

595 / 1011

Faktúra



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: 05/006/11

Číslo objednávky: ZMLUVA

Druh/Číslo: FO **2011070608**

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo:

29. 07. 2011

Číslo spisu:

Prílohy:

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

28.07.2011

10.08.2011

Fakturuje Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a opravách verejného osvetlenia v Snine v mesiaci júl 2011 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 05/2011/Pr. a prílohy č. 2 k nej;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.850,-	370,-	2.220,-
%			
%			
Spolu:	1.850,-	370,-	2.220,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

2 220,- EUR

Slovom: Dvetisícdeväťsto

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

Počet príloh:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

Podpis a pečiatka