



Dodávateľ:
Verejnoprošpešné 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: **2020120610**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05 Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: 052037 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:
30.12.2020	30.12.2020	13.01.2021

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020120610

Na základe Vašej objednávky č.39/2000109 Vám fakturujeme za dodanie a montáž 30ks plastových košov na psie exkrementy podľa súpisu vykonaných prác v prílohe;

Objekt: D+M košov na psie exkrementy 3417,44 € bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky, 2x zisťovací protokol, 2x krycí list čerpania,
2x súpis vykonaných prác;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	3.417,44	683,49	4.100,93
%			
%			
Spolu:	3.417,44	683,49	4.100,93 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 4 100,93 EUR

Slovom: Štyritisícsto
0,93

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,03% za každý omeškaný deň.

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 7