

**FAKTÚRA**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734  <b>MARCELA PAVLÍKOVÁ</b>  KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu Došlo dňa: 21. 01. 2020 Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref.: .....  Dodací list 139	2000034
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.  IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa <b>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o</b>  <b>Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</b>	Prijemca  Konečný príjemca
Budovateľská 2202/10 069 01 Snina			

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná  IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSK BX Variabilný symbol 2000034 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 20.01.2020 Dátum vystavenia dokladu 20.01.2020 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 20.01.2020 Dátum splatnosti 24.01.2020
---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 51							
24 - / Chlieb č. 950g		10	4.000 ks	1.02			4.08
Dodací list č. 139							
24 - / Chlieb č. 950g		10	13.000 ks	1.02			13.26



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	17.34	1.73	19.07
Celkom za doklad		17.34	1.73	19.07



Čiastka k úhrade [EUR] 19.07

Týždeň.č.: 02.-04. od 11.01.2020 - 20.01.2020  
Tešíme sa na Vašu ďalšiu poluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela  
 telefón: 057/7583040  
 e-mail: pekarenema@gmail.com  
 Prílohy:

**Pekáreň EMA** [2]  
 Marcela Pavlíková  
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina  
 IČO: 34290591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, S.R.O.  
 ZÁVODNÁ PEKÁREŇ  
 č.ú.: 4005036160/7500 [3]  
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK2022508081

Dodávateľ: IČO: 36490580  
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.Stakčinská 755  
069 01 Snina  
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200  
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBXzapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov  
spis. zn.: Sro 14630/PStredisko: 7 Zákazka: 0  
Objedn.č.: SV078AA  
Objednané dňa:  
Dodací list č.: VS20/0212Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:FAKTÚRA č. 202070002  
Konštantný symbol: 008Došlo  
dňa: 21. 01. 2020

Odberateľ: IČO: 43904157

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081Dátum splatnosti: 03.02.2020  
Dátum vyhotovenia: 20.01.2020  
Daňová povinnosť: 07.01.2020  
Dátum dodania: 07.01.2020

## Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
pneu - servis- služby Ev.č.:SV078AA obj.č.:2020001 007-VS20/0212						
Pneu 9,5-24 ALLI 8PR, 112 A8, TT, Farmpro 324 152.22.172	2,000	ks	109,07	20%		261,77
Demontáž kolesa Traktor	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Montáž kolesa Traktor	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Vyzutie duš. Traktor	2,000	ks	5,83	20%		13,99
Obutie duš. Traktor	2,000	ks	5,83	20%		13,99
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"22,5"	2,000	ks	1,67	20%		4,01
Duša 8,3/9,5-24	1,000	ks	18,53	20%		22,24

Celkom k úhrade EUR **330,01**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	275,01	55,00	330,01
Súčet	275,01	55,00	330,01



Cena tovaru (pneumatiky) obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie, a to 0,099Eur za kg bez DPH.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.  
Stakčinská 755  
069 01 SninaVystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk  
Telefón: 057 7682318 Fax:

Dodávateľ: IČO: 36490580  
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.Stakčinska 755  
069 01 Snina  
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200  
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBXzapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov  
spis. zn.: Sro 14630/PStredisko: 7 Zákazka: 0  
Objedn.č.: SV772AI  
Objednané dňa:  
Dodací list č.: VS20/0186Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:FAKTÚRA č. 202070001  
Konštantný symbol: 308Došlo  
dňa: 21. 01. 2020

Odberateľ: IČO: 43904157

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081Dátum splatnosti: 03.02.2020  
Dátum vyhotovenia: 20.01.2020  
Daňová povinnosť: 09.01.2020  
Dátum dodania: 09.01.2020

## Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
opravu motorového vozidla Ev.č.:SV772AI obj.č.:2019300,2020004 007-VS20/0186						
Servisné práce NA	28,000	hod	25,00	20%		840,00
Špec. diel. práce	1,000	hod	166,00	20%		199,20
Nárazník 4.01009	1,000	ks	55,15	20%		66,18
Diely nárazníkov CARGO-UP2400/CAP	2,000	ks	4,41	20%		10,58
Podložka ŠPZ S122538	1,000	ks	1,38	20%		1,66
Označenie rýchlosti 25,35, 40,50,60,70,80,90,100, 110	1,000	ks	2,17	20%		2,60
Svetlo ŠPZ, FT-16/LED S103740	2,000	ks	5,27	20%		12,65
Svetlo zadné VAL152020	1,000	ks	33,11	20%		39,73
Zadné svetlo VAL 152030	1,000	ks	33,11	20%		39,73
Skrutka M5,0x16	4,000	ks	0,03	20%		0,14
Matica s poistným ozubením M5, 03945	4,000	ks	0,03	20%		0,14
Matica M 8 Zn DIN 934	4,000	ks	0,03	20%		0,14
Tabuľa refl. na voz. pár KR výroba ľahač CARGO-AER5	1,000	par	7,24	20%		8,69
Žiarovka 24 V 21W A072013221	8,000	ks	0,61	20%		5,86
Žiarovka 24V 5W A072014021	4,000	ks	0,47	20%		2,26
Zástrčka VALD11868	2,000	ks	7,25	20%		17,40
Olej MOL ATF 60 NS hustota:0,862	1,000	l	3,55	20%		4,26
Spojka priama M30x2	1,000	ks	2,93	20%		3,52
Posilovač spojky 9700514387, kat.č.:5010452511, S044898	1,000	ks	328,82	20%		394,58
Hádica 722-20-1010/1500	1,000	ks	25,86	20%		31,03

Celkom k úhrade EUR **1 680,36**