



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:

Mestský podnik Snina, s.r.o.

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN:



2020110526

Druh: **FV** Číslo: **2020110526**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 06

Zákazka:

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

Mestský podnik Snina, s.r.o.

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Odberateľ:
Mestský podnik Snina, s.r.o.

Kód odberateľa: 52532810

Strojárska 2060/95
069 01 Snina

IČO: 52532810 DIČ: 2121058874 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
12.11.2020	27.11.2020	11.12.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020110526

Fakturuje Vám za použitie montážnej plošiny MP13.2 SV 527AC dňa 12.11.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319441;

doba použitia 12/15' x 7,80 € = 93,60 € bez DPH

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	93,60	18,72	112,32
%			
%			
Spolu:	93,60	18,72	112,32 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **112,32 EUR**

Slovom: Jedenstodvanásť
0,32

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

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 1