

530/kom



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



Druh/Číslo: FM 2012060511
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05
Zákazka: 04/005/12
Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 27. 06. 2012

Číslo spisu:

Prídelené:

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:
30.06.2012	26.06.2012	09.07.2012

Fakturujeme Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a opravách miestnych komunikácií a odstavných plôch v Snine v mesiaci jún 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 01/2012/Pr. a prílohy č. 1 k Dodatku;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	8.950,27	1.790,05	10.740,32
%			
%			
Spolu:	8.950,27	1.790,05	10.740,32 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			10 740,32 EUR

Slovom: Desiat'tisíc sedemstoštyridsať 0,32

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
Podpis a pečiatka

Počet príloh: