



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

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

AUTOTEX

s. r. o.

Perečínska 2708

069 01 Snina

IBAN:



2020050219

Druh: FV Číslo: 2020050219
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

AUTOTEX

s. r. o.

Perečínska 2708

069 01 Snina

Odberateľ:

AUTOTEX

s. r. o.

Perečínska 2708

069 01 Snina

Kód odberateľa: 35978601

IČO: 35978601

DIČ: 2022140648

IČ DPH: SK 2022140648

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

13.05.2020

19.05.2020

02.06.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020050219

Fakturuje Vám za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT dňa 13.05.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.319134;

vývoz odpadu z VKK
cena za uloženie odpadu
polatok mestu za uloženie
náklady na km jazdy

1ks x 27,50 € = 27,50 € bez DPH
1,07t x 33,00 € = 35,31 € bez DPH
1,07t x 12,00 € = 12,84 € bez DPH
39km x 1,00 € = 39,00 € bez DPH

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	101,81	20,36	122,17
%	12,84		12,84
%			
Spolu:	114,65	20,36	135,01 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

135,01 EUR

Slovom: Jedenstotridsaťpäť
0,01

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