



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:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN:



2020110530

Druh: **FV** Číslo: **2020110530**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05
Zákazka: 0520131
Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Odberateľ:
Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Kód odberateľa: 323560

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK 2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
30.11.2020	07.12.2020	05.02.2021

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020110530

Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme za realizáciu stavebných prác
" Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina " podľa súpisu vykonaných
prác v prílohe;

Objekt: SO 02.18b-Chodník na ul. Pčolinskej 2. časť 3758,58 € bez DPH

Príloha: 3x zisťovací protokol, 3x krycí list čerpania,
3x súpis vykonaných prác;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% X	3.758,58		3.758,58
%			
%			
Spolu:	3.758,58		3.758,58 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **3 758,58 EUR**

Slovom: Tritisíc sedemsto päťdesiatosem
0,58

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: 12