



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:

TIBOR GALANDA s.r.o.

Podhorská 1975/58

069 01 Snina

IBAN:



Druh: FV Číslo: 2020050237
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

TIBOR GALANDA s.r.o.

Podhorská 1975/58

069 01 Snina

Odberateľ:
TIBOR GALANDA s.r.o.

Kód odberateľa: 47332522

Podhorská 1975/58
069 01 Snina

IČO: 47332522 DIČ: 2023844548 IČ DPH: SK 2023844548

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
22.05.2020	01.06.2020	15.06.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020050237

Fakturuje Vám za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT dňa 22.05.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319138;

vývoz odpadu z VKK	1ks x 27,50 € =	27,50 € bez DPH
cena za uloženie odpadu	1,46t x 33,00 € =	48,18 € bez DPH
poplatok EF za uloženie odpadu	1,46t x 12,00 € =	17,52 € bez DPH
náklady na km jazdy	44km x 1,00 € =	44,00 € bez DPH

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	119,68	23,94	143,62
%	17,52		17,52
%			
Spolu:	137,20	23,94	161,14 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 161,14 EUR

Slovom: Jedenstošesťdesiatjeden
0,14

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