

1118/ 2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospesne 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:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200



2012120403

Druh/Číslo: FZ **2012120403**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka: 87/404/12

Dodací list:

Číslo objednávky: VÝST.92/2012

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: **17. 12. 2012**

Pridané:

Prílohy:

Odberateľ:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Kód odberateľa: 323560

IČO: 00323560

DIČ: 2020794666

IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

14.12.2012

14.12.2012

28.12.2012

Na základe Vašej objednávky č. výst. 92/2012 zo dňa 07.12.2012 Vám fakturujeme za výrub drevín na pozemkoch mesta Snina v zmysle rozhodnutí číslo:

- Výst. 2012/4429-05-La zo dňa 29.10.2012 - Ul. 1. mája 2050, Snina;
- 2 ks smrek obyčajný 2 ks x 87,049 € = 174,098 €
- Výst. 2012/4440-04-La zo dňa 26.10.2012 - starý cintorín, Snina;
- 2 ks cyprušteck Lawsonov 2 ks x 87,049 € = 174,098 €
- Výst. 2012/4471-05-La zo dňa 05.11.2012 - Ul. Komenského 2657, Snina;
- 1 ks smrek pichlavý 1 ks x 87,049 € = 87,049 €

Príloha: 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	435,24	87,05	522,29
%			
%			
Spolu:	435,24	87,05	522,29 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

522,29 EUR

Slovom: Päťstodvadsaťdva
0,29

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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

[S]

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 1