

260/2012

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:

Vyhotovil:

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:

Číslo objednávky: 8/1200025

Dodací list: /

Druh/Číslo: FM **2012030506**

Mesto Snina

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:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

29.03.2012

29.03.2012

12.04.2012

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200025 zo dňa 28.3.2012 Vám fakturujeme výmenu umývadla na prízemí pri WC v budove Starej polikliniky v Snine dňa 29.3.2012 podľa priloženého rozpočtu;

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

MESTSKÝ ÚRAD V SNIINE	
Dátum:	30.03.2012
Číslo účtu:	
Príjemca:	OF
Príjemca:	

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	70,02	14,-	84,02
%			
%			
Spolu:	70,02	14,-	84,02 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

84,02 EUR

Slovom: Osemdesiatštyri
0,02

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

Počet príloh: 3

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka