



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:

Slovenský Červený kríž
Územný spolok Snina
1. mája 882/17

069 01 Snina

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020100447**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 06

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

Slovenský Červený kríž

Územný spolok Snina

1. mája 882/17

069 01 Snina

Odberateľ:
Slovenský Červený kríž
Územný spolok Snina
1. mája 882/17
069 01 Snina

Kód odberateľa: 36152005

IČO: 36152005 DIČ: 2020973394 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
12.10.2020	15.10.2020	29.10.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020100447

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za použitie montážnej plošiny MP10 SV 623AB dňa 12.10.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla;

doba použitia 5/15' x 6,60 € = 33,00 € bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	33,-	6,60	39,60
%			
%			
Spolu:	33,-	6,60	39,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **39,60 EUR**

Slovom: Tridsaťdeväť
0,60

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