

 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 <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>2.</td> </tr> </table> 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: RECY, s.r.o. Strojarska 4287 069 01 Snina IBAN:	1.	2.	 Druh: FV Číslo: 2020070335 (Variabilný symbol) Stredisko: 02 Číslo pôvodnej faktúry: Zákazka: Dodací list: / Číslo objednávky:						
	1.	2.							
RECY, s.r.o. Strojarska 4287 069 01 Snina Odberateľ: RECY, s.r.o. Kód odberateľa: 45948747 Strojarska 4287 069 01 Snina IČO: 45948747 DIČ: 2023158423 IČ DPH: SK 2023158423 <table border="1"> <tr> <td>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</td> <td>KS: 0308</td> <td>ŠS:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>29.07.2020</td> <td>04.08.2020</td> <td>18.08.2020</td> </tr> </table>	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:	Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:	29.07.2020	04.08.2020	18.08.2020
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:							
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:							
29.07.2020	04.08.2020	18.08.2020							

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070335

Fakturujeme Vám za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT dňa 29.07.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 319259;

vývoz odpadu z VKK	2ks x 27,50 € = 55,00 € bez DPH
cena za uloženie odpadu	3,22t x 33,00 € = 106,26 € bez DPH
poplatok EF za uloženie odpadu	3,22t x 12,00 € = 38,64 € bez DPH
náklady na km jazdy	93km x 1,00 € = 93,00 € bez DPH

Príloha: 2x záznam o prevádzke vozidla, 2x vážny lístok;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	254,26	50,85	305,11
%	38,64		38,64
%			
Spolu:	292,90	50,85	343,75 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: 343,75 EUR

Slovom: Tristoštyridsaťtri 0,75

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: 5