



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:

Reinter s.r.o.

Fidlíková 5577/5

066 01 Humenné

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020100459**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

Reinter s.r.o.

Fidlíková 5577/5

066 01 Humenné

Odberateľ:
Reinter s.r.o.

Kód odberateľa: 46005218

Fidlíková 5577/5
066 01 Humenné

IČO: 46005218 DIČ: 2023187309 IČ DPH: SK 2023187309

Spôsob úhrady: Hotovosť	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
29.10.2020	30.10.2020	13.11.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020100459

Fakturuje Vám za odpredaj dlažby dňa 29.10.2020;

dlažba 40x40x10cm

24ks x 1,98 € = 47,52 € bez DPH

dlažba 20x20x10cm

16ks x 1,98 € = 31,68 € bez DPH

Príloha: 1x výdajka;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	79,20	15,84	95,04
%			
%			
Spolu:	79,20	15,84	95,04 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

95,04 EUR

Slovom: Deväťdesiatpäť
0,04

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: