

624/2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprošpešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 43904157

IČ DPH: SK 2022508081

DIC: 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:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konечný prijemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200



2012070506

Druh/Číslo: FM
(Variabilný symbol)

2012070506

Stredisko: 05

Zákazka:

Číslo objednávky:

Declar. list:

MESTSKÝ ÚRAD V SNINA

Došlo:

31. 07. 2012

Číslo spisu:

Pridejlene:

Prílohy:

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

DIC:2020794666

IČ DPH:SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.07.2012

31.07.2012

14.08.2012

Fakturuje Vam za vykonané práce pri správe, údržbe o oprasvách 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: Desat'tisíc sedemstoštyridsať
0,32

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

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Podpis a pečiatka

Počet príloh: