



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:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Stredisko: 05
Zákazka: 45/405/12

Číslo objednávky: 8/1200046

Dodací list: /

Druh/Číslo: FM **2012050506**

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 16.05.2012
Kód odberateľa: 323560

Číslo listu:

Pridelené:

Prílohy:

Odberateľ:
Mesto Snina
Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

IČO:00323560 DIČ:2020794666 IČ DPH:SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS:	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
09.05.2012	15.05.2012	29.05.2012

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200046 z 11.05.2012 Vám fakturujeme za výmenu nádržky splachovania WC na Starej poliklinike v Snine podľa priloženého montážneho denníka:

Práca	60,00 EUR bez DPH
Materiál	28,62 EUR bez DPH
Doprava	4,25 EUR bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x montážny denník;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	92,87	18,57	111,44
%			
%			
Spolu:	92,87	18,57	111,44 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			111,44 EUR

Slovom: Jedensto jedenásť
0,44

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
Podpis a pečiatka

Počet príloh: 2