

Dodávateľ:

TV - SKV s.r.o.
STROJÁRSKA 1832
069 01 SNINA

IČO: 36490750
 DIČ: 2021820757
 IČ DPH: SK2021820757
 Prevádzkár

Dom kultúry
Strojárska 2061
069 01 Snina 1



Telefón: 057 7622250
 E-mail: skv1@skv1.sk

Variabilný symbol: 10202009
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa: 16.10.2020

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 28. 10. 2020

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK47 7500 0000 0040 1408 2009
 Číslo účtu: 4014082009 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 26.10.2020
 Dátum splatnosti: 09.11.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie pláťby: 26.10.2020
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za spracovanie a odvysielanie oznamu						
Oznam , Zber komunálneho odpadu	1 týž	24,00		24,00 20%	4,80	28,80
Súčet položiek				24,00	4,80	28,80
SPOLU NA ÚHRADU						28,80

Vystavil: Ing. Jana Maďarčíková
 skv1@skv1.sk

TV-SKV s.r.o.

Strojárska 1832/93

069 01 Snina

IČO: 36 490 750, IČ DPH: SK2021820757

Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17493/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	24,00	20%	4,80	28,80

Prevzal:

Pečiatka :

DODÁVATEĽ:  Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		FAKTÚRA číslo: 20/4/485 Objednávka: Dodací list: 0489/20/4		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapisaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /		Došlo dňa: 28. 10. 2020 Číslo: _____ Ref.: _____ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		
ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081		Dátum vyhotovenia 22.10.2020	Dátum splatnosti 05.11.2020	Dátum dodania 22.10.2020
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2211 4044 VS: 204485 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Porez dodaného materiálu	1,98	m3	35,00	42,00	20	69,30	13,86	83,16

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	69,30	13,86	83,16
Súčet	69,30	13,86	83,16

Celková fakturovaná suma:	EUR	83,16
K úhrade:	EUR	83,16

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.



PAY by square



MIROSLAV HIŠEM
 Vihorlatská 285/107
 067 81 Belá nad Cirochou
 Tel./fax: +421 (0) 57 4476144
 Pečiatka a podpis
 ČO: 37003569, IČ DPH: SK1020016415

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: **2452696554/0200**
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VL20/0294

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202080273

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 09.11.2020
Dátum vyhotovenia: 26.10.2020
Daňová povinnosť: 16.10.2020
Dátum dodania: 16.10.2020

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Doslo
dňa: 28. 10. 2020
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo VL20/0294

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Frakcia 16/63 mm	25,320	t	11,09	20%		336,96
Frakcia 16/63 mm	26,120	t	11,09	20%		347,60
Frakcia 16/63 mm	25,740	t	11,09	20%		342,55

Celkom k úhrade EUR 1 027,12

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	855,93	171,19	1 027,12
Súčet	855,93	171,19	1 027,12



PAY by square

Prílohy: 1 x výdajka
3 x dodací list

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 SNINA
057 762 3613

Vystavil: Draganová E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: 057 / 762 3613 Fax: