

9/2011

Faktúra - Daňový doklad



Dodávateľ:
Verejnoprošpešné 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

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: Anna Milovčíková

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list: /

Druh/Číslo: FK **2011010201****Mesto Snina****Mestský úrad****Strojárska 2060/95****069 01 Snina****Slovenská republika****MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**Došlo: **11. 01. 2011**

Číslo spisu:

Prílohy:

Prílohy:

Odberateľ:

Kód odberateľa: 323560

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IČO:00323560

DIČ:2020794666

IČ DPH:SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.01.2011**13.01.2011****20.01.2011**

Fakturuje Vám za vykonané práce pri nakladaní s odpadmi v Snine
v mesiaci január 2011 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 01/2011/Pr.

poplatok za vývoz odpadu
poplatok za uloženie odpadu

28324,10 EUR
2199,08 EUR

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	28.324,10	5.664,82	33.988,92
%	2.199,08		2.199,08
%			
Spolu:	30.523,18	5.664,82	36.188,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **36 188,- EUR**

Slovom: Tridsaťšesťtisícstoosemdesiatosem

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

5

Podpis a pečiatka