

151 / 1011

Faktúra



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: / /

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Stredisko: 05

Zákazka: 11/405/11

Číslo objednávky: 6/1100004

Dodací list: /

Druh/Číslo: FM **2011020507**

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

**069 01 Snina
Slovenská republika**

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: **07. 03. 2011**

Číslo spisu:

Pridelená:

Prílohy:

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:

28.02.2011

28.02.2011

14.03.2011

Na základe Vašej objednávky č. 6/1100004 zo dňa 17.2.2011 Vám fakturujeme výmenu dopravného značenia na sídl. Komenského v Snine;

Príloha: 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	3.880,61	776,12	4.656,73
%			
%			
Spolu:	3.880,61	776,12	4.656,73 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **4 656,73 EUR**

Slovom: Štyritisícšesťstopäťdesiatšesť
0,73

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

1 EUR = 30,1260 Sk

140 288,65 Sk

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

[5]

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 1