



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:
Vyhotožil:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Mestský podnik Snina, s.r.o.

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN:



Druh: FV Číslo: 2020050222
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

Mestský podnik Snina, s.r.o.

Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Odberateľ:
Mestský podnik Snina, s.r.o.

Kód odberateľa: 52532810

Strojárska 2060/95
069 01 Snina

IČO: 52532810 DIČ: 2121058874 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
11.05.2020	21.05.2020	04.06.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020050222

Na základe Vašej objednávky č. SL/2020021 Vám fakturujeme za odvoz dosiek vozidlom SV 993BJ dňa 11.05.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319124;

odvoz dosiek
zdržanie, státie

10km x 0,97 € = 9,70 € bez DPH
2/15, x 1,00 € = 2,00 € bez DPH

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	11,70	2,34	14,04
%			
%			
Spolu:	11,70	2,34	14,04 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

14,04 EUR

Slovom: Štrnásť
0,04

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: 2