

Faktúra



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

Budovateľská 2202
069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081 DIČ: 2022508081
Okres: 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 0565 7431 SWIFT: CEKOSK8X

Tel.: 052 7622194 e-mail: vps.snina@mail.s-com.sk
Fax: 052 7622183 http:

Vyhotov:

Alternatívne bankové spojenie:

Prjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Cirkevná spojená škola

Švermova 10
069 01 Snina

Číslo účtu: 1494493857/0200

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: FM **2011110511**

Dodací list: /

Cirkevná spojená škola

Švermova 10

069 01 Snina

Slovenská republika

Odberateľ:

Cirkevná spojená škola

Kód odberateľa: 37796046

Švermova 10

069 01 Snina

IČO: 37796046 DIČ: 2022565765 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: SS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

15.11.2011

16.11.2011

30.11.2011

Fakturuje Vam
za použitie vibračného valca VVW 3406 dňa 15.11.2011 podľa prílohy záznamu:
doba použitia 9/15' x 4,00 EUR = 36,00 EUR bez DPH
práca strojnika 9/15' x 2,50 EUR = 22,50 EUR bez DPH
za prevoz vibr. valca traktorom SV 069AA dňa 15.11.2011, č. záznamu 542834;
prevoz 2/15' x 4,25 EUR = 8,50 EUR bez DPH

Príloha: 2x záznam o prevádzke vozidiar

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNINA

Dobro dňa: 11.11.2011

Ev. číslo:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Dañ	Cena s daňou
20 % T	67,-	13,40	80,40
%			
%			
Spolu:	67,-	13,40	80,40 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **80,40 EUR**

Slovom: Osemdesiat
0,40

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

HRADENÉ Z DOTÁCIE ROZPOČTU PSK

Počet príloh: 2

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

Podpis a pečiatka