

1002/ 2012

Faktúra



**Dodávateľ:**  
**Verejnoprospešné služby**

**Snina, s. r. o.**

Budovateľská 2202  
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



**Druh/Číslo: FM 2012110507**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05

Zákazka: 04/005/12

Dodací list: /

Číslo objednávky: ZMLUVA

**Mesto Snina**

**Mestský úrad**

**Strojárska 2060/95**

**069 01 Snina**

**Slovenská republika**

**MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**

Deň: 28. 11. 2012

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: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**30.11.2012**

**28.11.2012**

**07.12.2012**

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a opravách miestnych komunikácií a odstavných plôch v Snine v mesiaci november 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 01/2012/Pr. a prílohy č. 1 k Dodatku;

| Sadzba / Typ DPH   | Základ dane | Daň      | Cena s daňou         |
|--------------------|-------------|----------|----------------------|
| 20 % T             | 8.950,27    | 1.790,05 | 10.740,32            |
| %                  |             |          |                      |
| %                  |             |          |                      |
| Spolu:             | 8.950,27    | 1.790,05 | <b>10.740,32 EUR</b> |
| Prijatá záloha: %  |             |          |                      |
| %                  |             |          |                      |
| Predfaktúra číslo: |             |          | - EUR                |
| Na úhradu: %       |             |          |                      |
| %                  |             |          |                      |

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

**10 740,32 EUR**

Slovom: Desat'isicisemstoštyridsať  
0,32

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: