

1000/2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081

Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081

Bankové spojenie: ČSOB SNINA Branch:8333 Kód:SHA

Číslo účtu: **4005857431/7500**

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431 SWIFT: CEKOSKBX

Tel.: 057/7622594

Fax: 057/7622183

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200



Druh/Číslo: FK **2012110221**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka: 01/002/12

Dodací list: /

Číslo objednávky: ZMLUVA

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 28. 11. 2012

Číslo spisu:

Prílohy:

Prílohy:

Odberateľ:

Kód odberateľa: 323560

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IČO: 00323560

DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.11.2012

28.11.2012

07.12.2012

Fakturuje Vám za vykonané práce pri nakladaní s odpadmi v Snine
v mesiaci november 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb
č. 2012/01/ŽP a prílohy č. 1 Dodatku č. 1 k nej;

poplatok za vývoz odpadu
poplatok za uloženie odpadu

33582,95 € bez DPH
1867,12 € bez DPH

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	33.582,95	6.716,59	40.299,54
%	1.867,12		1.867,12
%			
Spolu:	35.450,07	6.716,59	42.166,66 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **42 166,66 EUR**

Slovom: Štyridsať dvatisícšesťdesiatšesť
0,66

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: