

450 / 2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprošpešné 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:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200



Druh/Číslo: **FK** **2012050229**
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky: 37/2012

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: **01.06.2012**

Pridelené: **OK**

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: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.05.2012

31.05.2012

14.06.2012

Na základe Vašej objednávky č.výst. 37/2012 zo dňa 25.4.2012 Vám fakturujeme likvidáciu čiernej skládky oproti farme Lešné a jej odvoz na skládku odpadov: odvoz odpadu traktorom s vlečkou SV 069AA dňa 30.5.2012 podľa záz.n.č. 237423; preprava 6/15' x 4,75 EUR = 28,50 EUR bez DPH zdržanie (naklad. a vyklad.) 20/15' x 2,50 EUR = 50,00 EUR bez DPH nakladanie odpadu - 2 prac. 38/15' x 2,25 EUR = 85,50 EUR bez DPH náklady súvisiace s uložením odpadu na skládku 4,97 t x 32,50 EUR = 161,53 EUR bez DPH poplatok mestu za ulož. odp. 4,97 t x 4,979 EUR = 24,75 EUR bez DPH

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	325,53	65,11	390,64
%	24,75		24,75
%			
Spolu:	350,28	65,11	415,39 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

415,39 EUR

Slovom: Štyristopäťnásť
0,39

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: 3