

989/2012

Faktúra



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: 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



2012110505

Druh/Číslo: FM
(Variabilný symbol)

2012110505

Stredisko: 05

Zákazka: 81/405/12

Číslo objednávky: 8/1200123

Dodací list: /

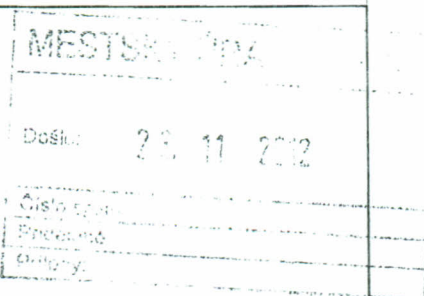
Mesto Snina

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

DIC: 2020794666

IČ DPH: SK2020794666

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

21.11.2012

23.11.2012

07.12.2012

Na základe Vašej objednávky č. 8/1200123 zo dňa 19.11.2012 Vám fakturujeme za opravu chodníka - ul. Študentská pred bytovými domami 1462/25, 1465/28, 1467/30 a 1469/32;

Príloha: 1x kópia objednávky, 2x krycí list rozpočtu, 2x rozpočet;

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	928,21	185,64	1.113,85
%			
%			
Spolu:	928,21	185,64	1.113,85 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			1 113,85 EUR

Slovom: Jedentisícototrinásť
0,85

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

[Signature] VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA
Podpis a pečiatka

Počet príloh: 5