

87/2013

Faktúra

 <p>Dodávateľ: Verejnoprošpešné služby</p> <p>Snina, s. r. o.</p> <p>Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko</p> <p>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</p> <p>Tel.:057/7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk Fax: 057/7622183 http:</p> <p>Vyhotovil: Alternatívne bankové spojenie:</p> <p>Prijemca:</p> <p>Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina</p> <p>Číslo účtu: 22922532/0200</p>	 2013010223	Druh/Číslo: FK 2013010223 (Variabilný symbol)
	<p>Stredisko: 02 Zákazka: 12/402/13 Dodací list: / Číslo objednávky: VÝST. 4/2013</p>	<p>Mesto Snina</p> <p>Mestský úrad MESTSKÝ ÚRAD V SNINE</p> <p>Strojárska 2060/95</p> <p>069 01 Snina Došlo: 06.02.2013</p> <p>Slovenská republika</p> <p>Číslo: _____ Príloha: _____ Príloha: _____</p> <p><i>Odberateľ:</i> Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina</p> <p>IČO:00323560 DIČ:2020794666 IČ DPH:SK2020794666</p> <p><i>Spôsob úhrady:</i> Prevodný príkaz KS: 0308 SS: <i>Dátum dodania tovaru/služby:</i> <i>Dátum vyhotovenia:</i> <i>Dátum splatnosti:</i> 31.01.2013 05.02.2013 19.02.2013</p>

Na základe Vašej objednávky č. výst. 4/2013 zo dňa 24.1.2013 Vám fakturujeme za vývoz odpadu vo VKK z lokality Kostrubaň v Snine vozidlom SV 364AT a jeho uloženie na skládku KO v mesiaci január 2013 podľa priložených záznamov a VL; vývoz VKK 5 ks x 27,50 € = 137,50 € bez DPH náklady súvisiace s uložením zmesového KO na skládku v Snine 4,46 t x 32,50 € = 144,95 € bez DPH poplatok mestu za ulož. odpadu 4,46 t x 4,979 € = 22,21 € bez DPH Príloha: 1x kópia objednávky, 5x záznam o prevádzke vozidla, 5x vážny lístok;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	282,45	56,49	338,94
% T	22,21		22,21
%			
Spolu:	304,66	56,49	361,15 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **361,15 EUR**Slovom: Tristošesťdesiatjeden
0,15


VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA 5
Podpis a pečiatka

Počet príloh: 11