



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:

ENVI-PAK

a. s.

Galvaniho 7/B

821 04 Bratislava 2

IBAN:



2020050245

Druh: FV Číslo: 2020050245
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

ENVI-PAK

a. s.

Galvaniho 7/B

821 04 Bratislava 2

Odberateľ:

ENVI-PAK

a. s.

Galvaniho 7/B

821 04 Bratislava 2

Kód odberateľa: 35858010

IČO: 35858010

DIČ: 2020264290

IČ DPH: SK 2020264290

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.05.2020

10.06.2020

10.07.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020050245

Na základe zmluvy o prevádzke triedeného zberu a výzvy na vystavenie faktúry č.VFZ00005634/052020 Vám fakturujeme za uskutočnenie triedného zberu za obdobie 05/2020;

Príloha: 1x kópia výzvy, 1x tabuľka, 1x zoznam;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	15.419,33	3.083,87	18.503,20
%			
%			
Spolu:	15.419,33	3.083,87	18.503,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

18 503,20 EUR

Slovom: Osemnásťtisícpäťstotí
0,20

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: 3