*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:*
Mestský podnik Snina, s.r.o.

Strojárska 2060/95
069 01 Snina
*IBAN:*

2020060271

*Druh:* **FV** *Číslo:* **2020060271**
*(Variabilný symbol)*

*Stredisko:* 02 *Číslo pôvodnej faktúry:*
*Zákazka:* *Dodací list:* /
*Číslo objednávky:* OBJEDNÁVKA

**Mestský podnik Snina, s.r.o.**

**Strojárska 2060/95**
**069 01 Snina**

*Odberateľ:* *Kód odberateľa:* 52532810
Mestský podnik Snina, s.r.o.

Strojárska 2060/95
069 01 Snina

*IČO:* 52532810 *DIČ:* 2121058874 *IČ DPH:*

| *Spôsob úhrady:* Prevodný príkaz | *KS:* 0308 | *ŠS:* |
|---|---|---|
| *Dátum dodania tovaru/služby:* | *Dátum vyhotovenia:* | *Dátum splatnosti:* |
| **11.06.2020** | **26.06.2020** | **10.07.2020** |

Poradové číslo faktúry pre KV DPH:2020060271

Na základe Vašej objednávky č. SL/2020022 Vám fakturujeme za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319178;

| | |
|---|---|
| vývoz odpadu z VKK | 1ks x 27,50 € = 27,50 € bez DPH |
| cena za uloženie odpadu | 3,50t x 10,00 € = 35,00 € bez DPH |
| poplatok EF za uloženie odpadu | 3,50t x 7,00 € = 24,50 € bez DPH |
| náklady na km jazdy | 43km x 1,00 € = 43,00 € bez DPH |

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

| Sadzba / Typ DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|---|---|---|---|
| 20 % T | 105,50 | 21,10 | 126,60 |
| % | 24,50 | | 24,50 |
| % | | | |
| Spolu: | 130,- | 21,10 | **151,10** EUR |
| Prijatá záloha: % | | | |
| % | | | |
| Predfaktúra číslo: | | | - EUR |
| Na úhradu: % | | | |
| % | | | |

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **151,10 EUR**

*Slovom:* Jedenstopäťdesiatjeden 0,10

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