

421/2012

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:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200



2012050509

Druh/Číslo: FM **2012050509**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05

Zákazka: 26/405/12

Číslo objednávky: 8/1200017

Dodací list: /

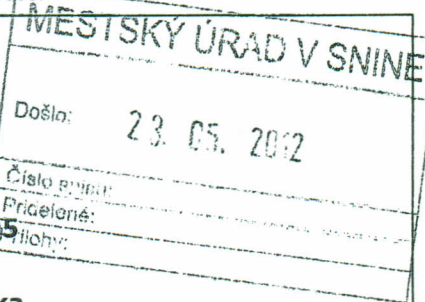
Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika



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: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

22.05.2012

23.05.2012

06.06.2012

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200017 zo dňa 12.3.2012 Vám fakturujeme za opravu chodníka pred bytovým domom na ulici Pčolinskej 1408/38 v Snine;

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

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.338,84	267,77	1.606,61
%			
%			
Spolu:	1.338,84	267,77	1.606,61 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			1 606,61 EUR

Slovom: Jedentisícšesťstošesť
0,61

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