



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 43904157

IČ DPH: SK 2022508081

DIC: 2022508081

Okr.súd Prešov, vlož.č.19518/P

Bankové spojenie: ČSOB

Snina

Číslo účtu:

4005838169/7500

IBAN:

SWIFT:

Tel.: 057/7622594

e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk

Fax: 057/7622183

http:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200

Stredisko: 11

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: FJ

2011021101

Dodací list:

/

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo:

28. 02. 2011

Číslo spisu:

Idelené:

Prílohy:

0F

Odberateľ:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Kód odberateľa: 323560

IČO: 00323560

DIC: 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

Fakturujeme Vám za obеды pre 2 zamestnancov MsÚ Snina
v mesiaci február 2011 podľa priloženého zoznamu;

obеды za február: 19 ks x 2,42 EUR = 45,98 EUR bez DPH

Príloha: 1x zoznam stravníkov a obedov za jednotlivé dni;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	45,98	9,20	55,18
%			
%			
Spolu:	45,98	9,20	55,18 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

55,18 EUR

Slovom: Päťdesiatpäť
0,18

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

1 EUR = 30,1260 Sk

1 662,35 Sk

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 1