

625/2012

Faktúra



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:

Koristný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200



Druh/Číslo: FC **2012070308**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 03

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo:

31. 07. 2012

Číslo spisu:

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

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.07.2012

31.07.2012

14.08.2012

Fakturuje Vám za vykonané práce pri čistení miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Snine mesiaci júl 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 02/2012/Pr. a prílohy č.1 k Dodatku;

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: Desaťtisícosemstodvadsaťpäť
0,82

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: