

879/2012

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



2012092004

Druh/Číslo: FS
(Variabilný symbol)

2012092004

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky: VÝST.60/2012

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

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.09.2012

15.10.2012

31.10.2012

Na základe Vašej objednávky č. výst. 60/2012, zákazkového listu č. 22003/2012 a č. 22003/2012/2 Vám fakturujeme náklady na zákazku "Fermentácia BRO v Snine-kompostáreň" podľa jednotlivých položiek v termíne od 1.09.2012 do 30.09.2012;

Materiál

230,09 EUR bez DPH

• Externé subdodávky

3,75 EUR bez DPH

Prevedené práce

480,00 EUR bez DPH

Subdodávky:

Doprava, práca strojov

103,00 EUR bez DPH

Náklady súvisiace s uložením

odpadu na skládku KO v Snine

2,16 t x 32,50 EUR = 70,20 EUR bez DPH

poplatok mestu za ulož. odp.

2,16 t x 4,979 EUR = 10,75 EUR bez DPH

Príloha: 1x kópia objedn., 3x zákazk. list, 3x záznam o prev., 2x vážny list;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	887,04	177,41	1.064,45
%	10,75		10,75
%			
Spolu:	897,79	177,41	1.075,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

1 075,20 EUR

Slovom: Jedentisícosedemdesiatpäť
0,20

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: 9