

901 / 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: FZ **2012100407**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka: 03/004/12

Dodací list: /

Číslo objednávky: ZMLUVA

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Mesto Snina 30. 10. 2012

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina
Slovenská republika

Odberateľ:

Kód odberateľa: 323560

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.10.2012	29.10.2012	08.11.2012

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene v Snine v mesiaci október 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 2012/02/ŽP a prílohy č. 1 Dodatku č. 1 k nej;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	11.111,11	2.222,22	13.333,33
%			
%			
Spolu:	11.111,11	2.222,22	13.333,33 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **13 333,33 EUR**

Slovom: Trinásťtisícristotridsaťtri
0,33

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

Počet príloh:

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

Podpis a pečiatka

5