

1108/ 2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné 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



Druh/Číslo: FV **2012120102**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 01

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: /

Mesto Snina

Došlo:

14. 12. 2012

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

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:

13.12.2012

13.12.2012

27.12.2012

Fakturuje Vám na základe faktúry č. 121213 zo dňa 13.12.2012 z firmy
merga, s. r. o., Komenského 2826, Snina

refundáciu nákladov na opravu teplovodného potrubia VPS Snina, s. r. o.

Príloha: 1x faktúra, 1x zisť. prot., 1x krycí list čerp., 1x rekapit.,
1x súpis vykonaných prác (2 str.), 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	3.951,45	790,29	4.741,74
%			
%			
Spolu:	3.951,45	790,29	4.741,74 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

4 741,74 EUR

Slovom: Štyritisíc sedemstoštyridsať jeden
0,74

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: 7