

442/2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.



Druh/Číslo: FC 2012050309
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03
Zákazka: 02/003/12
Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list: /

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

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: **30. 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: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.05.2012	30.05.2012	08.06.2012

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri čistení miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Snine v mesiaci máj 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 02/2012/Pr. a prílohy č. 1 k Dodatku;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	9.021,52	1.804,30	10.825,82
%			
%			
Spolu:	9.021,52	1.804,30	10.825,82 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			10 825,82 EUR

Slovom: Desat' tisícosemstodvadsať päť
0,82

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

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: