

# FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

|                                                                                                                                          |                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ<br>IČO 34290591<br>DIČ 1024416734<br>IČ DPH SK1024416734<br><br><b>MARCELA PAVLÍKOVÁ</b><br><br>KOLLÁROVA 1300<br>069 01 SNINA |                                      | Číslo dokladu<br><br>2000241                                         |
| Dodací list 677                                                                                                                          |                                      | Došlo dňa: 03. 04. 2020<br>Číslo: .....<br>Prílohy: ..... Ref: ..... |
| Adresa<br><b>Verejnoprospešné služby<br/>Snina s.r.o</b><br><br><b>Budovateľská 2202/10<br/>069 01 Snina</b>                             |                                      | Prijemca<br><br>Konečný prijemca                                     |
| Odberateľ<br>Verejnoprospešné služby<br>Snina s.r.o.<br><br>IČO 43904157<br>DIČ 2022508081<br>IČ DPH SK2022508081                        | Budovateľská 2202/10<br>069 01 Snina |                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodacie a platobné podmienky<br>Forma úhrady PREV.PRÍK.<br>ČBÚ 4023865-179/7500<br>ČSOB - Československá obchodná<br><br>IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX<br>Variabilný symbol 2000241 Konšt. symbol 8 |  | Spôsob dodania<br>Miesto určenia<br>Stredisko Pekáreň EMA<br>Dátum vznik. daň. povinn. 31.03.2020<br>Dátum vystavenia dokladu 31.03.2020<br>Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.03.2020<br>Dátum splatnosti 04.04.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Označenie dodávky     | DPH [%] | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Zľava [%] | JC po zľave | Celkom bez DPH |
|-----------------------|---------|----------|----|-----------|-----------|-------------|----------------|
| Faktúrujeme Vám       |         |          |    |           |           |             |                |
| Dodací list č. 677    |         |          |    |           |           |             |                |
| 24 - / Chlieb č. 950g | 10      | 13.000   | ks | 1.02      |           |             | 13.26          |



PAY by square

|                      |            |                    |          |             |
|----------------------|------------|--------------------|----------|-------------|
| Rekapitulácia -----  | Sadzba --- | Cena bez DPH ----- | DPH ---- | Spolu s DPH |
| DPH výstup 10% [EUR] | 10         | 13.26              | 1.33     | 14.59       |
| Celkom za doklad     |            | 13.26              | 1.33     | 14.59       |

Čiastka k úhrade [EUR]

14.59

Týždeň č.: 12.-14. od 21.03.2020 - 31.03.2020  
Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

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

Pekáreň EMA  
Marcela Pavlíková  
Kollárova 1300/62, 069 01 Snina  
IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ  
č.ú.: 4005820/62/7500  
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Zapisané v registri Živnostenský register<br>Číslo zápisu 709-2081 | Strana 1 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|

Program basic.sk verzia 3.04.08 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk - licencia: 410111

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 03. 04. 2020

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

## Faktúra

Faktúra 6861536188  
Odb. číslo 157186  
Dátum vyhotovenia 03.04.2020  
Dátum dodania 01.04.2020  
Dátum splatnosti 17.04.2020  
Vaše IČ DPH SK2022508081  
IČO 43904157  
Kontakt Spojovateľka  
Tel. 02 / 502 54 111  
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Verejnoprošpešné služby Snina Str. 1/2  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 SNINA



### Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.4.2020 dochádza k úprave cenníkov poplatkov a služieb, tj. k zmene účtovania služby "Prepravné" a "DD nájomné".  
Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>

| Pol.                                         | Materiál                                                                           | Množstvo | Cena      | Jednotka | EUR Hodnota |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------|
| Dodací list SAP 6831355156 dodané 01.04.2020 |                                                                                    |          |           |          |             |
| Závod : Q219 Snina Demčák , Snina            |                                                                                    |          |           |          |             |
| Dodací list BULK                             |                                                                                    |          |           |          |             |
| 000010                                       | CO2 technický 20kg<br>F27-vysoká<br>103010271<br>Štatist. číslo materiálu 28112100 | 1 KS     | 15,50 EUR | 1 KS     | 15,50       |
|                                              | TRF poplatok                                                                       | 1 KS     | 7,50 EUR  | 1 KS     | 7,50        |
|                                              | Recyklačný príspevok                                                               |          | 3,45 EUR  | 1 KS     | 3,45        |
|                                              | Čiarové kódy obalov:<br>52519393                                                   |          |           |          |             |
|                                              | Zákl.dane                                                                          |          |           |          | 26,45       |
|                                              | Výstupná DPH                                                                       | 20,00 %  |           |          | 5,29        |
|                                              | Výsledná suma                                                                      |          | EUR       |          | 31,74 EUR   |
|                                              | K úhrade                                                                           |          |           |          | 31,74 EUR   |

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

Dodávateľ/Výrobca:  
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

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.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 03. 04. 2020

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

## Faktúra

Faktúra 6861536189  
Odb. číslo 157186  
Dátum vyhotovenia 03.04.2020  
Dátum dodania 02.04.2020  
Dátum splatnosti 17.04.2020  
Vaše IČ DPH SK2022508081  
IČO 43904157  
Kontakt Spojovateľka  
Tel. 02 / 502 54 111  
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Verejnoprospešné služby Snina Str. 1/2  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 SNINA



### Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.4.2020 dochádza k úprave cenníkov poplatkov a služieb, tj. k zmene účtovania služby "Prepravné" a "DD nájomné".  
Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>

| Pol.                                         | Materiál                                                                             | Množstvo | Cena      | Jednotka | EUR Hodnota |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------|
| Dodací list SAP 6831355579 dodané 02.04.2020 |                                                                                      |          |           |          |             |
| Závod : Q219 Snina Demčák , Snina            |                                                                                      |          |           |          |             |
| Dodací list BULK                             |                                                                                      |          |           |          |             |
| 000010                                       | Kyslík technický 6,4m3 F40<br>P150<br>100011401<br>Štatist. číslo materiálu 28044000 | 1 KS     | 27,90 EUR | 1 KS     | 27,90       |
|                                              | TRF poplatok                                                                         | 1 KS     | 7,50 EUR  | 1 KS     | 7,50        |
|                                              | Recyklačný príspevok                                                                 |          | 3,45 EUR  | 1 KS     | 3,45        |
|                                              | Čiarové kódy obalov:<br>54134841                                                     |          |           |          |             |
| 000020                                       | Acetylén technický 6kg F40<br>101530411<br>Štatist. číslo materiálu 29012900         | 1 KS     | 91,90 EUR | 1 KS     | 91,90       |
|                                              | TRF poplatok                                                                         | 1 KS     | 7,50 EUR  | 1 KS     | 7,50        |
|                                              | Recyklačný príspevok                                                                 |          | 3,45 EUR  | 1 KS     | 3,45        |
|                                              | Čiarové kódy obalov:<br>55561724                                                     |          |           |          |             |

Dodávateľ/Výrobca:  
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

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.

|                             |                                                                                                           |                                                                                     |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Peňažný ústav<br>dodávateľa | Všeobecná úverová banka, a. s.                                                                            | <b>FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD</b>                                                      |                                         |
| Číslo účtu:                 | SK7402000000001779054954                                                                                  | Číslo:                                                                              | 2010027544                              |
| SWIFT kód:                  | SUBASKBX                                                                                                  | Konštantný symbol:                                                                  | 0008                                    |
| IBAN:                       | SK7402000000001779054954                                                                                  |  |                                         |
| Adresa<br>dodávateľa        | LUNYS, s.r.o.<br>Hlavná 4512/96<br>059 51 Poprad<br>IČO: 36472549<br>IČ DPH: SK2020019518 IČ DF2020019518 | Došlo<br>dňa                                                                        | 03.04.2020                              |
|                             |                                                                                                           | Číslo                                                                               |                                         |
|                             |                                                                                                           | Prílohy:                                                                            | Ref:                                    |
|                             |                                                                                                           | Odberateľ:                                                                          | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. |
|                             |                                                                                                           |                                                                                     | Budovateľská 2202/10<br>069 01 Snina    |
| Dátum vystavenia dokladu    | 31.03.2020                                                                                                | IČO:                                                                                | 43904157                                |
| Dátum splatnosti            | 30.04.2020                                                                                                | IČ DPH:                                                                             | SK2022508081 IČ DF 2022508081           |
| Forma úhrady                | Prevodný príkaz                                                                                           | Odborné<br>miesto:                                                                  | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. |
| Dátum dodania               | 30.03.2020                                                                                                |                                                                                     | Budovateľská 2202/10                    |
| Vaša objednávka č.:         |                                                                                                           |                                                                                     | 069 01 Snina                            |
| Opravný doklad k faktúre:   |                                                                                                           |                                                                                     | SLOVENSKÁ REPUBLIKA                     |
| Dodací list č.:             |                                                                                                           |                                                                                     |                                         |
| Trasa:                      | HE 1                                                                                                      |                                                                                     |                                         |
| Externé číslo dokladu:      |                                                                                                           |                                                                                     |                                         |

| Číslo karty             | KP | Názov                                          | Množstvo MJ      | Cena/MJ | DPH % | Celkom bez DPH |
|-------------------------|----|------------------------------------------------|------------------|---------|-------|----------------|
| <b>2010LT0100041103</b> |    | <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> | <b>2.3.2020</b>  |         |       | <b>35,7000</b> |
| 022303007               | CN | Cesnak voľný EXTRA WHITE 60+                   | 0,550 KG         | 2,590   | 10    | 1,420          |
| 022301035               | NL | Cibuľa žltá kal. 80-100                        | 9,750 KG         | 0,590   | 10    | 5,750          |
| 022401018               | PL | Mrkva praná l.tr.                              | 7,460 KG         | 0,650   | 20    | 4,850          |
| 022402020               | PL | Petržlen                                       | 5,200 KG         | 1,250   | 20    | 6,500          |
| 022601134               | NL | Zemiaky žlté neprané                           | 29,120 KG        | 0,590   | 10    | 17,180         |
| <b>2010LT0100046281</b> |    | <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> | <b>9.3.2020</b>  |         |       | <b>49,7300</b> |
| 022303007               | CN | Cesnak voľný EXTRA WHITE 60+                   | 0,550 KG         | 2,590   | 10    | 1,420          |
| 022301035               | NL | Cibuľa žltá kal. 80-100                        | 8,850 KG         | 0,590   | 10    | 5,220          |
| 023001001               | PL | Kapusta kvasená 10kg vedierko                  | 2,000 KS         | 7,500   | 20    | 15,000         |
| 022401018               | PL | Mrkva praná l.tr.                              | 7,400 KG         | 0,650   | 20    | 4,810          |
| 022402020               | PL | Petržlen                                       | 4,550 KG         | 1,250   | 20    | 5,690          |
| 022601134               | NL | Zemiaky žlté neprané                           | 29,820 KG        | 0,590   | 10    | 17,590         |
| <b>2010LT0100050373</b> |    | <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> | <b>16.3.2020</b> |         |       | <b>37,3600</b> |
| 022303007               | CN | Cesnak voľný EXTRA WHITE 60+                   | 0,300 KG         | 2,590   | 10    | 0,780          |
| 022407003               | PL | Cvikla dovoz                                   | 7,180 KG         | 0,650   | 20    | 4,670          |
| 022003001               | PL | Kapusta čínska                                 | 7,800 KG         | 1,190   | 10    | 9,280          |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevzal:                                                                                                                                                                                                         | Vystavil: Filipová Zuzana                                         | +421 918 727 835 |  |
| Strana 1/2                                                                                                                                                                                                       | Táto faktúra je monitorovaná pod správou poisťovacej spoločnosti. |                  |                                                                                       |
| Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka 12769/P<br>Sídlo dodávateľa: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, tel.: +421 52 7888312, fax: +421 52 7888312<br>, www.www.lunys.sk |                                                                   |                  |                                                                                       |

|                           |                                |                                |                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Právny ústav<br>Dodávateľ | Všeobecná úverová banka, a. s. | <b>FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD</b> |  |
| Číslo účtu:               | SK7402000000001779054954       | Číslo: <b>2010027544</b>       |                                                                                     |
| SWIFT kód:                | SUBASKBX                       | Konštantný symbol: 0008        |                                                                                     |
| IBAN:                     | SK7402000000001779054954       |                                |                                                                                     |

| Číslo karty             | KP | Názov                                          | Množstvo MJ      | Cena/MJ | DPH % | Ceklom bez DPH |
|-------------------------|----|------------------------------------------------|------------------|---------|-------|----------------|
| 022401018               | PL | Mrkva praná I.tr.                              | 5,600 KG         | 0,650   | 20    | 3,640          |
| 022402020               | PL | Petržlen                                       | 5,450 KG         | 1,250   | 20    | 6,810          |
| 022601134               | NL | Zemiaky žlté neprané                           | 20,640 KG        | 0,590   | 10    | 12,180         |
| <b>2010LT0100056851</b> |    | <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> | <b>30.3.2020</b> |         |       | <b>68,4400</b> |
| 022303007               | CN | Cesnak voľný EXTRA WHITE 60+                   | 0,500 KG         | 2,590   | 10    | 1,300          |
| 022301035               | NL | Cibuľa žltá kal. 80-100                        | 10,000 KG        | 0,590   | 10    | 5,900          |
| 011501019               | ES | Citrón voľný PRIMOFIORI kal. 5-6               | 0,580 KG         | 1,590   | 20    | 0,920          |
| 022001004               | PL | Kapusta biela kg                               | 15,400 KG        | 0,650   | 10    | 10,010         |
| 023001001               | PL | Kapusta kvasená 10kg vedierko                  | 1,000 KS         | 7,500   | 20    | 7,500          |
| 022401018               | PL | Mrkva praná I.tr.                              | 11,820 KG        | 0,650   | 20    | 7,680          |
| 022402020               | PL | Petržlen                                       | 4,700 KG         | 1,250   | 20    | 5,880          |
| 022601134               | SK | Zemiaky žlté neprané                           | 49,580 KG        | 0,590   | 10    | 29,250         |

#### DPH - DAŇOVÝ DOKLAD

Kód DPH Sadzba

Základ

Daň

PTA 10,0 % Zdola

117,28 EUR

11,73 EUR

PZT 20,0 % Zdola

73,95 EUR

14,79 EUR

**191,23 EUR**

**26,52 EUR**

**LUNYS, s.r.o.**

Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad

IČO: 36 472 549

IČ DPH: SK2020019518

Zaokrúhlenie

0,00 EUR

Celkom

217,75 EUR

- Záloha

0,00 EUR

**Na úhradu:**

**217,75 EUR**

„UPOZORNENIE: Pozor, došlo k zmene fakturačných údajov spoločnosti LUNYS, s.r.o. v adrese sídla!“

|                                                                                                    |                                                                          |                  |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevzal:                                                                                           | Vystavil: Filipová Zuzana                                                | +421 918 727 835 | <br>Informačný systém |
| Strana 2/2                                                                                         | <b>Táto faktúra je monitorovaná pod správou poisťovacej spoločnosti.</b> |                  |                                                                                                            |
| Doklad vystavený v IS KARAT                                                                        |                                                                          |                  |                                                                                                            |
| Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka 12769/P                 |                                                                          |                  |                                                                                                            |
| Sídlo dodávateľa: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, tel.:+421 52 7888312, fax:+421 52 7888312 |                                                                          |                  |                                                                                                            |
| www.lunys.sk                                                                                       |                                                                          |                  |                                                                                                            |

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

DODÁVATEL:

JUDr. Jaroslav Pargáč  
Partizánska 1057  
Snina  
069 01  
Slovenská republika

IČO: 40112713  
DIČ: 1024577587

Došlo dňa: 03. 04. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

FAKTÚRA číslo:

132020

Objednávka:

Dodací list:

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

ODBERATEL:

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

Dátum vyhotovenia

01.04.2020

Dátum splatnosti

15.04.2020

Dátum dodania

31.03.2020

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087

VS: 132020

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                                           | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1.   |               | paušálny poplatok za právne služby v mesiaci marec 2020 | 1        | ks | 0       | 350,00          | 350,00     |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 350,00

K úhrade: EUR 350,00

JUDr. Jaroslav Pargáč  
Partizánska 1057  
069 01 Snina  
tel.: 0905 77 008

Pečiatka a podpis

Došlo  
dňa: 03. 04. 2020

Číslo:

Ret.:

 **HAGARD:HAL****Faktúra č.FV2015100777**

Dodávateľ:

Adresát:

**Sídlo:****HAGARD:HAL, spol. s r.o.**Pražská 9  
949 11 Nitra  
Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

DIČ: 2120201182

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka  
číslo: 40888/N**Stredisko:****Tolstého 1, 066 01 Humenné**

Odberateľ:

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

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina  
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

**Pobočka:****Zákazky:****ZP201500030****Dodacie listy:****DL201501872****Obj.odberateľa:****O/2020043****Vystavil:****Soročín Viliam****Telefón:****+421915496477****Referent:****Sivecký Stanislav****Dátum vystavenia:****3.4.2020****Dátum dodania:****3.4.2020****Dátum splatnosti:****3.5.2020****Forma úhrady:****Bankovým prevodom****Bankové spojenie:****1158780005/1111****IBAN:****SK73 1111 0000 0011 5878 0005****BIC:****UNCRSKBX****Sídlo banky:****UniCredit Bank, a.s.,****Variabilný symbol:****2015100777****Konštantný symbol:****0008**

| Kód                             | Názov tovaru                                          | Obj.odberateľa | Množstvo | MJ | Cena/MJ | Celkom<br>bez DPH | DPH |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----|---------|-------------------|-----|
| <b>Dodací list: DL201501872</b> |                                                       |                |          |    |         |                   |     |
| EXX000017193                    | Redukcia 89/60I-Z pozinkovaná<br><b>Kód PDP: 7308</b> | O/2020043      | 9,000    | ks | 65,0000 | 585,00            | 0%  |

**Celkové súčty EUR:**

|                |           |        |
|----------------|-----------|--------|
| Položky celkom | - základ: | 585,00 |
|                | - DPH:    | 0,00   |

**Rekapitulácia DPH:**

| Sadzba         | Základ EUR | DPH EUR    |
|----------------|------------|------------|
| 0% - doklad    | 585,0000   | 0,0000     |
| Doklad celkom: |            | 585,00 EUR |



Celkom k úhrade:

**585,00 EUR**

Prenesenie daňovej povinnosti (PDP) pri položkách s DPH 0% podľa § 69, ods. 12, písm. g, zákona 222/2004 Z.z.

Faktúru vystavil:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.  
stredisko HUMENNÉ  
Toistého 1  
056 01 Humenné



Tovar bol prebratý na stredisku spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s r.o. kupujúcim.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra,  
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na [www.hagard.sk](http://www.hagard.sk) v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

**VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OZNAMUJEME VÁM ZMENU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A REKLAMAČNÉHO PORIADKU S PLATNOSŤOU OD 1.4.2019. AKTUÁLNE AJ NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA NAŠICH WEB**