

1038/2012

Faktúra



Dodávateľ
Verejnoprošpešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 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:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200



2012110512

Druh/Číslo: FM
(Variabilný symbol)

2012110512

Stredisko: 05

Zákazka: 79/405/12

Číslo objednávky: 8/1200114

Dodací list:

/

Mesto Snina**Mestský úrad****Strojárska 2060/95****069 01 Snina****Slovenská republika****MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**

Došlo: 05.12.2012

Číslo spisu:

Prídelanie:

Prílohy:

Odberateľ:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Kód odberateľa: 323560

IČO: 00323560

DIČ: 2020794666

IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

20.11.2012**05.12.2012****19.12.2012**

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200114 zo dňa 06.11.2012 Vám fakturujeme za odstránenie konštrukčnej vrstvy chodníka - dlažby na ľavej strane mosta na Ul. SNP v Snine z dôvodu výstavby druhej polovice mosta.

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.957,88	391,58	2.349,46
%			
%			
Spolu:	1.957,88	391,58	2.349,46 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

2 349,46 EUR

Slovom: Dvetisícristoštyridsaťdeväť
0,46

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

Počet príloh: 5

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

Podpis a pečiatka

5