



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:

ENVI-PAK

a. s.

Galvaniho 7/B

821 04 Bratislava 2

IBAN:



2020110546

Druh: **FV** Číslo: **2020110546**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

**ENVI-PAK**

**a. s.**

**Galvaniho 7/B**  
**821 04 Bratislava 2**

Odberateľ:

ENVI-PAK

a. s.

Galvaniho 7/B

821 04 Bratislava 2

Kód odberateľa: 35858010

IČO: 35858010

DIČ: 2020264290

IČ DPH: SK 2020264290

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**30.11.2020**

**10.12.2020**

**09.01.2021**

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020110546

Na základe zmluvy o prevádzke triedeného zberu a výzvy na vystavenie faktúry č.VFZ00007036/112020 Vám fakturujeme za uskutočnenie triedeného zberu za obdobie 11/2020;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	13.534,37	2.706,87	16.241,24
%			
%			
Spolu:	13.534,37	2.706,87	<b>16.241,24 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **16 241,24 EUR**

Slovom: Šestnásťtisícdeväťstoštyridsaťjeden  
0,24

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: 4