



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:



2020030162

Druh: **FV** Číslo: **2020030162**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03
Zákazka: 032001200
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:
31.03.2020	09.04.2020	23.04.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020030162

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č.55/2019/SMas, zákazkový listov č. 32001202/2020 a č. 32001502/2020 Vám fakturujeme za vykonanie zimnej údržby pozemných komunikácií, chodníkov, odstavných plôch a verejných priestranstiev v mesiaci marec 2020;

Materiál	1256,11 € bez DPH
Doprava, práca strojov	378,40 € bez DPH
Pohotovosť	762,30 € bez DPH

Príloha: 2x zákazkový list;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	2.393,81	478,76	2.872,57
%			
%			
Spolu:	2.393,81	478,76	2.872,57 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **2 872,57 EUR**

Slovom: Dvetisícosemstosedemdesiatdva
0,57

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