

Dodávateľ:
Obec Belá nad Cirochou



Druh: F Číslo: **2018061**
(Variabilný symbol)

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: /

Osloboditeľ'ov 33
067 81 Belá nad Cirochou
Slovensko

IČO: 00322814

IČ DPH:

DIČ: 2020794435

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.**Snina s.r.o.**

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **26. 09. 2018**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Banka: VUB

IBAN: **SK59 0200 0000 0000 2242 0532**

1.

2.

Tel.: +421 057 7683136

e-mail:

Fax: +421 057 7683126

http: obecbelanadcirochou@gmail.com

Vyhotovil:

Príjemca: **VPS Snina**

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431

Odberateľ:
Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Kód odberateľa: 43904157

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

24.09.2018**24.09.2018****01.10.2018**

text.fakturácie:

- fakturujeme Vám poskytnuté práce a služby:

deň 12.9.2018	vývoz podľa záznamu o prevádzke vozidla	108,40	€
deň 13.9.2018	"	108,40	€
deň 14.9.2018	"	60,20	€
deň 18.9.2018	"	108,40	€
deň 19.9.2018	"	60,20	€
Spolu vo výške:		445,60	€

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	445,60		445,60
%			
%			
Spolu:	445,60		445,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

445,60 EUR

Slovom: Štyristoštyridsaťpäť
0,60

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.



BEĽÁ NAD CIROCHOU
Osloboditeľ'ov 33/33
067 81 Belá nad Cirochou
tel.: 057/7683136

Počet príloh:

Podpis a pečiatka