



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:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN:



2020030140

Druh: **FV** Číslo: **2020030140**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05

Zákazka: 052005

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

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:

31.03.2020

02.04.2020

16.04.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020030140

Na základe Vašej objednávky č. 39/2000019 Vám fakturujeme za realizáciu stavebných prác " Oplotenie pri lávke SNP-Tabla " podľa súpisu vykonaných prác v prílohe;

Objekt: Oplotenie pri lávke SNP - Tabla

424,06 € bez DPH

Prenos daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH pri stavebných prácach;

Príloha: 1x kópia objednávky, 2x zisťovací protokol, 2x krycí list čerpania, 2x súpis vykonaných prác;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% X	424,06		424,06
%			
%			
Spolu:	424,06		424,06 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

424,06 EUR

Slovom: Štyristodvadsaťštyri
0,06

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: 9