

787/ 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:



2012090402

Druh/Číslo: FZ **2012090402**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 04

Zákazka: 03/004/12

Číslo objednávky: ZMLUVA

Dodací list: /

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD V SNI

Došlo: **26. 09. 2012**

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

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:

30.09.2012

25.09.2012

09.10.2012

Číslo účtu: 22922532/0200

Fakturuje Vám za vykonané práce pri správe, údržbe a tvorbe verejnej zelene v Snine v mesiaci september 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: