



Dodávateľ:  
Verejnoprospesne 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. Tel.: +421 57 7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk  
2. Fax: +421 57 7622183 http:  
Vyhotovil: Mihoková Monika

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Obec Zemplínske Hámre

Hlavná 152/183

067 77 Zemplínske Hámre

IBAN:



Druh: **FV** Číslo: **2019070385**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 06

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

**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:
<b>13.07.2019</b>	<b>29.07.2019</b>	<b>12.08.2019</b>

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2019070385

Na základe Vaešej objednávky č.MA/2019004 Vám fakturujeme za montáž a demontáž rozvádzača dňa 13.07.2019 a 14.07.2019 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.241673;

montáž rozvádzača  
demontáž rozvádzača  
náklady na km jazdy

8/15' x 2,50 € = 20,00 € bez DPH

5/15' x 2,50 € = 12,50 € bez DPH

46km x 0,83 € = 38,18 € bez DPH

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

Obec Zemplínske Hámre

Dátum:

02. 08. 2019

Číslo spisu:

PH 2019/134-026-18

Prílohy / listy:

Vybavuje:

17

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	70,68	14,14	84,82
%			
%			
Spolu:	70,68	14,14	<b>84,82 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**84,82 EUR**

Slovom: Osemdesiatštyri  
0,82

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

Počet príloh: 2