



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 10
069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081
Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081

Banka: ČSOB SNINA

IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**

1. 2.

Tel.: +421 57 7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk

Fax: +421 57 7622183 http:

Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN:



2020040209

Druh: **FV** Číslo: **2020040209**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 09

Zákazka: 092001200

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Odberateľ:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Kód odberateľa: 323560

IČO: 00323560

DIČ: 2020794666

IČ DPH: SK 2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

30.04.2020

12.05.2020

26.05.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020040209

Na základe zmluvy o prevádzkovaní WC zo dňa 05.02.2019 Vám fakturujeme za prevádzkovanie a upratovanie verejného WC Nam. Centrum Snina v mesiaci apríl 2020;

Prevádzkové náklady

25,27 € bez DPH

Mzdové náklady

2486,30 € bez DPH

Príloha: 1x dodací list, 1x mzdové náklady;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	2.511,57	502,31	3.013,88
%			
%			
Spolu:	2.511,57	502,31	3.013,88 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

3 013,88 EUR

Slovom: Tritisíctinásť
0,88

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať 0,03% za každý omeškaný deň.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 2