

724/ 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



2012080227

Druh/Číslo: FK
(Variabilný symbol)

2012080227

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky: VÝST.58/2012

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo - 4. 09. 2012

Číslo príjmu:

Príjemca:

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:

17.08.2012

31.08.2012

14.09.2012

Na základe Vašej objednávky č. výst. 58/2012 zo dňa 1.8.2012 Vám fakturujeme za vývoz a likvidáciu odpadu z VKK vozidlom SV 364AT od 2.8.2012 do 17.8.2012 z Ul.Palárikovej v Snine podľa priložených záznamov o prev. a vážnych lístkov;

vývoz VKK 6 ks x 27,50 EUR = 165,00 EUR bez DPH

náklady súvisiace

s uložením odpadu na skládku

8,86 t x 32,50 EUR = 287,95 EUR bez DPH

poplatok mestu za ulož. odp.

8,86 t x 4,979 EUR = 44,11 EUR bez DPH

za použitie fekálneho vozidla IFA SV 078AC dňa 10.8.2012 podľa záz.n.č. 237553;

doba použitia

12/15'x 6,00 EUR = 72,00 EUR bez DPH

Príloha: 7x záznam o prevádzke vozidla, 6x vážny lístok;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	524,95	104,99	629,94
%	44,11		44,11
%			
Spolu:	569,06	104,99	674,05 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			674,05 EUR

Slovom: Šesťstosedemdesiatštyri
0,05

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,03% za každý omeškaný deň.

Počet príloh: 13

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

Podpis a pečiatka