



Dodávateľ:
Verejnoprospešné 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

5/1/2012

Faktúra



Druh/Číslo: FM **2012060520**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05

Zákazka: 54/405/12

Dodací list: /

Číslo objednávky: ZML. O DIELO

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Číslo: **12. 07. 2012**

Číslo spisu:

Prílohy:

Odberateľ:

Kód odberateľa: 323560

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IČO: 00323560

DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

29.06.2012

11.07.2012

01.08.2012

Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme za čiastočnú realizáciu stavebných prác k 29.06.2012 na stavbe "Chodníky Snina", objekt SO 02 - Ul. Perečinská IV. etapa;

Príloha: 1x zisť. protokol, 1x krycí list čerp., 2x súpis vykonaných prác;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	9.999,42	1.999,88	11.999,30
%			
%			
Spolu:	9.999,42	1.999,88	11.999,30 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			11 999,30 EUR

Slovom: Jedenásťtisícdeväťstodevät' desiatdeväť
0,30

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: 4