



Dodávateľ:  
**Verejnoprospesne 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: CEKOSKXB

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

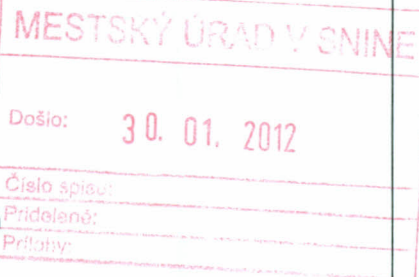
Stredisko: 03  
Zákazka: 02/003/12

Druh/Číslo: FC **2012010304**

Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list: /

**Mesto Snina**  
**Mestský úrad**  
**Strojárska 2060/95**  
**069 01 Snina**  
**Slovenská republika**



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:	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>31.01.2012</b>	<b>30.01.2012</b>	<b>09.02.2012</b>

Fakturuje Vám za vykonané práce pri čistení miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Snine v mesiaci január 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 02/2012/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	<b>10.825,82 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **10 825,82 EUR**

Slovom: Desaťtisícosemstodvadsaťpäť  
0,82

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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.  
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10  
069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: