



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: Anna Milovčíková

Alternatívne bankové spojenie: / /

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Stredisko: 04

Zákazka:

Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list: /

Druh/Číslo: FZ **2011010401**

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Dátum: **11. 01. 2011**

Číslo prílohy:

Prílohy:

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:

31.01.2011

13.01.2011

20.01.2011

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene v Snine v mesiaci január 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.

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: