



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:

SILHOM, s.r.o.
MUDr. Homzová Silvia
Sládkovičova 4066

069 01 Snina

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020110525**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 06

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

SILHOM, s.r.o.

MUDr. Homzová Silvia

Sládkovičova 4066

069 01 Snina

Odberateľ: Kód odberateľa: 36488844
SILHOM, s.r.o.
MUDr. Homzová Silvia
Sládkovičova 4066
069 01 Snina

IČO: 36488844 DIČ: 2021316528 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
26.11.2020	07.12.2020	21.12.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020110525

Fakturuje Vám za použitie montážnej plošiny MP13.2 SV 527ACAB dňa 26.11.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319459;

doba použitia 3/15' x 7,80 € = 23,40 € bez DPH
práca 2 pomoc. pracovníkov 2x 2/15' x 2,25 € = 9,00 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla, 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	32,40	6,48	38,88
%			
%			
Spolu:	32,40	6,48	38,88 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **38,88 EUR**

Slovom: Tridsaťosem
0,88

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: 2