



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:

Štefan Labanič - LORD

Jilemnického 1901/6

069 01 Snina

IBAN:



Druh: FV Číslo: 2020080356
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

Štefan Labanič - LORD

Jilemnického 1901/6
069 01 Snina

Odberateľ:
Štefan Labanič - LORD

Kód odberateľa: 37006045

Jilemnického 1901/6
069 01 Snina

IČO: 37006045 DIČ: 1020016789 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
11.08.2020	17.08.2020	31.08.2020

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020080356

Fakturuje Vám za vývoz objemového odpadu z VKK vozidlom SV 364AT
dňa 11.08.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.319288

vývoz odpadu	1ks x 27,50 € =	27,50 € bez DPH
cena za uloženie odpadu	0,63t x 33,00 € =	20,79 € bez DPH
poplatok EF za uloženie odpadu	0,63t x 12,00 € =	7,56 € bez DPH
náklady na km jazdy	50km x 1,00 € =	50,00 € bez DPH

Príloha: 1x záznam o prevádzke vozidla, 1x vážny lístok,

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	98,29	19,66	117,95
%	7,56		7,56
%			
Spolu:	105,85	19,66	125,51 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 125,51 EUR

Slovom: Jedenstodvadsaťpäť
0,51

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