



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:                           |

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Mesto Snina  
Mestský úrad  
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020120609**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05 Číslo pôvodnej faktúry:  
Zákazka: 052039 Dodací list: /  
Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

**Mesto Snina**

**Mestský úrad**

**Strojárska 2060/95**  
**069 01 Snina**

Odberateľ: Kód odberateľa: 323560  
Mesto Snina  
Mestský úrad  
Strojárska 2060/95  
069 01 Snina

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK 2020794666

|                                |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0308           | ŠS:               |
| Dátum dodania tovaru/služby:   | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: |
| <b>30.12.2020</b>              | <b>30.12.2020</b>  | <b>13.01.2021</b> |

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020120609

Na základe Vašej objednávky č. 39/2000107 Vám fakturujeme za realizáciu opráv interiéru a exteriéru Domu smútku na starom cintoríne podľa súpisu vykonaných prác v prílohe;

Objekt: Oprava interiéru a exteriéru 16664,62 € bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky, 3x zisťovací protokol, 3x krycí list čerpania,  
3x súpis vykonaných prác;

Prenos daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH pri stavebných prácach;

| Sadzba / Typ DPH  | Základ dane        | Daň | Cena s daňou         |
|-------------------|--------------------|-----|----------------------|
| % X               | 16.664,62          |     | 16.664,62            |
| %                 |                    |     |                      |
| %                 |                    |     |                      |
| Spolu:            | 16.664,62          |     | <b>16.664,62 EUR</b> |
| Prijatá záloha: % |                    |     |                      |
| %                 |                    |     |                      |
|                   | Predfaktúra číslo: | -   | EUR                  |
| Na úhradu: %      |                    |     |                      |
| %                 |                    |     |                      |

Zaokrúhlenie:

**Na úhradu spolu: 16 664,62 EUR**

Slovom: Šesťnásťtisícšesťstošesťdesiatštyri,62

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: 13