

807/2012



Dodávateľ:
Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 43904157

IČ DPH: SK 2022508081

DIC: 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: CEKOSKIBX

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



2012090404

Druh/Číslo: FZ
(Variabilný symbol)

2012090404

Stredisko: 04

Zákazka: 69/404/12

Číslo objednávky: VÝST.72/2012

Dodací list:

/

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD

Došlo: 01.10.2012

Číslo spisu:

Prídelené:

Prílohy:

Odberateľ:

Kód odberateľa: 323560

Mesto Snina

Mestský úrad

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

IČO: 00323560

DIC: 2020794666

IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

28.09.2012

28.09.2012

12.10.2012

Na základe Vašej objednávky č. výst. 72/2012 zo dňa 7.9.2012 Vám fakturujeme za výrub drevín na Ul. SNP v Snine v zmysle rozhodnutia Výst.2012/3655-04-La;

jabloň

8 ks x 72,947 EUR = 583,58 EUR bez DPH

Príloha: 1x kópia objednávky;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	583,58	116,72	700,30
%			
%			
Spolu:	583,58	116,72	700,30 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

700,30 EUR

Slovom: Sedemsto
0,30

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