

 <p>Dodávateľ: Verejnoprospešné služby</p> <p>Snina, s. r. o.</p> <p>Budovateľská 10 069 01 Snina Slovensko</p> <p>IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081 Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081</p> <p>Banka: ČSOB SNINA IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431</p> <p>1. 2.</p> <p>Tel.: +421 57 7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk Fax: +421 57 7622183 http: Vyhotovil: Mihoková Monika</p> <p>Príjemca:</p> <p>Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:</p> <p>Konečný príjemca: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina IBAN:</p>	 <p>2020010024</p> <p>Druh: FV Číslo: 2020010024 (Variabilný symbol)</p> <p>Stredisko: 02 Číslo pôvodnej faktúry: Zákazka: 022001 Dodací list: / Číslo objednávky: ZMLUVA</p>																																										
	<p>Mesto Snina</p> <p>Mestský úrad</p> <p>Strojárska 2060/95</p> <p>069 01 Snina</p>																																										
<p>Odberateľ: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina</p> <p>Kód odberateľa: 323560</p> <p>IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK 2020794666</p> <table border="1"> <tr> <td>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</td> <td>KS: 0308</td> <td>ŠS:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>31.01.2020</td> <td>28.01.2020</td> <td>27.02.2020</td> </tr> </table>	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:	Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:	31.01.2020	28.01.2020	27.02.2020																																		
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:																																									
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:																																									
31.01.2020	28.01.2020	27.02.2020																																									
<p>Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020010024</p> <p>Fakturujeme Vám za vykonané práce pri nakladaní s odpadmi v Snine v mesiaci január 2020 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č.53/2019/SMaS a prílohy č.1 k nej;</p> <p>1/12 z celkovej ceny 47.430,56 € bez DPH</p>																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba / Typ DPH</th> <th>Základ dane</th> <th>Daň</th> <th>Cena s daňou</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 % T</td> <td>47.430,56</td> <td>9.486,11</td> <td>56.916,67</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spolu:</td> <td>47.430,56</td> <td>9.486,11</td> <td>56.916,67 EUR</td> </tr> <tr> <td>Prijatá záloha: %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Predfaktúra číslo:</td> <td>- EUR</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu: %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Zaokrúhlenie: Na úhradu spolu: 56 916,67 EUR</p> <p>Slovom: Päťdesiatšesťtisícdeväťstošesťnásť 0,67</p> <p>V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať 0,03% za každý omeškaný deň.</p> <p>Počet príloh:</p>				Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	20 % T	47.430,56	9.486,11	56.916,67	%				%				Spolu:	47.430,56	9.486,11	56.916,67 EUR	Prijatá záloha: %				%				Predfaktúra číslo:			- EUR	Na úhradu: %				%			
Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																								
20 % T	47.430,56	9.486,11	56.916,67																																								
%																																											
%																																											
Spolu:	47.430,56	9.486,11	56.916,67 EUR																																								
Prijatá záloha: %																																											
%																																											
Predfaktúra číslo:			- EUR																																								
Na úhradu: %																																											
%																																											
		<p> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10 069 01 SNINA 5 Podpis a pečiatka</p>																																									