

1114/ 2012

Faktúra



**Dodávateľ:**  
**Verejnoprospešné služby**

**Snina, s. r. o.**

Budovateľská 2202/10

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



2012120214

Druh/Číslo: FK  
(Variabilný symbol)

**2012120214**

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list:

/

**Mesto Snina**

**Mestský úrad**

**Strojárska 2060/95**

**069 01 Snina**

**Slovenská republika**

**MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**

Došlo: 17. 12. 2012

Číslo:

Príjemca:

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

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

14.12.2012

17.12.2012

31.12.2012

Fakturuje Vám za likvidáciu čiernych skládok v meste Snina dňa 14.12.2012; nakladanie odpadu nakladačom NEW HOLLAND dňa 14.12.2012, č. záznamu 205733;

doba použitia 12/15' x 11,50 € = 138,00 € bez DPH

vývoz odpadu traktorom s vlečkou SV 069AA dňa 14.12.2012, č. záznamu 205735;

vývoz odpadu 3 vlečky x 19,50 € = 58,50 € bez DPH

náklady súvisiace s uložením

zmiešaných odpadov zo stavieb

objemového odpadu na skládku

poplatok mestu za ulož. odp.

5,62 t x 3,75 € = 21,08 € bez DPH

6,10 t x 32,50 € = 198,25 € bez DPH

6,10 t x 4,979 € = 30,37 € bez DPH

Príloha: 2x záznam o prevádzke vozidla, 3x vážny lístok;

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň   | Cena s daňou |
|--------------------|-------------|-------|--------------|
| 20 % T             | 415,83      | 83,17 | 499,-        |
| %                  | 30,37       |       | 30,37        |
| %                  |             |       |              |
| Spolu:             | 446,20      | 83,17 | 529,37 EUR   |
| Prijatá záloha: %  |             |       |              |
| %                  |             |       |              |
| Predfaktúra číslo: |             | -     | EUR          |
| Na úhradu: %       |             |       |              |
| %                  |             |       |              |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**529,37 EUR**

Slovom: Päťstodvadsaťdeväť  
0,37

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: 5