

548/2012

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



2012060517

Druh/Číslo: FM  
(Variabilný symbol)

**2012060517**

Stredisko: 05

Zákazka:

Číslo objednávky: 8/1200069

Dodací list:

Došlo:

7.6.2012

Číslo spisu:

Prílohy:

Prílohy:

**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: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

28.06.2012

29.06.2012

13.07.2012

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200069 zo dňa 28.6.2012 Vám fakturujeme  
dvíhnutie šachty Komenského - Stakčinska v Snine dňa 28.6.2012;

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

| Sadzba / Typ DPH | Základ dane        | Daň    | Cena s daňou        |
|------------------|--------------------|--------|---------------------|
| 20 % T           | 1.249,57           | 249,91 | 1.499,48            |
| %                |                    |        |                     |
| %                |                    |        |                     |
| Spolu:           | 1.249,57           | 249,91 | 1.499,48 EUR        |
| Prijatá záloha:  | %                  |        |                     |
| %                |                    |        |                     |
|                  | Predfaktúra číslo: | -      | EUR                 |
| Na úhradu:       | %                  |        |                     |
| %                |                    |        |                     |
| Zaokrúhlenie:    |                    |        |                     |
| Na úhradu spolu: |                    |        | <b>1 499,48 EUR</b> |

Slovom: Jedentisícštyristodevät' desiatdeväť  
0,48

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

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 3