440 / 2011

Faktúra

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:	/
/	/

Stredisko: 06
Zákazka: 05/006/11
Číslo objednávky: ZMLUVA *Dodací list:* /

Druh/Číslo: **FO** **2011050605**

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95
069 01 Snina
Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE
Došlo: 05. 06. 2011
Číslo spisu:
Pridelené:
Skartácia:

Príjemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

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:*
31.05.2011	**08.06.2011**	**22.06.2011**

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a opravách verejného osvetlenia v Snine v mesiacoch apríl 2011 a máj 2011 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č.05/2011/Pr. a prílohy č. 2 k nej.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	3.700,-	740,-	4.440,-
%			
%			
Spolu:	3.700,-	740,-	**4.440,-** EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **4 440,- EUR**

Slovom: Štyritisícštyristoštyridsať

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

Počet príloh: *Podpis a pečiatka*