

130/2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Stredisko: 05
Zákazka: 19/405/12
Číslo objednávky: 7/1200003

Druh/Číslo: FM **2012020507**

Dodací list: /

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:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTO SNINA

Dotaz: 17. 02. 2012

Číslo účtu: 4005857431/7500

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:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

16.02.2012

17.02.2012

02.03.2012

Na základe Vašej objednávky č. 7/1200003 zo dňa 13.2.2012 Vám fakturujeme za povrchovú úpravu výlepných plôch v Snine podľa priloženého rozpočtu;

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x rozpočet;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	265,90	53,18	319,08
%			
%			
Spolu:	265,90	53,18	319,08 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

319,08 EUR

Slovom: Tristodevätňást
0,08

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: 2