



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:

Stredisko: 07

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list: /

Druh/Číslo: FK **2011030239**

Obecný úrad

Osloboditeľov 652/23

067 81 Belá nad Cirochou

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Obecný úrad



Osloboditeľov 652/23

067 81 Belá nad Cirochou

Číslo účtu: 22420532/0200

Odberateľ:

Kód odberateľa: 322814

Obecný úrad

Osloboditeľov 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:

29.03.2011

31.03.2011

14.04.2011

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 marec 2011 privezeného z Belej nad Cirochou v množstve 27,9 t podľa vážnych lístkov; poplatok mestu za uloženie odpadu na skládku 27,9 t x 4,979 EUR = 138,91 EUR bez DPH

Príloha: 17x vážny lístok;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	138,91		138,91
%			
%			
Spolu:	138,91		138,91 EUR
Prijatá záloha:			
%			
%			
Na úhradu:			
%			
%			

Predfaktúra číslo:

EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

138,91 EUR

Slovom: Jedenstotridsaťosem
0,91

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: 17