

1040/2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprošpešné 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

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:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200



2012110408

Druh/Číslo: FZ
(Variabilný symbol)

2012110408

Stredisko: 04

Zákazka: 80/404/12

Dodací list: /

Číslo objednávky: VÝST.88/2012

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 05.12.2012

Číslo spisu:

Prílohy:

Prílohy:

Odberateľ:

Kód odberateľa: 323560

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IČO:00323560

DIC:2020794666

IČ DPH:SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.11.2012

04.12.2012

18.12.2012

Na základe Vašej objednávky č. výst. 88/2012 zo dňa 09.11.2012 Vám fakturujeme za výrub suchých drevín rastúcich na území mesta:

1. Ul. strojárska oproti Lidlu v zelenom páse - 1 ks smrek x 87,049 = 87,049 €
2. Križovatka ulíc Vihorlatská a Študentská - 1 ks smrek x 87,049 = 87,049 €
3. Ul. Dobrianskeho za byt. domom č.s. 1544 - 1 ks smrek x 87,049 = 87,049 €
4. Ul. študentská za byt. domom č.s. 1471 vI. - 1 ks smrek x 87,049 = 87,049 €
5. Ul. 1. mája pred byt. domom č.s. 2053 - 1 ks javor x 72,947 = 72,947 €

Príloha: 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	421,14	84,23	505,37
%			
%			
Spolu:	421,14	84,23	505,37 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

505,37 EUR

Slovom: Päťstopäť
0,37

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

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 1