



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:

Vladimír Pavlis
SILVA P
Puškinová 1

066 01 Humenné

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020120603**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 01

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

Vladimír Pavlis

SILVA P

**Puškinová 1
066 01 Humenné**

Odberateľ:
Vladimír Pavlis

SILVA P

Puškinová 1

066 01 Humenné

Kód odberateľa: 34819045

IČO: 34819045 DIČ: 1024577851 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.12.2020	30.12.2020	13.01.2021

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020120603

Na základe zmluvy č.2/NAJ/2015 zo dňa 09.02.2015 Vám fakturujeme nájomné a prevádzkové náklady na nebytové priestory v administratívnej budove VPS Snina, s. r. o. pre účel prevádzkovania automatu na teplé nápoje za III. a IV. štvrt' rok 2020;

Nájom	2x 0,40 € = 0,80 € bez DPH
Spotreba vody	2x 0,45 € = 0,90 € bez DPH
Spotreba elektrickej energie	2x 24,15 € = 48,30 € bez DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	50,-	10,-	60,-
%			
%			
Spolu:	50,-	10,-	60,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **60,- EUR**

Slovom: Šesťdesiat

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: