



DODÁVATEL:   Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		FAKTÚRA číslo: 22/0012/4 Objednávka: O/2021277 Dodací list:		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapisaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /		Došlo dňa: 14. 01. 2022 Číslo: Ref:		Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
ODBERATEL: Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		Dátum vyhotovenia: 12.01.2022 Dátum splatnosti: 26.01.2022 Dátum dodania: 12.01.2022	
Dodacia adresa: Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0196 1274 VS: 2200124 SWIFT: .CEKOSKBX		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Na základe objednávky fakturujeme Vám za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Porez dodanej guľatiny	3	m3	40,00	48,00	20	120,00	24,00	144,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	120,00	24,00	144,00
Súčet	120,00	24,00	144,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	144,00
K úhrade:	EUR	144,00

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cir. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.



PAY by square

MIROSLAV HISEM
 Vihorlatská 285/107
 067 81 Belá nad Cirochou
 Tel./fax: +421 (0) 57 4476144
 ČO: 37003569, IČ DPH: 1020016415

Pečiatka a podpis