

121/ 2013

Faktúra

 <p>Dodávateľ: Verejnoprospesné služby</p> <p>Snina, s. r. o.</p> <p>Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko</p> <p>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</p> <p>Tel.: 057/7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk Fax: 057/7622183 http:</p> <p>Vyhotovil: Alternatívne bankové spojenie: / /</p> <p>Prijemca:</p> <p>Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina</p> <p>Číslo účtu: 22922532/0200</p>	 2013020501	<p>Druh/Číslo: FM 2013020501 (Variabilný symbol)</p> <p>Stredisko: 05 Zákazka: 13/405/13 Dodací list: / Číslo objednávky: 8/1300149</p>								
	<p>Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina Slovenská republika</p>	<p>MESTSKÝ ÚRAD V SNINE</p> <p>Došlo: 18. 02. 2013</p> <p>Číslo spisu: Pridelené: Prílohy:</p>								
<p>Odberateľ: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina</p> <p>Kód odberateľa: 323560</p> <p>IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK2020794666</p> <table border="1"> <tr> <td>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</td> <td>KS: 0308</td> <td>SS:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>15.02.2013</td> <td>18.02.2013</td> <td>04.03.2013</td> </tr> </table>	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:	Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:	15.02.2013	18.02.2013	04.03.2013	
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:								
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:								
15.02.2013	18.02.2013	04.03.2013								

Na základe Vašej objednávky č. 8/1300149 zo dňa 29.01.2013 Vám fakturujeme za výmenu dopr.značenia pre ZŤP/S - Irenu Kelemecovú na Ul. 1. mája 2056/8 v Snine dňa 15.02.2013.

Príloha: 1x kópia objednávky, 2x krycí list rozpočtu, 2x rozpočet;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	31,90	6,38	38,28
%			
%			
Spolu:	31,90	6,38	38,28 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **38,28 EUR**Slovom: Tridsaťosem
0,28

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



VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 5