

176/ 2012

Faktúra



Dodávateľ:

Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.

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:

Vyhotočil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200

Stredisko: 06

Zákazka: 08/406/12

Číslo objednávky: 8/1200005

Dodací list: /

Druh/Číslo: FO 2012020604

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

Došlo: 07. 03. 2012

Číslo aplau:

Číslo splatené:

Prílohy:

Odberateľ:

Kód odberateľa:323560

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IČO:00323560

DIČ:2020794666 IČ DPH:SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

29.02.2012

06.03.2012

20.03.2012

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200005 z 18.01.2012 Vám fakturujeme za oživenie verejného osvetlenia na Ul. Dukelských hrdinov s použitím indukčných svietidiel ukončené 29.02.2012;

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.702,98	340,60	2.043,58
%			
%			
Spolu:	1.702,98	340,60	2.043,58 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

2 043,58 EUR

Slovom: Dvetisícštyridsaťtri
0,58

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: 3