



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 BIC: CEKOSKBX
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: Mihoková Monika

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Zemplínske Hámre

Hlavná 152/183
067 77 Zemplínske Hámre

IBAN:



Druh: FV Číslo: **2017070484**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky:

Obec Zemplínske Hámre

Hlavná 152/183
067 77 Zemplínske Hámre

Odberateľ:
Obec Zemplínske Hámre

Kód odberateľa: 323853

Hlavná 152/183
067 77 Zemplínske Hámre

IČO: 323853 DIČ: 2020794776 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
14.07.2017	26.07.2017	09.08.2017

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2017070484

Fakturujeme Vám za zametanie zametacím vozidlom Ladog SV 623AL dňa 14.07.2017 podľa záznamu o prevádzke vozidla;

doba použitia
náklady na km jazdy

12/15' x 8,75 € = 105,00 € bez DPH
10km x 1,15 € = 11,50 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla;

Obec Zemplínske Hámre		FV3
Dátum: 31.07.2017		10
242/2017	Číslo spisy: 242-001-08	
Prílohy / listy:	Vybavuje: DE	

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	116,50	23,30	139,80
%			
%			
Spolu:	116,50	23,30	139,80 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **139,80 EUR**

Slovom: Jedenstotrisaťdeväť
0,80

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,03% za každý omeškaný deň.

Počet príloh: 1

[Signature]
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069-01 SNINA
Podpis a pečatka