

15/2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Stredisko: 03
Zákazka: 02/003/12
Číslo objednávky: ZMLUVA

Druh/Číslo: **FC 2012020315**

Dodací list: /

Budovateľská 2202
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:

Prijemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina
Slovenská republika

Stamp: MESTO SNINA
Dotlač: 29.02.2012
Číslo: /
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:	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
29.02.2012	29.02.2012	08.03.2012

Fakturuje Vam za vykonané práce pri čistení miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Snine za mesiac február 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 02/2012/Pr. a prílohy č. 1 k Dodatku;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	9.021,52	1.804,30	10.825,82
%			
%			
Spolu:	9.021,52	1.804,30	10.825,82 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **10 825,82 EUR**

Slovom: Desat'tisicosemstodvadsat'päť 0,82

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: