



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

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: 06

Zákazka: 05/006/11

Číslo objednávky: ZMLUVA

Druh/Číslo: FO **2011020603**

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: **10. 02. 2011**

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy:

Odberateľ:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Kód odberateľa: 323560

IČO: 00323560

DIČ: 2020794666

IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

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 opravách verejného osvetlenia v Snine v mesiaci február 2011 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 05/2011/Pr.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	3.833,33	766,67	4.600,-
%			
%			
Spolu:	3.833,33	766,67	4.600,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **4 600,- EUR**

Slovom: Štyritisícšesťsto

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

Počet príloh:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

[5]

Podpis a pečiatka