

POS/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:

Vyhotovil:

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: 54/405/11

Číslo objednávky: 6/1100041

Druh/Číslo: FM **2011090526**

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:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.09.2011

06.10.2011

20.10.2011

Na základe Vašej objednávky č. 6/1100041 zo dňa 4.7.2011 Vám fakturujeme za materiál na výmenu vodovodného potrubia v suteréne Starej polikliniky v Snine a presun hmôt podľa priložených dokladov;

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x zisť. protok., 1x krycí list, 2x súpis;

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: **07. 10. 2011**

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	6.065,75	1.213,15	7.278,90
%			
%			
Spolu:	6.065,75	1.213,15	7.278,90 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

7 278,90 EUR

Slovom: Sedemtisícvestosedemdesiatosem
0,90

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: 5