



Dodávateľ:  
**Verejnoprospesne 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:

Ivan Kolcun-ml.

Mieru 570/27

067 61 Stakčín

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020110504**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

**Ivan Kolcun-ml.**

**Mieru 570/27**  
**067 61 Stakčín**

Odberateľ:  
Ivan Kolcun-ml.

Kód odberateľa: 34821716

Mieru 570/27  
067 61 Stakčín

IČO: 34821716 DIČ: 1020720030 IČ DPH: SK 1020720030

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>18.11.2020</b>	<b>24.11.2020</b>	<b>08.12.2020</b>

Poradové číslo faktúry pre KV DPH : 2020110504

Fakturujeme Vám za odpredaj kovového šrotu  
plech 1 850 kg x 0,07 € = 129,50 € bez DPH

Príloha : 1 x potvrdenie

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% X	129,50		129,50
%			
%			
Spolu:	129,50		<b>129,50 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **129,50 EUR**

Slovom: Jedenstodvadsať deväť  
0,50

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: 1