

547/2012

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:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200



Druh/Číslo: FM **2012060516**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky: 8/1200068

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 29. 06. 2012

Číslo spisu:

Prílohy:

Mesto Snina

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

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

28.06.2012

29.06.2012

13.07.2012

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200068 zo dňa 28.6.2012 Vám fakturujeme
dodávku a osadenie cestnej vpúste na Ul. Palárikovej 1603 - parkovisko
dňa 28.6.2012;

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x krycí list rozpočtu, 1x rozpočet (2str.);

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.038,94	207,79	1.246,73
%			
%			
Spolu:	1.038,94	207,79	1.246,73 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Na úhradu:	%		
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			1 246,73 EUR

Slovom: Jedentisíc dvestôtyridsaťšesť
0,73

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

Počet príloh: 4

© IFOsoft Informačné systémy V 12.01 Používateľ programu: Verejnoprošpešné služby Sn S/N 1

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