



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 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:  
Vyhotožil:  
Alternatívne bankové spojenie: /

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina  
Mestský úrad  
Strojárska 2060/95  
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Stredisko:

Zákazka: 28/404/11

Číslo objednávky: 12/2011

Dodací list: /

Druh/Číslo: FZ **2011030404**

**Mesto Snina**

**Mestský úrad**

**Strojárska 2060/95**

**069 01 Snina**

**Slovenská republika**

**MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**

Došlo: 18. 04. 2011

Číslo spisu:

Pridelené:

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:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**31.03.2011**

**15.04.2011**

**29.04.2011**

Na základe Vašej objednávky č. 12/2011 zo dňa 28.3.2011 Vám fakturujeme za orezanie drevín na pozemkoch mesta Snina dňa 31.3.2011;

|                                           |                 |                    |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| práca pilčíka mot. pilou STIHL 044        | 16/15'x 4,00 =  | 64,00 EUR bez DPH  |
| práca pomoc.prac. (6 prac.x 6 hod.)       | 144/15'x 2,00 = | 288,00 EUR bez DPH |
| traktor SV 078AA: jazda                   | 8/15'x 4,25 =   | 34,00 EUR bez DPH  |
| naklad. a vyklad.                         | 20/15'x 2,25 =  | 45,00 EUR bez DPH  |
| traktor SV 069AA: jazda                   | 8/15'x 4,25 =   | 34,00 EUR bez DPH  |
| naklad. a vyklad.                         | 20/15'x 2,25 =  | 45,00 EUR bez DPH  |
| mont. plošina SV 527AC MP13: práca        | 22/15'x 6,50 =  | 143,00 EUR bez DPH |
| zdrž.                                     | 4/15'x 3,25 =   | 13,00 EUR bez DPH  |
| prefakturácia faktúry č. 154006 za žeriov |                 | 137,86 EUR bez DPH |

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x kópia fakt. z firmy STAVOMONT SP SNINA;

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň    | Cena s daňou      |
|--------------------|-------------|--------|-------------------|
| 20 % T             | 803,86      | 160,77 | 964,63            |
| %                  |             |        |                   |
| %                  |             |        |                   |
| Spolu:             | 803,86      | 160,77 | <b>964,63 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |        |                   |
| %                  |             |        |                   |
| Predfaktúra číslo: |             |        | - EUR             |
| Na úhradu: %       |             |        |                   |
| %                  |             |        |                   |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**964,63 EUR**

Slovom: Deväťstošesťdesiatštyri  
0,63

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: 2