



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: 09/405/12

Číslo objednávky: 8/1200006

Dodací list: /

Druh/Číslo: FM

2012030508**Mesto Snina****Mestský úrad****Strojárska 2060/95****069 01 Snina****Slovenská republika**

Odberateľ:

Kód odberateľa:323560

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IČO:00323560

DIČ:2020794666

IČ DPH:SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.03.2012**03.04.2012****17.04.2012**

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200006 zo dňa 23.1.2012 Vám fakturujeme za dodávku a montáž dopravných značiek na Ul. gen. Svobodu v Snine podľa priloženého rozpočtu, ukončené k 30.3.2012.

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

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE	
Došlo:	04.04.2012
Číslo spisu:	
Prílohy:	DP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	757,78	151,56	909,34
%			
%			
Spolu:	757,78	151,56	909,34 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			909,34 EUR

Slovom: Deväťstodevät
0,34

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: 3