



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: CEKOSKIBX

Tel.: 057/7622594

e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk

Fax: 057/7622183

http:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obecný úrad



Osloboditeľ'ov 652/23

067 81 Belá nad Cirochou

Číslo účtu:

22420532/0200

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Druh/Číslo: FK

2011020227

Dodací list: /

Obecný úrad

Osloboditeľ'ov 652/23

067 81 Belá nad Cirochou

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:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

28.02.2011

28.02.2011

14.03.2011

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 február 2011 privezeného v množstve 42,8 t podľa váž. lístkov;

poplatok mestu za uloženie
odpadu na skládku

42,8 t x 4,979 EUR = 213,10 EUR bez DPH

Príloha: 9x vážny lístok;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	213,10		213,10
%			
%			
Spolu:	213,10		213,10 EUR
Prijatá záloha:			
%			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu:			
%			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

213,10 EUR

Slovom: Dvestottrinásť
0,10

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

1 EUR = 30,1260 Sk

6 419,85 Sk

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 9