



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 10
069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081
Okrsúd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081

Banka: ČSOB SNINA BIC: CEKOSKBX
IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**

1. 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:



2018010024

Druh: FV Číslo: **2018010024**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

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:
22.01.2018	26.01.2018	09.02.2018

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2018010024

Fakturuje Vám za vývoz skla z VKK vozidlom SV 364AT dňa 22.01.2018 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.197875;

vývoz skla z VKK
náklady na km jazdy

1ks x 27,50 € = 27,50 € bez DPH
22km x 1,00 € = 22,00 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla;

Obec Zemplínske Hámre	
Dátum: 02.02.2018	
2018/38	Číslo spisu: 24-2018/58-004-DE
Prílohy / listy:	Vybavuje: DE

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% T	49,50		49,50
%			
%			
Spolu:	49,50		49,50 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **49,50 EUR**

Slovom: Štyridsať deväť
0,50

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 pečiatka