

354/2012

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 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk  
Fax: 057/7622183 http:

Vyhotovil:  
Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina  
Mestský úrad  
Strojárska 2060/95  
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Stredisko: 02  
Zákazka: 01/002/12  
Číslo objednávky: ZMLUVA

Druh/Číslo: FK **2012040224**

Dodací list: /

**MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**

**Mesto Snina**

**Mestský úrad**

**Strojárska 2060/95**

**069 01 Snina**

**Slovenská republika**

Došlo: **30. 04. 2012**

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy:

Odberateľ:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Kód odberateľa: 323560

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**30.04.2012**

**30.04.2012**

**09.05.2012**

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri nakladaní s odpadmi v Snine v mesiaci apríl 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 EUR bez DPH  
1867,12 EUR 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 | <b>42.166,66 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |          |                      |
| %                  |             |          |                      |
| Predfaktúra číslo: |             |          | - EUR                |
| Na úhradu: %       |             |          |                      |
| %                  |             |          |                      |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**42 166,66 EUR**

Slovom: Štyridsať dvatisícstošesťdesiatšesť  
0,66

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

Počet príloh:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

Podpis a pečiatka