

261/2012

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: 04

Zákazka: 22/404/12

Číslo objednávky: VÝST.17/2012

Dodací list: /

Druh/Číslo: FZ 2012030405

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:

29.03.2012

30.03.2012

13.04.2012

Na základe Vašej objednávky č. výst. 17/2012 zo dňa 7.3.2012 Vám fakturujeme za výrub drevín dňa 29.3.2012;

1. Výst. 2012/442-06-La zo dňa 26.01.2012 - Park mieru v Snine;
- borovica čierna 4 ks x 87,049 EUR = 348,20 EUR bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky;

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE	
Došlo:	
Číslo spisu:	
Pridelené:	OF
Prílohy:	

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	348,20	69,64	417,84
%			
%			
Spolu:	348,20	69,64	417,84 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

417,84 EUR

Slovom: Štyristosedemnást
0,84

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: 1