



Dodávateľ:
Verejnoprospěšné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina
Slovensko

57 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081
ov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081

Banka: ČSOB SNINA Branch:8333 Kód:SHA

4005857431/7500

SK98 7500 0000 0040 0585 7431 SWIFT: CEKOSKBX

2594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk
22183 http:

e bankové spojenie: / /

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: FK 2012010212

Dodací list: /

Obecný úrad

Osloboditeľ'ov 652/23

067 81 Belá nad Cirochou

OBEC BELÁ NAD CIROCHOU	
registračná značka:	
došlo dňa:	02.02.2012
číslo spisu:	lehotá vybavenia:
prílohy:	vybavuje:

Odberateľ:

Obecný úrad

Kód odberateľa:322814

Osloboditeľ'ov 652/23

067 81 Belá nad Cirochou

IČO:00322814 DIČ:2020794435 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

25.01.2012

31.01.2012

14.02.2012

účet: 22420532/0200

Fakturuje Vám náklady súvisiace s uložením stavebnej sítě a kom. odpadu privezeného na skládku KO v Snine v mesiaci január 2012 podľa priložených vážnych lístkov;

náklady súvisiace

s uložením inert. materiálu 3,92 t x 3,33 EUR = 13,05 EUR bez DPH

s uložením odpadu na skládku 18,78 t x 32,50 EUR = 610,35 EUR bez DPH

poplatok mestu za ulož. odp. 18,78 t x 4,979 EUR = 93,51 EUR bez DPH

Príloha: 12x vážny lístok;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	623,40	124,68	748,08
%	93,51		93,51
%			
Spolu:	716,91	124,68	841,59 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 841,59 EUR

Slovom: Osemstoštyridsaťjeden
0,59

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: 12