

703/2012

Faktúra

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA**

**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:

**Druh/Číslo: FM 2012080517**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 05  
Zákazka: 04/005/12  
Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list: /

**Mesto Snina**

**Mestský úrad**  
Došlo: 24.08.2012  
**Strojárska 2060/95**  
**069 01 Snina**  
**Slovenská republika**

**Prijemca:**

**Spôsob dopravy:**  
**Konečný prijemca:**  
Mesto Snina  
Mestský úrad  
Strojárska 2060/95  
069 01 Snina

Číslo účtu: 22922532/0200

**Odberateľ:**  
Mesto Snina  
Mestský úrad  
Strojárska 2060/95  
069 01 Snina

IČO:00323560 DIČ:2020794666 IČ DPH:SK2020794666  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308  
Dátum dodania tovaru/služby: 31.08.2012 Dátum vyhotovenia: 24.08.2012  
Dátum splatnosti: 07.09.2012

Fakturuje Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a opravách miestnych komunikácií a odstavných plôch v Snine v mesiaci august 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 | <b>10.740,32 EUR</b> |
| Prijatá záloha:  |                    |          |                      |
| %                |                    |          |                      |
| %                |                    |          |                      |
|                  | Predfaktúra číslo: | -        | EUR                  |
| Na úhradu:       |                    |          |                      |
| %                |                    |          |                      |
| %                |                    |          |                      |
| Zaokrúhlenie:    |                    |          |                      |
| Na úhradu spolu: |                    |          | <b>10 740,32 EUR</b> |

Slovom: Desiat'tisíc sedemstoštyridsať 0,32

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

*[Signature]* VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.  
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10  
069 01 SNINA  
Podpis a pečiatka