



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:
Vyhotovil:

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

REGENA ES s.r.o.

Mierová 142

072 22 Strážske

IBAN:



2020070332

Druh: FV Číslo: 2020070332
(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:
27.07.2020	04.08.2020	18.08.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070332

Fakturuje Vám za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT dňa 27.07.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319259;

vývoz odpadu z VKK	1ks x 27,50 € = 27,50 € bez DPH
cena za uloženie odpadu	2,00t x 33,00 € = 66,00 € bez DPH
poplatok EF za uloženie odpadu	2,00t x 12,00 € = 24,00 € 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	135,50	27,10	162,60
%	24,-		24,-
%			
Spolu:	159,50	27,10	186,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 186,60 EUR

Slovom: Jedenstoosemdesiatšesť
0,60

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