

701/2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné 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:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200



2012080404

Druh/Číslo: FZ
(Variabilný symbol)

2012080404

Stredisko: 04

Zákazka: 03/004/12

Dodací list: /

Číslo objednávky: ZMLUVA

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Mesto Snina

Daglo: 24. 08. 2012

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

DIC: 2020794666

IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

31.08.2012

24.08.2012

07.09.2012

Faktúrujeme Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene v Snine v mesiaci august 2012 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 2012/02/ŽP a prílohy č. 1 Dodatku č. 1 k nej;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	11.111,11	2.222,22	13.333,33
%			
%			
Spolu:	11.111,11	2.222,22	13.333,33 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			13 333,33 EUR

Slovom: Trinásťtisícristotridsaťtri
0,33

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: