



Dodávateľ:
Verejnoprospesne 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:

WoodCutter´s Group s.r.o.

Študentská 2048/41

069 01 Snina

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020100485**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 08

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky: ZMLUVA

WoodCutter´s Group s.r.o.

Študentská 2048/41

069 01 Snina

Odberateľ:
WoodCutter´s Group s.r.o.

Kód odberateľa: 50854992

Študentská 2048/41
069 01 Snina

IČO: 50854992 DIČ: 2120590021 IČ DPH: SK 2120590021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.10.2020	06.11.2020	20.11.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020100485

Na základe zmluvy č. 6/2019 a dodatku č. 4 k nej Vám fakturujeme
za prenájom priestorov v športovej hale v mesiaci október 2020;

prevádzkové náklady (do 14.10.)
nájom

99,75 € bez DPH
539,89 € bez DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	639,64	127,93	767,57
%			
%			
Spolu:	639,64	127,93	767,57 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **767,57 EUR**

Slovom: Sedemstošesťdesiatsedem
0,57

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: