

30/I./2011

FAKTURA číslo :11/3/253 SNV

Dátum dodania služby : 08. 07. 2011

Dátum vystavenia : 19. 07. 2011

Dátum splatnosti : 02. 08. 2011

Forma úhrady : PP

Banka dodávateľa: UniCredit Bank

pob. Spišská Nová Ves

Číslo účtu : 6609014004 / 1111

Objednávka č.22/2011

Dodávateľ :

SPOJSTAV spol. s r.o.

Spišská Nová Ves

Sadová 9

052 01 Sp. Nová Ves

Firma zapísaná do Obch.registra

Okresného súdu Košice1, oddiel Sro, vl.č.7315/V

IČO : 31720986 IČDPH SK2020504530

Odberateľ : MESTO SNINA

mestský úrad v Snine

Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP

Strojárska 2060

069 01 Snina

IČO:00323560

DIČ:2020794666

Názov a druh tovaru, služby

Množstvo

Jed. cena

Spolu (EUR)

Na základe Objednávky č.22/2011

Fakturuje Vam za prekládku podperných bodov
nadz.telek. vedenia a úpravy domových prípojk

cena podľa prílohy

1 717,80

Faktúru vystavil : H.Neuwirthová

053/4411177

SPOJSTAV
 spol. s r.o.
 Spišská Nová Ves

Pečiatka a podpis :

Cena bez DPH

1 717,80

DPH 20%

343,56

K úhrade v EUR

2 061,36

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 26. 07. 2011

Číslo spis:

Pridelené:

Prílohy: