



Dodávateľ:
Verejnoprospěšné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

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 BIC: CEKOSKBX

Tel.: 057/7622594 e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk

Fax: 057/7622183 http:

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Obec



Druh/Číslo: FP **2014031003**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 10

Zákazka:

Dodací list: /

Číslo objednávky:

Obec

**OBCENÝ ÚRAD
ULIČSKÉ KRIVÉ**

Došlo: **12-03-2014**

Číslo: **13/2014** Pril.:
Pridelené Ref.:

067 67 Uličské Krivé

Odberateľ:

Kód odberateľa: 00323705

Obec

067 67 Uličské Krivé

IČO: 00323705 DIČ: 2020794754 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 SS:

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

05.03.2014 10.03.2014 24.03.2014

067 67 Uličské Krivé

Číslo účtu: /

Poradové číslo faktúry pre KV DPH: 2014031003

Na základe vyúčtovania č. 40/III-10/14 zo dňa 05.03.2014 Vám fakturujeme za pohrebný tovar:

detská rakva

1 ks x 74,17 € = 74,17 € bez DPH

obelisk

1 ks x 11,25 € = 11,25 € bez DPH

Príloha: 1x vyúčtovanie;

Potvrdzujem formálnu správnosť

faktúry *Marečková*

Predbežná finančná kontrola vykonaná
v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
v súlade s rozpočtom.

Kontrolu vykonal: *MILAN SIČEK*

Dátum: *12.3.2014*

Podpis: *[Signature]*

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	85,42	17,08	102,50
%			
%			
Spolu:	85,42	17,08	102,50 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

102,50 EUR

Slovom: Jedenstodva
0,50

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