

Dátum: 13. 05. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dodávateľ:
ADACOM progatec, s.r.o.

 Stará Hradská 52
 010 03 Žilina
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 36734497 DIČ: 2022322863
 IČ DPH: SK2022322863

 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro,
 Vložka číslo 18581/L

 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753

 Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK79 7500 0000 0040 2405 6525

 Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500

Tel.: 041/5001853

Fax: 041/5643621

Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia

Faktúra číslo:
20200288

Objednávka číslo: O/2020078

Dodací list číslo: 200393

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

Dátum vyhotovenia 11.05.2020	Dátum dodania tovaru/služby 11.05.2020	Dátum splatnosti 25.05.2020
---------------------------------	---	--------------------------------

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: EMS kuriér

Odberateľ:

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

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Fakturujeme Vám za:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	16277-845907	Relé dobíjania	1,00	ks	44,12	44,12
2	000003	Prepravné a balné I	1,00	x	5,00	5,00

Základ pre DPH 20 % 49,12

DPH 20 % 9,82

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR
58,94

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

Podpis a pečiatka:


 ADACOM progatec s.r.o.
 Stará Hradská 52, SK-010 03 ŽILINA
 Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

Dodávateľ : Helada, s.r.o. Štefánikova 1404 014 01 Bytča SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36398993 Okresného súdu Žilina, č. zápisu: Vložka 12924/L Banka : Československá obchodná banka, a.s. Tr SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 4008714938/7500 IBAN : SK45 7500 0000 0040 0871 4938 Tel.: 0908916210 Faktúru vyhotovil : Ing. Culák Jozef	Došlo dňa: 13. 05. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:	Faktúra číslo : 200456 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																		
Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH : SK2022508081																				
Poštová adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina																				
<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>07.05.2020</td><td>07.05.2020</td><td>06.06.2020</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Konštantný symbol :</td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.05.2020	07.05.2020	06.06.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol :			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																		
07.05.2020	07.05.2020	06.06.2020																		
Forma úhrady : Prevodný príkaz																				
Spôsob dopravy :																				
Konštantný symbol :																				
Dod. a plat. podmienky :																				

Na základe Kúpnej zmluvy č. Z2020689_Z uzatvorenej dňa 17.1.2020 prostredníctvom elektronického trhoviska Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Motorová nafta	20	10 016,00	liter	1,0081	10 097,13

Základ pre DPH 20 % : 10 097,13
DPH 20 % : 2 019,43

Celková suma s DPH 12 116,56

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 12 116,56

Úhrady našich faktúr je možné vykonať v prospech jedného z nižšie uvedených bankových účtov:

- (1.) ČSOB, a.s., IBAN: SK45 7500 0000 0040 0871 4938, BIC: CEKOSKBX
(2.) Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK95 0900 0000 0004 2563 8464, BIC: GIBASKBX

Ďakujeme, že dodržiavate lehoty splatnosti uvedené na našich faktúrach. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Podpis a pečiatka :

HELADA, s.r.o.
Štefánikova 1404, 014 01 Bytča
IČO: 36398993
IČ DPH: SK2020109333

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 1-2	Došlo dňa: 13. 05. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 5174/20 Var. symbol 517420 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 19 011.33 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 30.04.2020 Dátum vystavenia 30.04.2020 Dátum splatnosti do 25.05.2020	
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V		

Fakturujeme Vam za zneskodnenie odpadu na skladke Papin
za obdobie: APRIL 2020
podla prilozenych priloh

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	33.00000	256.7400	t	20.00	8,472.42	1,694.48	10,166.90
Zneškodnenie odpadu 200307	33.00000	84.9100	t	20.00	2,802.03	560.41	3,362.44
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	56.6000	t	20.00	566.00	113.20	679.20
Zneškodnenie odpadu 200203	33.00000	1.4300	t	20.00	47.19	9.44	56.63
Zneškodnenie odpadu 150106	33.00000	3.9000	t	20.00	128.70	25.74	154.44
Zneškodnenie odpadu 170904	33.00000	1.1000	t	20.00	36.30	7.26	43.56
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	61.6000	t		431.20		431.20
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	12.00000	343.0800	t		4,116.96		4,116.96

Rekapitulácia :

 Spolu 16 600.80 €
 DPH 2 410.53 €

Celkom k úhrade : 19 011.33 €



Strana:

Zákaznik:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
 fax: 055/ 676 0433
 email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
 0911902941
 email: dispecer@fura.sk