



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:



2020120562

Druh: **FV** Číslo: **2020120562**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 08
Zákazka: 082001
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: |
| 31.12.2020 | 17.12.2020 | 31.12.2020 |

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020120562

Na základe zmluvy o výkone správy č.21/2019/SMaS a dodatku č.2 k nej Vám fakturujeme za správu nehnuteľného a hnutel'ného majetku a údržbu športových a rekreačných zariadení v mesiaci december 2020 následovne:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Športová hala (str. 08) | 2.000,00 € bez DPH |
| RO Rybníky (str. 12) | 6.384,50 € bez DPH |
| Futbalov štadión (str. 13) | 2.032,16 € bez DPH |

| Sadzba / Typ DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|--------------------|-------------|----------|----------------------|
| 20 % T | 10.416,66 | 2.083,33 | 12.499,99 |
| % | | | |
| % | | | |
| Spolu: | 10.416,66 | 2.083,33 | 12.499,99 EUR |
| Prijatá záloha: % | | | |
| % | | | |
| Predfaktúra číslo: | | | - EUR |
| Na úhradu: % | | | |
| % | | | |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 12 499,99 EUR

Slovom: Dvanás'tisícštyristodevát'desiatdevát' 0,99

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: