



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 10
069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081
Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081

Banka: ČSOB SNINA

IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**

1.	2.
Tel.: +421 57 7622594	e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk
Fax: +421 57 7622183	http:
Vyhotožil:	

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Centrum sociálnych
služieb
Dúbrava 41

067 73 Dúbrava

IBAN:



2020030148

Druh: FV Číslo: 2020030148
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

**Centrum sociálnych
služieb**

**Dúbrava 41
067 73 Dúbrava**

Odberateľ:
Centrum sociálnych
služieb
Dúbrava 41
067 73 Dúbrava

Kód odberateľa: 695467

IČO: 00695467 DIČ: 2020763987 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
25.03.2020	06.04.2020	20.04.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020030148

Fakturuje Vám za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT dňa 25.03.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.319055;

vývoz odpadu	2ks x 27,50 € = 55,00 € bez DPH
cena za uloženie odpadu	6,80t x 33,00 € = 224,40 € bez DPH
poplatok EF za uloženie odpadu	6,80t x 12,00 € = 81,60 € bez DPH
náklady na km jazdy	202km x 1,00 € = 202,00 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla, 2x vážny lístok;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	481,40	96,28	577,68
%	81,60		81,60
%			
Spolu:	563,-	96,28	659,28 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 659,28 EUR

Slovom: Šesťstopäťdesiatdeväť
0,28

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: 2