

486/2011

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovensko

Stredisko: 04
Zákazka: 03/004/11
Číslo objednávky: ZMLUVA

Druh/Číslo: FZ 2011060401

Dodací list: /

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

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:	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
30.06.2011	27.06.2011	08.07.2011

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene v Snine v mesiaci jún 2011 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 03/2011/Pr.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	10.244,17	2.048,83	12.293,-
%			
%			
Spolu:	10.244,17	2.048,83	12.293,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 12 293,- EUR

Slovom: Dvanásťtisícvestodevät'desiattri

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

Počet príloh:

[Signature] **VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.**
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA [5]
Podpis a pečiatka