



**Dodávateľ:**  
**Verejnoprospešné služby**

**Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10

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: 32/405/11

Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list: /

Druh/Číslo: FM

**2011070520**

**Mesto Snina**

**Mestský úrad**

**Strojárska 2060/95**

**069 01 Snina**

**Slovenská republika**

**MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**

Došlo:

**29. 07. 2011**

Číslo spisu:

Príloha:

Príloha:

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:

**31.07.2011**

**27.07.2011**

**10.08.2011**

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 1.4.2011 Vám fakturujeme za stavebné práce na stavbe "Chodníky Snina" - SO 02 - Ul. Sládkovičova II. etapa za obdobie od 1.7.2011 - 31.7.2011;

Príloha: 3x zisť. protokol, 3x krycí list čerp., 6x súpis vykon. prác;

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň      | Cena s daňou         |
|--------------------|-------------|----------|----------------------|
| 20 % T             | 12.363,44   | 2.472,69 | 14.836,13            |
| %                  |             |          |                      |
| %                  |             |          |                      |
| Spolu:             | 12.363,44   | 2.472,69 | <b>14.836,13 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |          |                      |
| %                  |             |          |                      |
| Predfaktúra číslo: |             |          | - EUR                |
| Na úhradu: %       |             |          |                      |
| %                  |             |          |                      |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**14 836,13 EUR**

Slovom: Štrnásťtisícosemstotridsaťšesť  
0,13

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: 12