



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

Stredisko: 02

Zákazka: 01/002/11

Číslo objednávky: ZMLUVA

Druh/Číslo: FK **2011050220**

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:	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.05.2011	30.05.2011	08.06.2011

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri nakladaní s odpadmi v Snine
v mesiaci máj 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

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 30. 05. 2011

Číslo spisu:

Prídelené:

Prílohy:

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:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka