

4/2013

Dodávateľ:	IČO: 46 486 097 DIČ: 2820019840	FAKTÚRA č. 2 /2013 DAŇOVÝ DOKLAD
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	

Príjemca: MsÚ Snina Odd. vyst ÚP,ŽP a SP	Odberateľ: Mesto Snina ul. Strojárska 2060/9034, 066 01 Humenné Slovenská republika	MESTSKÝ ÚRAD V SNINE Dátum: 3. 01. 2013 Číslo spisu: Prílohy: IČ DPH: SK2020794666
Konečný príjemca:	IČO:323 560	DIČ:2020794666

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 30 dní
Miesto určenia:	Forma úhrady: prevod z účtu Deň vystavenia faktúry: 03.01.2013 Deň zdaniteľného plnenia: 03.01.2013

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.2/2012 zo dňa 18.07.2012 za obstarávateľské činnosti súvisiace s obstaraním

- ÚPD - Zmeny a doplnky č.3 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: 1 400.- €
 vyplatená záloha: 0.- €
 ostáva k úhrade: 1 400.- €

/konverzný kurz 30,126 €/
 slovom tisícštyristo eur

Pečiatka a podpis

Počet príloh: 2 (fotokópia zmluvy+preberací protokol)

Zapísaný v obchodnom registri:
 Okresného súdu Prešov
 Oddiel: Sro
 Vložka číslo: 25431/P

Celková cena bez DPH:

Celková DPH: -

Celková faktúrovaná suma: 1 400.-€

Odberateľ:
 03.01.2013
 pečiatka a podpis

Dodávateľ:
 pečiatka a podpis

PROMIRON s.r.o.
 Budovateľská 5304/34
 066 01 Humenné
 IČO:46486097 DIČ:2820019840
 č.úctu: 2921869666/1100