



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:



Druh: **FV** Číslo: **2020100488**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 10 Číslo pôvodnej faktúry:  
Zákazka: 102001 Dodací list: /  
Číslo objednávky: ZMLUVA

**Mesto Snina**

**Mestský úrad**

**Strojárska 2060/95**  
**069 01 Snina**

Odberateľ: Kód odberateľa: 323560  
Mesto Snina  
Mestský úrad  
Strojárska 2060/95  
069 01 Snina

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK 2020794666

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

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020100488

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri správe a údržbe starého cintorína v Snine vo IV. štvrtroku 2020 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 51/2019/SMaS a prílohy č. 1 k nej;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	2.733,75	546,75	3.280,50
%			
%			
Spolu:	2.733,75	546,75	<b>3.280,50 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **3 280,50 EUR**

Slovom: Tritisícďvestoosemdesiat  
0,50

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

Podpis a pečiatka

5

Počet príloh: