

156/12011

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospesné 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

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

Stredisko: 10

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list: /

Druh/Číslo: FP **2011031002****Mesto Snina****Mestský úrad****Strojárska 2060/95****069 01 Snina****Slovenská republika****MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**

Došlo:

08. 03. 2011

Číslo splatnosti:

Prídelie:

Prídelie:

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:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.03.2011**07.03.2011****10.03.2011**

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 08/2011/Pr. zo dňa 24.1.2011 Vám fakturujeme za poskytovanie služieb v súvislosti so zabezpečením nájmu hrobových miest (nový cintorín) a služieb, uvedených v prílohe č. 1 k zmluve (údržba cintorína) za I. štvrtrok 2011;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	400,-	80,-	480,-
%			
%			
Spolu:	400,-	80,-	480,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

480,- EUR

Slovom: Štyristoosemdesiat

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

1 EUR = 30,1260 Sk

14 460,48 Sk

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: