

55/2013

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 Slovensko

ICD: 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:
 Vyhotožil:
 Alternatívne bankové spojenie: / /

Druh/Číslo: FC 2013010305
 (Variabilný symbol)

Stredisko: 03
 Zákazka: 02/003/13 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:
 Prijelené:
 Prílohy:

Prijemca:

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

ICD: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.01.2013	30.01.2013	08.02.2013

Fakturuje Vam za vykonané práce pri čistení miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Snine v mesiaci január 2013 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 03/2013/Pr. a prílohy č. 1 k nej;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	9.021,52	1.804,30	10.825,82
%			
%			
Spolu:	9.021,52	1.804,30	10.825,82 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			10 825,82 EUR

Slovom: Desat'tisícosemstodvadsaťpäť 0,82

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

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

Počet príloh: