

7/1/ 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: 10/004/12

Číslo objednávky: 3/2012

Dodací list: /

Druh/Číslo: FZ 2012010403

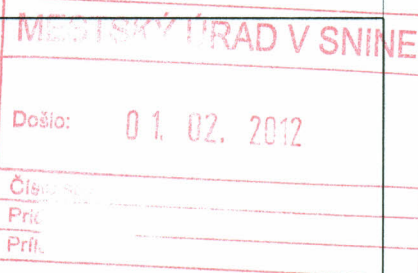
Mesto Snina

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 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS:	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.01.2012	31.01.2012	14.02.2012

Na základe Vašej objednávky č. 3/2012 zo dňa 24.01.2012 Vám fakturujeme za výrub drevín:

- Výst. 2011/1339-06-La zo dňa 13.04.2011 - Ul. Vihorlatská 1412;
- breza bradavičnatá 1 ks x 72,947 EUR = 72,95 EUR bez DPH
- Výst. 2011/1792-04-La zo dňa 18.04.2011 - Ul. Vihorlatská 1412;
- jedľa biela 2 ks x 87,049 EUR = 174,10 EUR bez DPH
- cyprušteľ Lawsonov 1 ks x 72,947 EUR = 72,95 EUR bez DPH
- Výst. 2011/1997-04-La zo dňa 05.05.2011 - Ul. Palárikova 1626;
- smrek obyčajný 1 ks x 87,049 EUR = 87,05 EUR bez DPH
- cyprušteľ Lawsonov 1 ks x 87,049 EUR = 87,05 EUR bez DPH
- Výst. 2011/2135-04-La zo dňa 11.05.2011 - Ul. 1. mája 2053;
- smrek obyčajný 1 ks x 87,049 EUR = 87,05 EUR bez DPH
- javorovec jaseňolistý 1 ks x 72,947 EUR = 72,95 EUR bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	654,10	130,82	784,92
%			
%			
Spolu:	654,10	130,82	784,92 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

784,92 EUR

Slovom: Sedemstoosemdesiatštyri
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