



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:

T.A.D. SNINA s.r.o.

Gagarinova 1583/28
069 01 Snina
IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020110549**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

T.A.D. SNINA s.r.o.

Gagarinova 1583/28
069 01 Snina

Odberateľ:
T.A.D. SNINA s.r.o.

Kód odberateľa: TELEHANIČ

Gagarinova 1583/28
069 01 Snina

IČO: 36510556 DIČ: 2022088200 IČ DPH: SK 2022088200

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
30.11.2020	11.12.2020	25.12.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020110549

Na základe vašej objednávky Vám fakturujeme za posyp areálu firmy
T.A.D. SNINA s.r.o. vozidlom SV Z004 dňa 30.11.2020 podľa záznamu o prevádzke
vozidla č. 319472;

posyp
posypový materiál

2/15´x 8,00 € = 16,00 € bez DPH
0,05t x 60,46 € = 3,02 € bez DPH

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

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

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **0,- EUR**

Slovom:

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

Počet príloh: 2