



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:

Základná škola
P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 985/20

069 01 Snina

IBAN:



2020120584

Druh: **FV** Číslo: **2020120584**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

Základná škola

P. O. Hviezdoslava

Hviezdoslavova 985/20

069 01 Snina

Odberateľ:
Základná škola
P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 985/20
069 01 Snina

Kód odberateľa: 37873547

IČO: 37873547 DIČ: 2021640302 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
03.12.2020	18.12.2020	01.01.2021

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020120584

Na základe Vašej objednávky č. 12/2000080 Vám fakturujeme za odvoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT dňa 03.12.2020;

odvoz odpadu

1ks x 27,50 € = 27,50 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla, 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	27,50	5,50	33,-
%			
%			
Spolu:	27,50	5,50	33,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **33,- EUR**

Slovom: Tridsaťtri

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: