

77 2011

Faktúra - Daňový doklad



Dodávateľ:

Verejnoprospěšné 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: Anna Milovčíková

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

Dodací list:

Druh/Číslo: FZ

2011020401

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

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:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

28.02.2011

10.02.2011

17.02.2011

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

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	12.293,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

12 293,- EUR

Slovom: Dvanásťtisícdeväťdesiattri

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: