



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:

REGENA ES s.r.o.

Mierová 142

072 22 Strážske

IBAN:



2020070306

Druh: FV Číslo: 2020070306
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

REGENA ES s.r.o.

Mierová 142
072 22 Strážske

Odberateľ:
REGENA ES s.r.o.

Kód odberateľa: 36766879

Mierová 142
072 22 Strážske

IČO: 36766879 DIČ: 2022372033 IČ DPH: SK 2022372033

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
03.07.2020	20.07.2020	03.08.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070306

Fakturuje Vám za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT 03.07.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319212;

vývoz odpadu z VKK	1ks x 27,50 € = 27,50 € bez DPH
cena za uloženie odpadu	2,50t x 33,00 € = 82,50 € bez DPH
poplatok EF za uloženie	2,50t x 12,00 € = 30,00 € 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	152,-	30,40	182,40
%	30,-		30,-
%			
Spolu:	182,-	30,40	212,40 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 212,40 EUR

Slovom: Dvestodvanásť
0,40

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