

786/ 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



2012090223

Druh/Číslo: FK
(Variabilný symbol)

2012090223

Stredisko: 02

Zákazka: 01/002/12

Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list: /

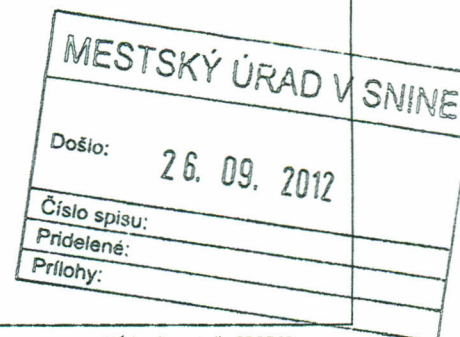
Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika



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

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia:

30.09.2012

25.09.2012

SS:

Dátum splatnosti:

09.10.2012

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri nakladaní s odpadmi v Snine v mesiaci september 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	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.

Počet príloh:

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

Podpis a pečiatka