



Dodávateľ:
Verejnoprospešné 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: 05

Zákazka: 32/405/11

Číslo objednávky: ZMLUVA

Druh/Číslo: FM **2011040510**

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 06. 05. 2011

Číslo spisu:

Prídelené:

Prílohy: Kód odberateľa: 323560

Odberateľ:

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:

30.04.2011

04.05.2011

18.05.2011

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 1.4.2011 Vám fakturujeme za stavebné práce na stavbe "Chodníky Snina" - SO 02 - Ul. Sládkovičova II. etapa za obdobie 1.4.2011 - 30.4.2011;

Príloha: 2x zisť. protokol, 2x krycí list čerpania, 2x súpis vykonaných prác;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.336,28	267,26	1.603,54
%			
%			
Spolu:	1.336,28	267,26	1.603,54 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

1 603,54 EUR

Slovom: Jedentisícšesťstotí
0,54

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

Počet príloh: 6

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka