



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:

LIDL Slovenská republika

v. o. s.

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

IBAN:



2020120615

Druh: **FV** Číslo: **2020120615**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

LIDL Slovenská republika

v. o. s.

Ružinovská 1E
821 02 Bratislava

Odberateľ:
LIDL Slovenská republika

v. o. s.

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

Kód odberateľa: 35793783

IČO: 35793783 DIČ: 2020279415 IČ DPH: SK 2020279415

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.12.2020	04.01.2021	03.02.2021

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020120615

Na základe zmluvy o vykonávaní zimnej údržby z dňa 08.02.2010 Vám fakturujeme za zimnú údržbu komunikácií chodníkov a prarkovísk pred predajňou potravín LIDL SR v Snine v mesiaci december 2020;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	630,70	126,14	756,84
%			
%			
Spolu:	630,70	126,14	756,84 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **756,84 EUR**

Slovom: Sedemstopät' desiatšesť
0,84

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: