

158 1013



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 príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200



Druh/Číslo: FO 2013020603
(Variabilný symbol)

Stredisko:06

Zákazka: 08/406/13

Číslo objednávky: 8/1300143

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 25. 02. 2013

Číslo spisu:

Pridelené:

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

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

15.02.2013

21.02.2013

07.03.2013

Na základe Vašej objednávky č. 8/1300143 zo dňa 10.01.2013 Vám fakturujeme za zemné práce, dodávku a montáž stožiaru verejného osvetlenia v Materskej škole na Ul. budovateľskej v Snine, ukončené dňa 15.02.2013;

Príloha: 1x kópia objednávky, 2x krycí list rozpočtu, 2x rozpočet (2 str.);

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.748,21	349,64	2.097,85
%			
%			
Spolu:	1.748,21	349,64	2.097,85 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

2 097,85 EUR

Slovom: Dvetisícdeväťdesiatšesť
0,85

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: 7