

8/72/2012

Faktúra



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Stredisko:

Zákazka:

Druh/Číslo: FM 2012040508

Číslo objednávky: 20/RAŠS/2012

Dodací list: /

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

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

Odberateľ:

Kód odberateľa: 323560

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IČO: 00323560

DIČ: 2020794666

IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

12.04.2012

18.04.2012

02.05.2012

Na základe Vašej objednávky č. 20/RaŠS/2012 zo dňa 11.4.2012 Vám fakturujeme za nakladanie a dovoz hliny do RO Rybníky v Snine:

nakladanie hliny, úprava terénu nakladačom NEW HOLLAND v dňoch

10.4.2012-12.4.2012 podľa záznamu o prevádzke vozidla č. 237283;

doba práce 28/15' x 11,50 EUR = 322,00 EUR bez DPH

zdržanie 17/15' x 5,00 EUR = 85,00 EUR bez DPH

odvoz hliny traktorom s vlečkou SV 069AA v dňoch 10.4.2012-12.4.2012

podľa záznamov o prevádzke vozidla č. 237277 - 2x a 237291;

prevoz 24/15' x 4,75 EUR = 114,00 EUR bez DPH

nakladanie a vykládanie 20/15' x 2,50 EUR = 50,00 EUR bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky, 4x záznam o prevádzke vozidla;

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Došlo: 18. 04. 2012

Číslo spisu:

Pridelené:

Prílohy:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	571,-	114,20	685,20
%			
%			
Spolu:	571,-	114,20	685,20 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

685,20 EUR

Slovom: Šesťstoosemdesiatpäť
0,20

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

Počet príloh: 5

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

Podpis a pečiatka