

37/I./2011

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné 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:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200

Stredisko: 05

Zákazka: 65/405/11

Číslo objednávky: 35/2011

Dodací list: /

Druh/Číslo: FM

2011080516

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ

SNINA

Došlo:

22. 08. 2011

Číslo spisu:

Prílohy:

Odberateľ:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Kód odberateľa:323560

IČO:00323560

DIČ:2020794666

IČ DPH:SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

18.08.2011

22.08.2011

05.09.2011

Na základe Vašej objednávky č. 35/2011 zo dňa 8.8.2011 Vám fakturujeme za realizáciu prepojenia chodníkov na Ul. partizánskej a strojárskej v Snine s Námestím Centrum vrátane vybúrania spevnených plôch, úprav terénu a výsevu trávy;

Príloha: 1x kópia obj., 2x zisť.protokol, 2x krycí list, 4x súpis prác;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	3.174,76	634,95	3.809,71
%			
%			
Spolu:	3.174,76	634,95	3.809,71 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

3 809,71 EUR

Slovom: Tritisícosemstodevät'
0,71

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

Počet príloh: 9

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka