

3/2013

Dodávateľ: IČO: 46 486 097 DIČ: 2820019840		FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD		1 /2013
PROMIRON s.r.o. Budovateľská 5304/34, 066 01 Humenné		Druh dodávky (kod)		
Peňažný ústav: Tatra Banka a.s.pobočka Humenné Číslo účtu: 2921869666 Kód Banky: 1100		Konštantný symbol kod		
Prijemca: MsÚ Snina Odd. vyst ÚP,ŽP a SP		Odberateľ: Mesto Snina ul. Strojárska 2060/9034. 066 01 Humenné Slovenská republika		Deň: 3. 01. 2013 Číslo spisu: Prílohy: IČ DPH: SK2020794666 DIČ:2020794666
Konečný príjemca:		IČO:323 560		Deň splatnosti 30 dní
Spôsob dopravy:		Deň vystavenia faktúry 03.01.2013 Deň zdaniteľného plnenia 03.01.2013		
Miesto určenia:		Forma úhrady: prevod z účtu		
Označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Týmto vám fakturujem v zmysle mandátnej zmluvy č.1/2012 zo dňa 14.03.2012 za obstarávateľské činnosti súvisiace s obstaraním • ÚPD - Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Snina a čl. 2. predmetnej zmluvy za a+b+c+d) Prípravné práce, Zabezpečenie a prerokovanie návrhu ÚPN-O + Príprava podkladov na schválenie + činnosť po schválení, uloženie ÚPD finančnú čiastku: 1 480.- € vyplatená záloha: 0.- € ostáva k úhrade: 1 480.- € /konverzný kurz 30,126 €/ slovom tisícštyristoosemdesiat eur				
Pečiatka a podpis		Celková cena bez DPH:		
Počet príloh: 2 (fotokópia zmluvy+preberací protokol)		Celková DPH: -		
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo: 25431/P		Celková faktúrovaná suma: 1 480.-€		
Odberateľ: 03.01.2013 pečiatka a podpis		Dodávateľ: PROMIRON s.r.o. Budovateľská 5304/34 066 01 Humenné IČO:46486097 DIČ:2820019840 č.účtu: 2921869666/1100 pečiatka a podpis		