



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:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Stredisko: 05
Zákazka: 95/405/11

Číslo objednávky: 59/2011

Druh/Číslo: FM **2011110512**

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:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

25.11.2011

25.11.2011

09.12.2011

Na základe Vašej objednávky č.59/2011 zo dňa 11.11.2011 Vám fakturujeme za realizáciu stavebných úprav za účelom stabilizácie spevnenej plochy a miestnej komunikácie na Ul. Dobrianskeho v Snine.

Príloha: 1x kópia obj., 2x zisť. protok., 2x krycí list, 6x súpis výk.;

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: **25. 11. 2011**

Číslo spisu:

Prídelané:

Príchy:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.936,95	387,39	2.324,34
%			
%			
Spolu:	1.936,95	387,39	2.324,34 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **2 324,34 EUR**

Slovom: Dvetisícristodvadsaťštyri
0,34

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

Počet príloh: 11

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