

1006/2011

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:

Vyhotočil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200

Stredisko: 05

Zákazka: 54/405/11

Číslo objednávky: 6/1100041

Dodací list: /

Druh/Číslo: FM

2011110521

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

Došlo: 12. 12. 2011

Číslo spravy:

Prílohy:

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:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.11.2011

12.12.2011

26.12.2011

Na základe Vašej objednávky č. 6/1100041 zo dňa 4.7.2011 Vám fakturujeme doplnenie 5 ks hydrantov a výmenu vodovodného potrubia v suteréne Starej polikliniky v Snine v termíne od 1.11.2011 do 30.11.2011;

Prílohy: 1x kópia obj., 1x zisť. prot., 1x krycí list, 2x súpis prác;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.612,31	322,46	1.934,77
%			
%			
Spolu:	1.612,31	322,46	1.934,77 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

1 934,77 EUR

Slovom: Jedentisícdeväťstotridsaťštyri
0,77

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

Počet príloh: 5

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka