



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:

Detský Ados s.r.o.

Dlhá 547/45

067 61 Stakčín

IBAN:



2020120612

Druh: **FV** Číslo: **2020120612**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 01

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

Detský Ados s.r.o.

Dlhá 547/45
067 61 Stakčín

Odberateľ:
Detský Ados s.r.o.

Kód odberateľa: 47003715

Dlhá 547/45
067 61 Stakčín

IČO: 47003715 DIČ: 2023687346 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.12.2020	04.01.2021	18.01.2021

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020120612

Na základe zmluvy č.1/FŠ/2020 Vám fakturujeme za prenájom pozemku v KÚ Snina vo výmere 1400m² za účelom zriadenia mobilného odberového miesta na antigénové testy;

Nájom
Energie

183,33 € bez DPH
208,33 € bez DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	391,66	78,33	469,99
%			
%			
Spolu:	391,66	78,33	469,99 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **469,99 EUR**

Slovom: Štyristošesťdesiatdeväť
0,99

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: