

634/2011

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprošpešné 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:
Vyhotožil:
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: 21/405/11

Číslo objednávky: 6/1100014

Druh/Číslo: FM **2011080503**

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Dňa: **08.08.2011**

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:

03.08.2011

08.08.2011

22.08.2011

Na základe Vašej objednávky č. 6/1100014 zo dňa 8.3.2011 Vám fakturujeme za opravu Ul. Študentskej a Hviezdoslavovej v Snine na usporiadanie jarmokov a trhov;

Príloha: 2x krycí list rozpočtu;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	5.097,81	1.019,56	6.117,37
%			
%			
Spolu:	5.097,81	1.019,56	6.117,37 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

6 117,37 EUR

Slovom: Šesťtisícstosedemnást
0,37

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: 2