



Dodávateľ:
Verejnoprospesné 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:

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Haburaj Miroslav
Kamenárstvo
Mierová 1854/13

069 01 Snina

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020110521**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

Haburaj Miroslav

Kamenárstvo

Mierová 1854/13

069 01 Snina

Odberateľ:
Haburaj Miroslav
Kamenárstvo
Mierová 1854/13
069 01 Snina

Kód odberateľa: 30257611

IČO: 30257611 DIČ: 1031076651 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
04.11.2020	20.12.2020	03.01.2021

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020110521

Fakturuje Vám za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT dňa 04.11.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319425;

vývoz odpadu z VKK

1ks x 27,50 € = 27,50 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	27,50	5,50	33,-
%			
%			
Spolu:	27,50	5,50	33,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **33,- EUR**

Slovom: Tridsaťtri

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