

Došiel

6.1.0.

Došlo dňa: 12. 01. 2022

Číslo: \_\_\_\_\_  
Prílohy: \_\_\_\_\_ Ref: \_\_\_\_\_

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 562200214

Strana: 1  
Výrobok: 99

Chemlonská 1  
066 01 Humenné  
OR-OS Prešov, odd.šro, vl.č.22875/P  
SWIFT: CEROSKEX

IČO Odberateľa: 43904157  
IČDPH Odberateľa: SK2022508081  
DIČ Odberateľa: 2022508081  
Číslo nák.obj. :  
Číslo objednávky: C0333943  
Konštantný symbol: 0008

Banka: ČSOB - biznis  
Účet : 225051263/7500  
IBAN : SK727500000000225051263  
IČO : 44352492  
IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277

Odberateľ  
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Konečný príjemca 3101238  
Verejnoprospešné služby S  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
SK

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
SK

Krajina pôvodu  
Krajina vývozu  
Spôsob dopravy - dopravca 3A  
HE251BL  
Vodič: Patoľ Marek, 0905997509

Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti 11.02.2022  
Forma úhrady Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia 12.01.2022  
Dátum dodania 12.01.2022

Označenie dodávky

Spotr.do Šarža Množstvo MJ Jcena DPH Suma

PŮZOR zmena bankového účtu !!!

43101	Cazdovská úd. slanina	2365	4.21 kg	6.2900 20%	26.45
60640	Prešporská klobása 0A	3007	11.62 kg	4.4000 20%	51.14
99992	Prepravka 2 kg		4.00 kg	0.0000 20%	0.00
9999x	Ohaly		0.08 kg	0.0000 20%	0.00

Za dod.list: 22000772 z 12.01.2022

77.59

Základ DPH: 77.59  
DPH: 20 % 15.52

Hodnota faktúry: 93.11 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Brutto: 19.91 Netto: 15.83 Tara: 4.08 Prepravy Ks: 2

Faktúru vystavil: \_\_\_\_\_  
telefon: 0 \_\_\_\_\_

IAN, s.r.o. ①

Chemlonská 1, 066 01 Humenné  
IČO: 44352492 IČ DPH: SK2022682277

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

ZÁVODNÁ

č. 0: 40

IČO: 43904157

22875/P

podpis