

399/2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprošpešné 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: 27/405/12
Číslo objednávky: 8/1200018

Druh/Číslo: FM **2012040519**

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95
069 01 Snina
Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 14. 05. 2012

Číslo spisu:

Pridelené:

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:

30.04.2012

14.05.2012

28.05.2012

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200018 zo dňa 12.3.2012 Vám fakturujeme za odvodnenie časti cesty na Ul. Hurbanovej v Snine.

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x krycí list rozpočtu, 1x rozpočet (2 str.);

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.279,61	255,92	1.535,53
%			
%			
Spolu:	1.279,61	255,92	1.535,53 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			1 535,53 EUR

Slovom: Jedentisícpäťstotridsaťpäť
0,53

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: 4