



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:

LMM groupe s.r.o.

Košická 52/A

821 08 Bratislava

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2020110550**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03
Zákazka:
Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

LMM groupe s.r.o.

Košická 52/A
821 08 Bratislava

Odberateľ:
LMM groupe s.r.o.

Kód odberateľa: 50179896

Košická 52/A
821 08 Bratislava

IČO: 50179896 DIČ: 2120231289 IČ DPH: SK 2120231289

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
30.11.2020	14.12.2020	28.12.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020110550

Na základe rámcovej zmluvy č.01/ZÚ/2019 Vám fakturujeme za vykonanie zimnej údržby v areáli pri detskej poliklinike v Snine na ulici Študentskej v rozsahu 645m²;

posyp
posypový materiál

65,00 € 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
20 % T	68,02	13,60	81,62
%			
%			
Spolu:	68,02	13,60	81,62 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **81,62 EUR**

Slovom: Osemdesiatjeden
0,62

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