



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:

Centrum pedagogicko-
psycholog. porad. a prev.
Partizánska 1057

069 01 Snina

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020120585**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

**Centrum pedagogicko-
psycholog. porad. a prev.**

**Partizánska 1057
069 01 Snina**

Odberateľ:
Centrum pedagogicko-
psycholog. porad. a prev.
Partizánska 1057
069 01 Snina

Kód odberateľa: 37945050

IČO: 37945050 DIČ: 2021930328 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
01.12.2020	16.12.2020	30.12.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020120585

Na základe Vašej objednávky č. 37 Vám fakturujeme za odvoz odpadu
z VKK vozidlom SV 364AT dňa 01.12.2020;

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: 2