

235/ 2012

Faktúra



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

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:
Vyhotočil:
Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Stredisko: 05
Zákazka: 04/005/12

Číslo objednávky: ZMLUVA

Druh/Číslo: FM **2012030504**

Dodací list: /

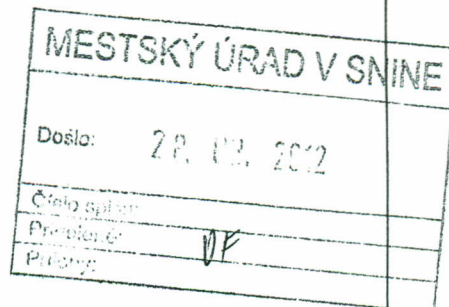
Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika



Odberteľ:
Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Kód odberteľa: 323560

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.03.2012

28.03.2012

10.04.2012

Fakturuje Vam za vykonané práce pri správe, údržbe a opravách miestnych komunikácií a odstavných plôch v Snine v mesiaci marec 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 01/2012/Pr. a prílohy č. 1 k Dodatku;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	8.950,27	1.790,05	10.740,32
%			
%			
Spolu:	8.950,27	1.790,05	10.740,32 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

10 740,32 EUR

Slovom: Desiat'tisíc sedemstoštyridsať
0,32

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

[Signature] VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA 5
Podpis a pečiatka

Počet príloh: