

4/1. / 2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina
Slovensko



Druh/Číslo: FM **2012060519**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05
Zákazka: 56/405/12
Číslo objednávky: ZML. O DIELO

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

12. 07. 2012

Číslo spisu:
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: 0308 SS:
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
29.06.2012 11.07.2012 01.08.2012

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

Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme za realizáciu stavebných prác na stavbe "Chodníky Snina", objekt SO 03 - Ul. Palárikova - prepojenie chodníkov, ukončené 29.06.2012;

Príloha: 1x zisť. protokol, 1x krycí list čerp., 2x súpis vykonaných prác;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	3.329,28	665,86	3.995,14
%			
%			
Spolu:	3.329,28	665,86	3.995,14 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			3 995,14 EUR

Slovom: Tritisícdeväťstodevät' desiatpäť
0,14

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 4

© IFOsoft Informačné systémy V 12.01

Používateľ programu: Verejnoprospešné služby Sn S/N 1