

54/2013

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA
S. R. O.

Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovensko

ICÖ: 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:
Vyhotočil:
Alternatívne bankové spojenie: / /

Druh/Číslo: FZ 2013010401
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04
Zákazka: 03/004/13 Dodací list: /
Číslo objednávky: ZMLUVA

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 30. 01. 2013

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

Odberateľ:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Kód odberateľa:323560

ICÖ:00323560 DIČ:2020794666 IČ DPH:SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.01.2013

30.01.2013

08.02.2013

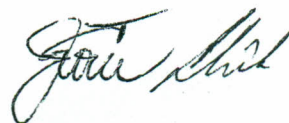
Fakturuje Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene v Snine v mesiaci január 2013 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 2013/02/ŽP a prílohy č. 1 k nej;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	12.515,97	2.503,19	15.019,16
%			
%			
Spolu:	12.515,97	2.503,19	15.019,16 EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **15 019,16 EUR**Slovom: Pätnásťtisícdevätnásť
0,16

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: