

1035/2012

Faktúra

 Dodávateľ: Verejnoprospesne služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko ICÖ: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081 Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P EORI Č. SK2022508081 Bankové spojenie: ČSOB SNINA Branch:8333 Kód:SHA Číslo účtu: 4005857431/7500 IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431 SWIFT: CEKOSKBX Tel.: 057/7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk Fax: 057/7622183 http: Vyhotožil: Alternatívne bankové spojenie:	 2012110509	Druh/Číslo: FM 2012110509 (Variabilný symbol)
	Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina Slovenská republika	MESTSKÝ ÚRAD V SNINE Došlo: 05.12.2012 Číslo spisu: Rozdelené: Prílohy:
Príjemca: Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina Číslo účtu: 22922532/0200	Odberteľ: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina IČO:00323560 DIČ:2020794666 IČ DPH:SK2020794666 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 SS: Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2012 Dátum vyhotovenia: 04.12.2012 Dátum splatnosti: 18.12.2012	Kód odberateľa: 323560

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200106 zo dňa 8.10.2012 Vám fakturujeme za opravy podláh lávky cez Cirochu Majer - Tabla v mesiaci november 2012;

Príloha: 1x kópia objednávky, 2x krycí list rozpočtu, 2x rozpočet;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	6.528,22	1.305,64	7.833,86
%			
%			
Spolu:	6.528,22	1.305,64	7.833,86 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			7 833,86 EUR

Slovom: Sedemtisícosemstotridsaťtri
0,86

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,03% za každý omeškaný deň.

 VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA
Podpis a pečiatka

Počet príloh: 5