

767/2011

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprošpešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

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: 05

Zákazka: 04/005/11

Číslo objednávky: ZMLUVA

Druh/Číslo: FM

2011090520

Dodací list:

/

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:

30.09.2011

29.09.2011

07.10.2011

Fakturuje Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a opravách miestnych komunikácií a odstavných plôch v Snine v mesiaci september 2011 na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 02/2011/Pr. a prílohy č. 1 k nej;

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: **29. 09. 2011**

Číslo spisu:

Prílohy:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	9.858,54	1.971,71	11.830,25
%			
%			
Spolu:	9.858,54	1.971,71	11.830,25 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

11 830,25 EUR

Slovom: Jedenásťtisícosemstotridsať
0,25

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

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

Počet príloh:

Podpis a pečiatka