



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:

KODREFA s.r.o.

Kolonica 134

06761 Kolonica

IBAN:



2020120583

Druh: FV Číslo: 2020120583
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

KODREFA s.r.o.

Kolonica 134
06761 Kolonica

Odberateľ:
KODREFA s.r.o.

Kód odberateľa: 36511587

Kolonica 134
06761 Kolonica

IČO: 36511587 DIČ: 2022101323 IČ DPH: SK 2022101323

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
10.12.2020	23.12.2020	06.01.2021

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2020120583

Fakturuje Vám za vývoz odpadu z VKK vozidlom SV 364AT dňa 10.12.2020 podľa záznamu o prevádzke vozidla č.319500;

vývoz odpadu	1ks x 27,50 € = 27,50 € bez DPH
cena za uloženie odpadu	1,64t x 60,00 € = 98,40 € bez DPH
poplatok EF za uloženie odpadu	1,64t x 7,00 € = 11,48 € bez DPH
náklady na km jazdy	88km x 1,00 € = 88,00 € bez DPH

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	213,90	42,78	256,68
%	11,48		11,48
%			
Spolu:	225,38	42,78	268,16 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 268,16 EUR

Slovom: Dvestošesťdesiatosem
0,16

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