


488/2011

 <p>Dodávateľ: Verejnoprošpešné služby</p> <p>Snina, s.r.o.</p> <p>Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko</p> <p>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</p> <p>Tel.: 057/7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk Fax: 057/7622183 http: Vyhotožil: Alternatívne bankové spojenie: / /</p> <p>Príjemca:</p> <p>Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina</p> <p>Číslo účtu: 22922532/0200</p>	<p>Druh/Číslo: FO 2011060605</p> <p>Stredisko: 06 Zákazka: 05/006/11 Číslo objednávky: ZMLUVA Dodací list: /</p>									
	<p>Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina Slovenská republika</p> <p>MESTSKÝ ÚRAD V SNINE Dátum: 27. 06. 2011 Pridelane: Prílohy:</p>									
<p>Príjemca:</p> <p>Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina</p> <p>Číslo účtu: 22922532/0200</p>	<p>Odberateľ: Kód odberateľa: 323560 Mesto Snina Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina</p> <p>IČO:00323560 DIČ:2020794666 IČ DPH:SK2020794666</p> <table border="1"> <tr> <td>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</td> <td>KS:</td> <td>ŠS:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>30.06.2011</td> <td>27.06.2011</td> <td>08.07.2011</td> </tr> </table>	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS:	ŠS:	Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:	30.06.2011	27.06.2011	08.07.2011
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS:	ŠS:								
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 opravách verejného osvetlenia v Snine v mesiaci jún 2011 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 05/2011/Pr. a prílohy č. 2 k nej.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.850,-	370,-	2.220,-
%			
%			
Spolu:	1.850,-	370,-	2.220,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			2 220,- EUR

Slovom: Dvetisícdeväťsto dvadsať

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: