

56/ 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:

Príjemca:

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

Dodací list: /

Druh/Číslo: FK

2012010211

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 30. 01. 2012

Číslo spisu:

Prídelaný:

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:

31.01.2012

30.01.2012

09.02.2012

Fakturuje Vám za vykonané práce pri nakladaní s odpadmi v Snine v mesiaci január 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 2012/01/ŽP a prílohy 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	42.166,66 EUR
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.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: