

215/2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné 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:
Vyhotovil:
Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Stredisko: 05
Zákazka: 21/405/12

Druh/Číslo: FM **2012030501**

Číslo objednávky: 8/1200016

Dodací list: /

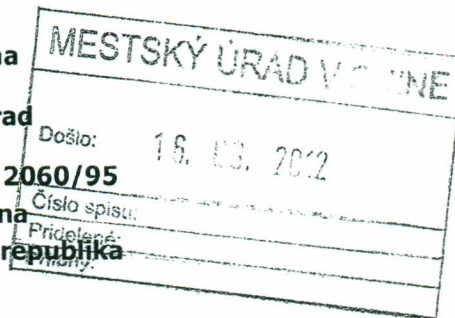
Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika



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:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

14.03.2012

16.03.2012

30.03.2012

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200016 zo dňa 6.3.2012 Vám fakturujeme
dodávku a montáž dopravných značiek na Ul. Komenského-križovatka U mecha
v Snine ukončené 14.3.2012.

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	382,42	76,48	458,90
%			
%			
Spolu:	382,42	76,48	458,90 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

458,90 EUR

Slovom: Štyristopät'desiatosem
0,90

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