



Daňový doklad - FAKTÚRA Chránená dielňa (FCHD)

20050028

DODÁVATEL: IČO: 47021322 DIČ: 2023755250 IČDPH: SK2023755250 BEMACO SK, a.s. Radlinského 13 08001 Prešov Slovenská republika Tel. 051-7580 811-5 Fax 051-7580 819 Mail bemaco@bemaco.sk Banka Prima Banka BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806 Variabilný symbol 20050028 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 25.06.2020 Deň vyhotovenia 26.05.2020 Deň dodávky 13.05.2020		ODBERATEL: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika Sídlo Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail	
--	--	--	--



Dodacie listy		DL/820000178			
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	40,00	8,00	A1	Základ	40,00
				Daň	8,00
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	48,00

Slovom štyridsaťosem EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
1160100000XL - Vesta fleesová (XL)	1 ks		15,00	18,00	A 20%	15,00
1160100000XXL - Vesta fleesová (XXL)	1 ks		15,00	18,00	A 20%	15,00
1190016000XL - Tepláky dámske (XL)	1 ks		10,00	12,00	A 20%	10,00
Dodací list DL/820000178 05.05.2020					Množstvo 3	40,00
Spolu					Množstvo 3	40,00

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE

48,00 EUR

Pohľadávka z tejto faktúry je založená v prospech Prima banka, Slovensko a.s.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Dana Marasova

Obchodný register OS Prešov, Odd.: Sa, vložka 10457/P



INVOICE by square

BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806
 Variabilný symbol 20050028
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0008
 Splatnosť 25.06.2020

SUMA K ÚHRADE

48,00 EUR

PAY by square



Došlo
dňa:

29. 05. 2020

ÚHRADENÉ DOBIERKOU.

Dodávateľ: T&J Invest s.r.o.
Sovietskych hrdinov 242
089 01 Svidník
SlovenskoIČO: 50991698 IČDPH: SK2120564259
DIČ: 2120564259

www.renots.sk

Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka 34993/P

Banka: VÚB

SWIFT kód: SUBASKBX

IBAN kód: SK1002000000003848232558

Príjemca:

FAKTÚRA - daňový doklad 2101204363

Objednávka: 120004449

Zákazka:

Dod. list: 5101204430

Konšt. symbol: 0308

Var. symbol: 120004449

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202

06901 Snina

SK

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 06.06.2020

Dátum dodania: 27.05.2020

Spôsob platby: Dobierkou

Dátum vystavenia: 27.05.2020

Spôsob dopravy: GLS

Označenie dodávky

Množstvo

MJ

Cena za MJ
[eur]Zľava
%Cena bez DPH
[eur]Sadzba
DPH v %Celkom s DPH
[eur]**Fakturujeme Vám**

• Z99-10173729-A: Epson C13T66414A (T6641) black - originál	2	ks	4,92	9,84	20	11,81
• AA01-21000549-L: HP CE285A - kompatibilný	3	ks	5,75	17,25	20	20,70
• AA01-21000682-L: HP Q2612A - kompatibilný	3	ks	5,75	17,25	20	20,70
• 10001: Doprava GLS	1		3,24	3,24	20	3,89

Rekapitulácia DPH v EUR

Kurz: 1 EUR = 1,0000 eur

47,58

57,10

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplata s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	47,58	9,52	0,00	47,58	9,52

K úhrade: eur 57,10

SKK 1 720,19

konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Faktúra slúži zároveň, ako dodací list!

Prílohy:

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Tomáš Dubec

info@renots.sk

Tel.: 0918776915

Fax:

Úrok z omeškania je 0,050 % za každý deň omeškania.



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 29. 05. 2020Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo :

20132

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dodávateľ :

AJFA + AVIS, s.r.o.

Šibeníčná 8741/20

01001 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 31602436

DIČ: 2020446032

IČ DPH: SK2020446032

OROS ŽILINA, vložka č. 1745/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: +421918626529

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

25.05.2020

25.05.2020

01.06.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2941082094/1100

IBAN : SK39 1100 0000 0029 4108 2094

Suma k úhrade : 1 244,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20132

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	Mulčovač STARK KM 125	1,00	ks	936,67	1 124,00	20	936,67	187,33	1 124,00
		Doprava	1,00	ks	100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00

Základ pre DPH 20 % : 1 036,67

DPH 20 % : 207,33

Celková suma s DPH

1 244,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 244,00

Podpis a pečiatka :

AJFA + AVIS s.r.o.
Šibeníčná 8741/20, 010 01 Žilina
IČO: 31602436
DIČ: 2020446032
IČ DPH: SK2020446032

PAY by square

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 29. 05. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:



Faktúra č.FV2015101375



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

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	Pobočka: Zákazky: ZP201500030 Dodacie listy: DL201502905, DL201502906 Obj.odberateľa: 0/2020089, 0/2020079 Vystavil: Soročin Viliam Telefón: +421915496477 Referent: Sivecký Stanislav
---	--

Dátum vystavenia: 29.5.2020 Dátum dodania: 29.5.2020 Dátum splatnosti: 28.6.2020 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: 2015101375 Konštantný symbol: 0008
---	---

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
Dodací list: DL201502905							
SXX000000013	Štartér jednoduchý S 10 4-65W	0/2020089	20,000	ks	0,3060	6,12	20%
SZV000000016	Výbojka sodíková MASTER SON-T PIA PLUS 100W 10700lm 2000K E40 Ekologický poplatok	0/2020089	10,000	ks	8,9100	89,10	20%
SZV000000017	Výbojka sodíková vysokotlaká MASTER SON-T PIA PLUS 70W 6600lm 2000K E27 Ekologický poplatok	0/2020089	24,000	ks	7,5150	180,36	20%
SXX000001928	Žapaľovač AVS400-Ď pre 35-400W HPS/MH biela	0/2020089	20,000	ks	5,9616	119,23	20%
Dodací list: DL201502906							
NEZT00077101	Svietidlo LED uličné 99928017CQ 24L70-740 NR BPS CL2 MTP60F N8M	0/2020079	5,000	ks	163,8000	819,00	20%

Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ:	1 218,23
- DPH:	243,65
Zl'ava celkom bez DPH:	43,8680 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	1 218,23	243,65
Doklad celkom:		1 461,88 EUR



Celkom k úhrade: **1 461,88 EUR**
Zl'ava celkom bez DPH: **43,8680 EUR**

Ekologický poplatok celkom bez DPH: 4,4200 EUR

Faktúru vystavil:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
stredisko HUMENNÉ
Tolstého 1
086 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 v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OZNAMUJEME VÁM ZMĚNU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMÍNEK A REKLAMAČNÉHO PORÁDKU S PLATNOSTÍ OD 1.4.2019. AKTUÁLNĚ AJ NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA NAŠICH WEB