



Dodávateľ:  
**Verejnoprošpešné 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: **2020100492**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka: 042001

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:
<b>30.10.2020</b>	<b>10.11.2020</b>	<b>24.11.2020</b>

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020100492

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 54/2019/SMaS Vám fakturujeme za vykonané práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene v mesiaci október 2020;

1/11 z celkovej práce

23636,36 € bez DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	23.636,36	4.727,27	28.363,63
%			
%			
Spolu:	23.636,36	4.727,27	<b>28.363,63</b> EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

**Na úhradu spolu: 28 363,63 EUR**

Slovom: Dvadsaťosemtisícristošesťdesiattri  
0,63

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

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.  
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10  
069 01 SNINA

Podpis a pečiatka

5

Počet príloh: