



**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:  
Vyhotovil:

**Príjemca:**

**Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:**

**Konečný príjemca:**

TOPSTAV, s. r. o.  
Ing. Jozef Kapráľ  
kpt. Nálepku 4090

069 01 Snina

IBAN:



2020040177

**Druh: FV Číslo: 2020040177**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

**TOPSTAV, s. r. o.**

**Ing. Jozef Kapráľ**

**kpt. Nálepku 4090**

**069 01 Snina**

**Odberateľ:**

TOPSTAV, s. r. o.

Ing. Jozef Kapráľ

kpt. Nálepku 4090

069 01 Snina

Kód odberateľa: 31692648

IČO: 31692648

DIČ: 2020512021

IČ DPH: SK 2020512021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**20.04.2020**

**23.04.2020**

**07.05.2020**

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020040177

Fakturuje Vám za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT dňa 03.04.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.319072;

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| vývoz odpadu z VKK             | 1ks x 27,50 € = 27,50 € bez DPH   |
| cena za uloženie odpadu        | 4,85t x 10,00 € = 48,50 € bez DPH |
| poplatok EF za uloženie odpadu | 4,85t x 7,00 € = 33,95 € bez DPH  |
| náklady na km jazdy            | 42km x 1,00 € = 42,00 € bez DPH   |

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

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň   | Cena s daňou      |
|--------------------|-------------|-------|-------------------|
| 20 % T             | 118,-       | 23,60 | 141,60            |
| %                  | 33,95       |       | 33,95             |
| %                  |             |       |                   |
| Spolu:             | 151,95      | 23,60 | <b>175,55 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |       |                   |
| %                  |             |       |                   |
| Predfaktúra číslo: |             |       | - EUR             |
| Na úhradu: %       |             |       |                   |
| %                  |             |       |                   |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**175,55 EUR**

Slovom: Jedenstosedemdesiatpäť  
0,55

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