

Faktúra

Dodávateľ:

Jozef Zuščák
Kpt. Nalepku 98/33
069 01 Snina
Slovensko

Tel.: 057-7621391
Fax: 057-7621391
Mobil: 0905-856245
E-mail: auto.zuscak@gmail.com

IČO: 37006631
IČDPH: SK1020016822
DIČ: 1020016822

Bankový účet

SLSP

číslo: 0461542398 / 0900
IBAN: SK43 0900 0000 0004 6154 2398

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

Faktúra číslo:

2016/00004

Objednávka:

2016003

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201600004

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 26. 01. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Odberateľ:

Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Konečný príjemca: Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

20.01.2016

Dátum splatnosti:

03.02.2016

Dátum dodania:

20.01.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Ovladac kurenia 509227	SU 77810	1,00	ks	69,00	20	69,00	82,80
Servisne prace Dodavkove hod		2,50	hod	18,33	20	45,83	55,00

Zľava: 0,00 %

Zľava s DPH: 0,00 €

Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	114,83	22,97	137,80
Celkom:	114,83	22,97	137,80

Celkom k úhrade

137,80 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

137,80 €

Tovar je až do úplného zaplattenia faktúry majetkom firmy Jozef Zuščák. V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Zľava sa nevzťahuje na servisné práce!

Registrácia

Živ. reg. č. 709-3470, ObÚ Humenné

Jozef ZUŠČÁK

Kpt. Nalepku 98/33, 069 01 Snina
tel.: 057-7621391, 0905 856245
IČO: 37006631, IČ DPH: SK1020016822

pečiatka, podpis dodávateľa

predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

260116

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 20.1.2016 Podpis:

Čapko

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Vytlačil(a): Zuščák, 20.01.2016

Strana: 1

Faktúra

Faktúra 6860991121
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 26.01.2016
Dátum dodania 25.01.2016
Dátum splatnosti 09.02.2016
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Verejnoprospešné služby Snina
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Str. 1/1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Dňa:	26. 01. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830880804 dodané 25.01.2016					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
000010	CO2 tech.F27 20 kg nízka ff.	1 KS	14,50 EUR	1 KS	14,50
	103014271				
	TRF poplatok	1 KS	5,15 EUR	1 KS	5,15
	Čiarové kódy obalov:				
	54128490				
	Zákl.dane				19,65
	Výstupná DPH	20,00	%		3,93
	Výsledná suma				23,58 EUR
	K úhrade				23,58 EUR

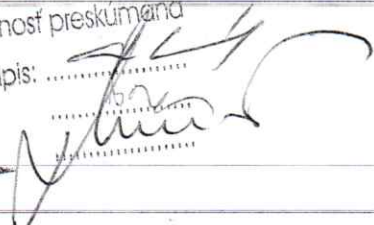
Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 8, 819 44 Bratislava
IČO: 00885852 IČ DPH: SK2020293220

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

260116

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 26.1.2016 Podpis: 

Dodávateľ:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00885852, IČD:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

A V A T E L

ICO:36446190

IC DPH:SK2020023346

DIC:2020023346

Faktura :

56041627

Objednavka :

Konst.symbol:

0008

Odberateľ

ICO:43904157

[9125]

IC DPH:SK2022508081

DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 26. 01. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Odberne miesto:[5894]

VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA

CBU: 4005857431

/7500

Pen.ustav: CSOB

VP, spol.s r.o. Humenne
Tolstého 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

SLSP a.s.,c.u. 0086 909 556 / 0900
IBAN:SK12 0900 0000 0000 8690 9556
BIC:GIBASKBX
VUB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

Den vystavenia : 26.01.2016
Datum dodania : 26.01.2016
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 09.02.2016

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	01,HLAVNY SKLAD *****						
62	8588000496914	864 !CBA PERLIVA VODA 1.5L	60.000	6	0.1917	0.230	11.5020

Suma za tovar: 11.5000, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 90.000 kg

CELKOM K UHRADE : 13.80 EUR

Suma v SKK: 415.74 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	----- základ -----	dph -----
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	11.50	2.30
Celkom	11.50	2.30

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOŽKA ČÍSLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 26.1.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

260116

dátum

podpis

VP spol.s r.o. HUMENNÉ
TOLSTÉHO 1 066 01 HUMENNÉ
ICO:36446190 - 18 -
IC DPH:SK2020023346

Dodávateľ IČO: 36580040 PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce  PLUTKO s.r.o. www.plutko.sk Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce Číslo účtu/kód: 4001292808/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808 DIČ: 2021839611 Stredisko: IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka.č. 14971/V Objednávka č./dátum: 0/2016010/15.01.2016 Dodací list č.: 20160009 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20160009 Variabilný symbol: 20160009 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: 0577622594 Fax: 0577622183 Dátum splatnosti: 19.02.2016 Dátum vyhotovenia: 20.01.2016 Daňová povinnosť: 20.01.2016 Dátum dodania: 20.01.2016
--	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	27. 01. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ B34 Zn-EGP-prelis o700	ks	2,000	42,00	20,00	5,00	79,80	95,76
Upínacia svorka US-1 o60	ks	8,000	2,50	20,00	5,00	19,00	22,80
Skrutka M8x20+M+P	ks	16,000	0,20	20,00	5,00	3,04	3,65
Prefaktúracia prepravy	ks	1,000	5,30	20,00	5,00	5,04	6,05
DZ E8a Zn-EGP-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65
DZ E8c Zn-EGP-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65
			Základ DPH			DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		131,29	26,26	157,55
Celkom					131,29	26,26	157,55 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy PLUTKO s.r.o.

PLUTKO s.r.o.

Priemyselná 27/1707

07101 Michalovce

IČO: 36580040

IČ DPH: SK2021839611

Vystavil: Ing. Miriam Kadlecová



YPFSEIMX1300012, 7.50.860, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

 Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

260 : 16

 Správna a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 27.1.2016 Podpis:

Faktúra číslo: 16004

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.

Floriánova 2

080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496

E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711

IČ DPH: SK2021958862

DIČ: 2021958862

Účet CSOB 4008937226 7500

IBAN SK47 75000000004008937226

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 27. 01. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK 2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

25.1.2016

Vaša objednávka:

0/2015208

Dátum splatnosti

25.2.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25.1.2016

Označenie dodávky

1 Prac.oblek pre upratovačku

Počet M.J.

1 ks

M.J.

Cena za M.J.

19,00

DPH %

20,00

bez DPH

19,00

s DPH

22,80

Základ

Výška DPH

Vrátane DPH

Základná sadzba 20%

19,00

3,80

22,80

Celkom k úhrade

22,80 €

Registrácia

Okresný súd v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16016/P

Spracoval Peter Lipták

GALPTEX, s.r.o.
Floriánova 2, 080 01 Prešov
IČO: 36 503 711
IČ DPH: SK2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 29.1.2016 Podpis: [signature]Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

260 : 16

datum

podpis

Faktúra číslo: 16003

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.
 Floriánova 2
 080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496
 E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711
 IČ DPH: SK2021958862
 DIČ: 2021958862

Účet	CSOB	4008937226	7500
IBAN	SK47 75000000004008937226		

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 27. 01. 2016

Číslo:
 Prílohy: RČ:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby
Snina, s.r.o
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

IČO odberateľa: 43904157
 IČDPH odberateľa: SK 2022508081
 DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby: prevodom
 Dátum vystavenia: 25.1.2016
 Dátum splatnosti: 25.2.2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.1.2016
 Vaša objednávka: 0/2015214

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1 Prac.oblek do pásu	4 ks		15,30	20,00	61,20	73,44
2 Prac.oblek s naprsenkou	6 ks		21,30	20,00	127,80	153,36
3 Prac.noh.str.služba	1 ks		23,00	20,00	23,00	27,60

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba 20%	212,00	42,40	254,40

Celkom k úhrade 254,40 €

GALPTEX, s.r.o.
 Floriánova 2, 080 01 Prešov
 IČO: 36503711
 IČ DPH: SK 2021958862

Registrácia
 Okresný súd v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16016/P

pečiatka a podpis dodávateľa

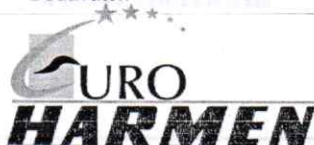
Spracoval Peter Lipták

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.1.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
 270 : 16

Dodávateľ:



EUROHARMEN, spol. s r. o.
Strojárska 104
069 01 Snina

IČO: 36480916
 DIČ: 2020023049
 IČ DPH: SK7020000185
 Telefón: +421 57 7622123
 Fax: +421 57 7622123
 E-mail: harmen@harmen.sk
 www.harmen.sk

Variabilný symbol: 160100011
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 27. 01. 2016

Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK75 7500 0000 0040 1249 5555
 Číslo účtu: 4012495555 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 25.01.2016
 Dátum splatnosti: 08.02.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.01.2016
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za tovar podľa Vašej objednávky							
jedlo	1	67,35	56,12		56,12 20%	11,23	67,35
Súčet položiek					56,12	11,23	67,35
SPOLU NA ÚHRADU							67,35

Vystavil: Zuzana Salajová
 uctaren@harmen.sk

Predběžná finančná kontrola
 operácie vykonaná

27.01.16

Okresný súd Prešov, spis.zn.: Sro13630/P, 16.07.2002

Vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho úplnom zaplatení. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 2.1.2016 Podpis: [Podpis]

0,00 0%
 0,00 10%
 56,12 20%
 0,00
 11,23
 67,35

Prevzal:

Pečiatka:

EUROHARMEN, spol. s r. o.
 Strojárska 104, 069 01 Snina
 Gasto

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predběžná finančná kontrola
 operácie vykonaná



Dodávateľ:
IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918
Odd: Sro, VI.č.: 32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, A BIC: UNCRSKBX
IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk
2. Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk
Vyhotovil: Jelena ŠIMKOVÁ

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431

CEKOSKBX



Druh: F Číslo: **162701080**
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

**Budovateľská 2202
069 01 Snina**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **27. 01. 2016**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Kód odberateľa: 43904157

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
25.01.2016	25.01.2016	08.02.2016

Fakturujeme Vám :

- update programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2016 - v16.01.

ZOZNAM PODSYSTÉMOV:

- PB, FA, SA, SK, PU, IM, (HB), DPH,

Registračný poplatok: 5 x 3.33€

Zakúpením tejto verzie máte nárok na bezplatný hotline k OBSLUHE programu v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	162,15	32,43	194,58
% T			
% T			
Spolu:	162,15	32,43	194,58 EUR
Prijatá záloha: 5 %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: 5 %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			194,58 EUR

Slovom: Jedenstodevät' desiatštyri
0,58

Prebežná finančná kontrola
operácia vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 27.1.2016 Podpis:

270116

IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36, 080 01 Prešov
051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

Podpis a pečiatka



Dodávateľ:
IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918
Odd:Sro, VI.č.:32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, A BIC: UNCRSKBX

IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk
2. Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk

Vyhotovil: Jelená ŠIMKOVÁ

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431

CEKOSKBX



Druh: F Číslo: **16270131**
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list:

Číslo objednávky:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

**Budovateľská 2202
069 01 Snina**

Došlo
dňa: **27. 01. 2016**

Číslo:
Prílohy: Ref:

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

Kód odberateľa: 43904157

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
22.01.2016	22.01.2016	05.02.2016

Fakturuje Vám :

- update programového vybavenia MZDY, Štatistika-TREXIMA - v16.01

SUMA k úhrade za update MZDY, Štatistika-TREXIMA a HDÚ je PLATNÁ NA CELÝ ROK 2016 (ročná fakturácia). Legislatívne zmeny v priebehu roka budú zasielané, resp. poskytnuté na www stránke IFOsoftu - BEZPLATNE.

Zakúpením tejto verzie máte nárok na bezplatný hotline k OBSLUHE programu v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	83,60	16,72	100,32
% T			
% T			
Spolu:	83,60	16,72	100,32 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **100,32 EUR**

Slovom: Jedensto
0,32

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 27.1.2016 Podpis:

Prečihraná finančná kontrola:
operácia vykonaná

270116

dátum

podpis

Počet príloh:

IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36, 080 01 Prešov
051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

Podpis a pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum:
28. 01. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra
Odb. číslo
Dátum vyhotovenia
Dátum dodania
Dátum splatnosti
Vaše IČ DPH
IČO
Kontakt
Tel.
Faktúru vystavil:

6860991784
157186
28.01.2016
27.01.2016
11.02.2016
SK2022508081
43904157
Spojovateľka
02 / 502 54 111
Fakturačné oddelenie

Verejnoprospešné služby Snina
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Str. 1/1

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830881672 dodané 27.01.2016					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
000010	Kyslík plynný 6,43m3 F40 P150	1 KS	25,30 EUR	1 KS	25,30
	100011401				
	Štatist. číslo materiálu 28044000	1 KS	5,15 EUR	1 KS	5,15
	TRF poplatok				
	Čiarové kódy obalov:				
	52523840				
					30,45
	Zákl. dane	20,00	%		6,09
	Výstupná DPH				36,54 EUR
	Výsledná suma				36,54 EUR

K úhrade

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com

MESSER 111
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

28.01.16
dátum

Dodávateľ:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 28.1.2016 Podpis:

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.l.c.: 278/B.

A V A T E L
ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

Faktura : 56041690
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ
[9125] ICO:43904157
IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

, spol.s r.o. Humenne
Isteho 1
06 01 Humenne
v.cislo:626231000086

SLSP a.s.,c.u. 0086 909 556 / 0900
IBAN:SK12 0900 0000 0000 8690 9556
BIC:GIBASKBX
UB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 28.01.2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Den vystavenia : 28.01.2016
Datum dodania : 28.01.2016
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 11.02.2016

Odberne miesto:[5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10,SNINA
CBU: 4005857431 /7500
Pen.ustav: CSOB

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
------	-----	------------	--------------	----------	-----	----------------	--------------	------------------

***** 01,HLAVNY SKLAD *****

107	5901086000333	821	CAJ TEEKAN.ZELENY 35G	1.000	12	1.3018	1.562	1.3018
1	8588000032198	2791	SMOTANA MALA PALOMA 80G	2.000	20	0.4400	0.528	0.8800
103	5901086049301	4568	CAJ TEEK.WOF EDIT.LOVE50G	1.000	12	1.3455	1.615	1.3455
107C	5901086001385	4676	CAJ TEEKANNE RED BERI.50G	1.000	12	1.4961	1.795	1.4961
103	5901086001040	4704	CAJ TEEKANNE ORANGE 50G	1.000	12	1.2971	1.557	1.2971
13	7613033835018	5087	!NESCAFE CLASIC CREMA 200G	1.000	6	3.6918	4.430	3.6918

Suma za tovar: 10.0100, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 0.555 kg

CELKOM K UHRADE : 12.01 EUR

Suma v SKK: 361.81, konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	10.01	2.00
Celkom	10.01	2.00

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

Príloha: Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

260:16

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.

ZÁKONNÁ JEDÁLEŇ

Č.ú.: 4005857431/7500

ICO: 43904157, IC DPH: SK 2022508081

Číslo a obsah správy preskúmaná

Dátum: 28.1.2016 Podpis:

Podpis: [Signature]

Číslo: 22346

ICO: 43904157, IC DPH: SK 2022508081