

1104/2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné 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:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200



2012120303

Druh/Číslo: FC
(Variabilný symbol)

2012120303

Stredisko: 03

Zákazka: 02/003/12

Dodací list: /

Číslo objednávky: ZMLUVA

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 13. 12. 2012

Číslo účtu:

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:

31.12.2012

12.12.2012

31.12.2012

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri čistení miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Snine v mesiaci december 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 02/2012/Pr. a prílohy č. 1 k Dodatku;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	9.021,52	1.804,30	10.825,82
%			
%			
Spolu:	9.021,52	1.804,30	10.825,82 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			10 825,82 EUR

Slovom: Desat' tisíc osemstodvadsať päť
0,82

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: