

1121/2012

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:



Druh/Číslo: FZ **2012120407**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04
Zákazka: 91/404/12
Číslo objednávky: VÝST.98/2012

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina
Slovenská republika

Došlo: **17. 12. 2012**
Číslo spisu:
Príloha:

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:
31.12.2012	14.12.2012	31.12.2012

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Na základe Vašej objednávky č.výst. 98/2012 zo dňa 14.12.2012 Vám fakturujeme za výrub drevín a náhradnú výsadbu na pozemkoch mesta Snina v zmysle vydaných rozhodnutí v celkovej sume 2940,- € vrátane DPH.

Príloha: 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	2.450,-	490,-	2.940,-
%			
%			
Spolu:	2.450,-	490,-	2.940,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			2 940,- EUR

Slovom: Dvetisícdeväťstoštyridsať

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

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 1