



Dodávateľ:
Verejnoprošpešné 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: / /

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Stredisko: 04

Zákazka: 23/404/11

Číslo objednávky: 06/2011

Druh/Číslo: FZ **2011030401**

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD SNINA	
Došlo:	16. 03. 2011
Číslo spisu:	
Prídelené:	
Prílohy:	

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:

15.03.2011

15.03.2011

29.03.2011

Na základe Vašej objednávky č. 06/2011 zo dňa 9.3.2011 Vám fakturujeme za orezanie poškodených a polámaných konárov stromov v areáli RO Rybníky Snina vrátane likvidácie orezaných konárov;

Príloha: 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	708,33	141,67	850,-
%			
%			
Spolu:	708,33	141,67	850,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			Na úhradu spolu: 850,- EUR

Slovom: Osemstôpät'desiat

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

Počet príloh: 1

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka