



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:

HARMEN s.r.o.

Strojárska 4463

069 01 Snina

IBAN:



2020050235

Druh: FV Číslo: 2020050235
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list:

Číslo objednávky: OBJEDNÁVKA

HARMEN s.r.o.

Strojárska 4463

069 01 Snina

Odberateľ:
HARMEN s.r.o.

Kód odberateľa: 47396881

Strojárska 4463
069 01 Snina

IČO: 47396881 DIČ: 2023848035 IČ DPH: SK 7020000185

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
28.05.2020	01.06.2020	15.06.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020050235

Fakturuje Vám za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT dňa 28.05.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319152;

vývoz odpadu z VKK	1ks x 27,50 € =	27,50 € bez DPH
cena za uloženie odpadu	2,18t x 33,00 € =	71,94 € bez DPH
poplatok EF za uloženie odpadu	2,18t x 12,00 € =	26,16 € bez DPH
náklady na km jazdy	40km x 1,00 € =	40,00 € bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x záznam o prevádzke vozidla,

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	139,44	27,89	167,33
%	26,16		26,16
%			
Spolu:	165,60	27,89	193,49 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 193,49 EUR

Slovom: Jedenstodevät'desiatti
0,49

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: 3