



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: 06
Zákazka: 62/406/11

Číslo objednávky: 33/2011

Druh/Číslo: FO **2011070606**

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: **22. 07. 2011**

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy:

Odberateľ: Mesto Snina Kód odberateľa:323560

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:

18.07.2011

21.07.2011

04.08.2011

Na základe Vašej objednávky č. 33/2011 zo dňa 18.7.2011 Vám fakturujeme za realizáciu prepojenia okruhu rozvážača RVO15 s jestvujúcimi stožiarimi VO pôvodne napojené z RVO17 vo dvore bytového domu C3 podľa priloženého rozpočtu;

Príloha: 1x kópia obj., 2x zisť. prot., 2x krycí list rozp., 4x rozpočet;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.136,34	227,27	1.363,61
%			
%			
Spolu:	1.136,34	227,27	1.363,61 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

1 363,61 EUR

Slovom: Jedentisícristošesťdesiattri
0,61

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: 9