



Dodávateľ:  
**Verejnoprospesne 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 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

Stredisko: 04

Zákazka: 03/004/11

Číslo objednávky: ZMLUVA

Druh/Číslo: FZ **2011050403**

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:

**31.05.2011**

**30.05.2011**

**08.06.2011**

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene v Snine v mesiaci máj 2011 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 03/2011/Pr.

**MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**

Došlo: 30. 05. 2011

Číslo spisu:

Prídelenie:

Prílohy:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	10.244,17	2.048,83	12.293,-
%			
%			
Spolu:	10.244,17	2.048,83	<b>12.293,-</b> EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **12 293,- EUR**

Slovom: Dvanásťtisícvestodevät' desiattri

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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: