



**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:**

Mesto Snina  
Mestský úrad  
Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001



2020070350

**Druh: FV Číslo: 2020070350**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02  
Zákazka: 022001900  
Číslo objednávky: ZMLUVA

Číslo pôvodnej faktúry:  
Dodací list: /

**Mesto Snina**

**Mestský úrad**

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

**Odberateľ:**  
Mesto Snina  
Mestský úrad  
Strojárska 2060/95  
069 01 Snina

Kód odberateľa: 323560

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK 2020794666

|                                |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0308           | ŠS:               |
| Dátum dodania tovaru/služby:   | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: |
| <b>31.07.2020</b>              | <b>14.08.2020</b>  | <b>28.08.2020</b> |

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020070350

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 53/2019/SMaS a prílohy č.1 k nej  
Vám fakturujeme poplatok za uloženie odpadu na skládku KO v mesiaci  
júl 2020;

poplatok mestu

5905,22 € bez DPH

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň | Cena s daňou        |
|--------------------|-------------|-----|---------------------|
| %                  | 5.905,22    |     | 5.905,22            |
| %                  |             |     |                     |
| %                  |             |     |                     |
| Spolu:             | 5.905,22    |     | <b>5.905,22 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |     |                     |
| %                  |             |     |                     |
| Predfaktúra číslo: |             |     | - EUR               |
| Na úhradu: %       |             |     |                     |
| %                  |             |     |                     |

Zaokrúhlenie:

**Na úhradu spolu: 5 905,22 EUR**

Slovom: Päťtisícdeväťstopäť  
0,22

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