

953/2011

Faktúra

 Dodávateľ: Verejnoprospešné 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: Vyhotožil: Alternatívne bankové spojenie: / / Príjemca: Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina Číslo účtu: 22922532/0200	Druh/Číslo: FO 2011110606 Stredisko: 06 Zákazka: 05/006/11 Číslo objednávky: ZMLUVA 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:	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
30.11.2011	28.11.2011	08.12.2011

Fakturuje Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a opravách verejného osvetlenia v Snine v mesiaci november 2011 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 05/2011/Pr. a prílohy č. 3 k nej;

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 28. 11. 2011

Číslo spisu:

Prídelané:

Prílohy:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	4.350,-	870,-	5.220,-
%			
%			
Spolu:	4.350,-	870,-	5.220,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			5 220,- EUR

Slovom: Päťtisícdeväťsto dvadsať

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

Počet príloh:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka