

760/2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprošpešné 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



Druh/Číslo: **FS 2012082004**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 02

Zákazka:

Číslo objednávky: ZÁKAZK. LIST

Dodací list: /

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:

31.08.2012

12.09.2012

26.09.2012

Na základe zákazkového listu č. 22003/2012 zo dňa 12.09.2012 Vám fakturujeme náklady na zákazku "Fermentácia BRO v Snine - kompostáreň" podľa jednotlivých položiek v termíne od 01.07.2012 do 31.08.2012;

Materiál

907,88 EUR bez DPH

Externé subdodávky

338,60 EUR bez DPH

Prevedené práce

70,00 EUR bez DPH

Príloha: 1x zákazkový list (2 strany);

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.316,48	263,30	1.579,78
%			
%			
Spolu:	1.316,48	263,30	1.579,78 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			1 579,78 EUR

Slovom: Jedentisícpäťstosedemdesiatdeväť
0,78

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

Počet príloh: 2

[Signature] VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA
Podpis a pečiatka