

70/2012

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:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200

Stredisko: 04

Zákazka:

Číslo objednávky: 68/2011

Dodací list: /

Druh/Číslo: FZ

2012010402

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo:

1. 02. 2012

Číslo spisu:

Príloha:

Príloha:

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:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.01.2012

31.01.2012

14.02.2012

Na základe Vašej objednávky č. 68/2011 zo dňa 23.12.2011 Vám fakturujeme za výrub drevín:

Výst.2011/1839-04-La Vihorlatská 1424 na parc. č. CKN 2344/7, k.ú. Snina
- smrek obyčajný 2 ks x 87,049 EUR = 174,10 EUR bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	174,10	34,82	208,92
%			
%			
Spolu:	174,10	34,82	208,92 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

208,92 EUR

Slovom: Dvestoosem
0,92

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: 1