



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:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Číslo účtu:

22922532/0200

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200083 zo dňa 23.8.2012 Vám fakturujeme za zrušenie 6 ks pieskovísk na sídlisku Komenského v Snine k 31.8.2012 na základe priloženého rozpočtu;

Príloha: 1x kópia objednávky, 1x krycí list rozpočtu, 1x rozpočet;

762/2012

Faktúra



2012080534

Druh/Číslo: FM
(Variabilný symbol)

2012080534

Stredisko: 05

Zákazka: 66/405/12

Číslo objednávky: 8/1200083

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

Došlo:

13. 09. 2012

Číslo spisu:

Pridelené:

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:

31.08.2012

12.09.2012

26.09.2012

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	1.678,27	335,65	2.013,92
%			
%			
Spolu:	1.678,27	335,65	2.013,92 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

2 013,92 EUR

Slovom: Dvetisíctrinásť
0,92

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

13.9.2012

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

Podpis a pečiatka

Počet príloh: 3