

28. I. 2011

Faktúra



Dodávateľ:

Verejnoprošpešné 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:

Vyhotočil:

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: 32/405/11

Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list:

Druh/Číslo: FM

2011060522

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

Došlo: 11. 07. 2011

Číslo smlouvy:

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:

30.06.2011

08.07.2011

22.07.2011

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 1.4.2011 Vám fakturujeme za stavebné práce na stavbe "Chodníky Snina" - SO 02 - Ul. Sládkovičova II. etapa za obdobie do 30.6.2011;

Príloha: 2x zist. protokol, 2x krycí list čerp., 4x súpis vykon. prác;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	20.177,73	4.035,55	24.213,28
%			
%			
Spolu:	20.177,73	4.035,55	24.213,28 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

24 213,28 EUR

Slovom: Dvadsaťštyritisícdeväťsto a osem
0,28

V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať
0,03% za každý omeškaný deň.

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 8