

497/2012

Faktúra



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



Druh/Číslo: **FM** **2012060503**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05
Zákazka: 48/405/12
Číslo objednávky: 8/1200049

Dodací list: /

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: / /

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: **15. 06. 2012**

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy:

Odberateľ:

Kód odberateľ'a:323560

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

IČO:00323560 DIČ:2020794666 IČ DPH:SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

11.06.2012

14.06.2012

28.06.2012

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200049 zo dňa 24.5.2012 Vám fakturujeme za odstránenie DZ IP16 vyhradených parkovacích miest na Ul. ČsLA 1599 -EČ SV 597AT a na Ul. 1. mája 2057 - parkovisko TAXI dňa 11.6.2012;

Príloha: 1x kópia objednávky, 2x krycí list rozpočtu, 2x rozpočet;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	28,-	5,60	33,60
%			
%			
Spolu:	28,-	5,60	33,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

33,60 EUR

Slovom: Tridsaťtri
0,60

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

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 5