



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

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:

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list: /

Druh/Číslo: FK **2011010226**

Obecný úrad

Osloboditeľ'ov 652/23

067 81 Belá nad Cirochou

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obecný úrad

Osloboditeľ'ov 652/23

067 81 Belá nad Cirochou

Číslo účtu: 22420532/0200

Odberateľ:

Obecný úrad

Kód odberateľa:322814

Osloboditeľ'ov 652/23

067 81 Belá nad Cirochou

IČO:322814

DIČ:2020794435 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

27.01.2011

31.01.2011

14.02.2011

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 14/2008/Pr. zo dňa 30.12.2008 Vám fakturujeme poplatok mestu za uloženie odpadu na skládku KO v Snine v mesiaci január 2011 privezeného v množstve 43,28 t podľa váh. lístkov; poplatok mestu za uloženie odpadu na skládku KO v Snine 43,28 t x 4,979 EUR = 215,49 EUR

Príloha: 8x vážny lístok;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	215,49		215,49
%			
%			
Spolu:	215,49		215,49 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

215,49 EUR

Slovom: Dvestopäťnásť
0,49

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: 8