

854/2012

Vydané faktúry

Dodávateľ:
SVB 1010Druh/Číslo: **VF**
(Variabilný symbol)**1210001**

Stredisko: 1010

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky:

Janka Kráľ 1010
069 01 Snina

IČO: 36153052

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie: SLSP

Snina

Číslo účtu:

0086915980 / 0900

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

e-mail:

Fax:

http:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie: /

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

MESTSKÝ ÚRAD

Strojárska

069 01 SNINA

Číslo účtu: /

MESTSKÝ ÚRAD**Strojárska
069 01 SNINA****MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**Došlo: **- 9. 10. 2012**

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy:

Odberateľ:
MESTSKÝ ÚRAD

Kód odberateľa: 323560

Strojárska
069 01 SNINA

IČO: 323560

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

02.10.2012**02.10.2012****16.10.2012**

Fakturuje Vám za služby spojené s užívaním NP za 10/2012

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
%	33,-		33,-
%			
%			
Spolu:	33,-		33,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

33,- EUR

Slovom: Tridsaťtri

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať
0,05% za každý omeškaný deň.OPRÁVNENOST VO VLASTNÍKOV
BYTOV

Podpis a pečiatka

Počet príloh: