

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina

IČO: 44514948

DIČ: 2022722152

IČ DPH: SK2022722152

Mobil: 0905 463 948

E-mail: falkenhadice@gmail.com

Mobil: 0905 463 948



Prevádzkárň

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

Variabilný symbol:

170100033

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 03. 03. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK47 0200 0000 0025 3690 3151
 Číslo účtu: 2536903151

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

28.02.2017

Dátum splatnosti:

14.03.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.02.2017

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Ložisko 6304	4 ks	7,50		30,00 20%	6,00	36,00
Borax	1 ks	5,50		5,50 20%	1,10	6,60
Hadica olej fi32	1 m	16,25		16,25 20%	3,25	19,50
Spona SGW 40	2 ks	1,25		2,50 20%	0,50	3,00
Dekalmitka	1 ks	28,50		28,50 20%	5,70	34,20
Račná gola	1 ks	21,25		21,25 20%	4,25	25,50
Hadica 4SP/N.HOLAND	1 ks	85,50		85,50 20%	17,10	102,60
Maznica konc.	1 ks	3,50		3,50 20%	0,70	4,20
Spona 30	2 ks	0,35		0,70 20%	0,14	0,84
Pilník V.	1 ks	4,50		4,50 20%	0,90	5,40
Kliešte blicky	1 ks	22,50		22,50 20%	4,50	27,00
Spona 25-30	1 ks	0,45		0,45 20%	0,09	0,54
Rukavice LOON	2 ks	8,00		16,00 20%	3,20	19,20
Spona 40-52	4 ks	1,30		5,20 20%	1,04	6,24

Súčet položiek

242,35

48,47

290,82

SPOLU NA ÚHRADU**290,82**

Vystavil:

Ján Kornucik

FALKEN-JK, s.r.o.
 Partizánska 2539/30
 069 01 Snina

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove. Vložka číslo: 20925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.
 Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o. až do úplného zaplata faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

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

242,35

20%

48,47

290,82

Prevzal:

Pečiatka:



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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV559AC
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS17/0577

Konštantný symbol: 008

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 16.03.2017
Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
Daňová povinnosť: 02.03.2017
Dátum dodania:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Poslo
dňa: 03. 03. 2017

Číslo:

Prílohy:

Fakturuje Vam	Pocet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zlavy	Celkom
obj.č.:2017001						
SV559AC						
007-VS17/0577						
Elektromagn. cievka EV68 12V 1000523	1,000	ks	16,18	20%		19,42
SV710AV						
007-VS17/0592						
Svetlo zadné 37520000, S075900	1,000	ks	34,94	20%		41,93
SV566AC						
007-VS17/0677						
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	2,08	20%		4,99
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	2,08	20%		4,99
Vyzutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	4,000	ks	3,33	20%		15,98
Obutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	4,000	ks	3,33	20%		15,98
Demontáž z dvojmontáže nákl.17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Montáž na dvojmontáž nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	6,000	ks	1,67	20%		12,02
Duša 11-20	1,000	ks	19,60	20%		23,52
SV527AC						
007-VS17/0678						
Demontáž kolesa Avia, Vys.vozík	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Montáž kolesa Avia, Vys. vozík	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Vyzutie duš. Avia, Vys. vozík	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Obutie duš. Avia, Vys. vozík	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Hustenie pneu Avia, Vys. vozík	1,000	ks	0,58	20%		0,70
Oprava defektu (duša, sealfix)	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Zaplata na duše 3/54mm - 500 0067	1,000	ks	0,31	20%		0,37
Z006						
007-VS17/0680						
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Vyzutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	3,33	20%		4,00
Obutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	3,33	20%		4,00
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Diag. vl. BL 021 T 512 6219X	1,000	ks	27,21	20%		32,65
Oprava termopres	1,000	ks	54,42	20%		65,30
SV920AL						
007-VS17/0688						
Svetlo pozičné 2PS006717-031	4,000	ks	4,56	20%		21,89
Žiarovka 24V 5W 07201622 celoskl.	10,000	ks	0,29	20%		3,48
Olej Mol Dynamic Synt Diesel 10W-40	5,000	l	2,60	20%		15,60
UNC						
007-VS17/0812						

FAKTÚRA č. 20177012
Fakturuje Vám (pokračovanie)

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Vyzutie duš. Avia, Vys. vozík	2,000	ks	2,08	20%		4,99
Obutie duš. Avia, Vys. vozík	2,000	ks	2,08	20%		4,99
Hustenie pneu Avia, Vys. vozík	2,000	ks	0,58	20%		1,39
Oprava defektu (duša, sealfix)	2,000	ks	1,67	20%		4,01
Oprava defektu (plášť)	2,000	ks	2,50	20%		6,00
Záplata hrbík ON10	2,000	ks	0,81	20%		1,94
Zaplata na duše 3/54mm - 500 0067	1,000	ks	0,31	20%		0,37
Zaplata na duše 4 500 0081	1,000	ks	0,63	20%		0,76
007-VS17/0879						
AdBlue - močovina (lit)	47,279	l	0,29	20%		16,45
SV675AX						
007-VS17/0908						
Servisné práce NA	1,500	hod	20,00	20%		36,00
Žiarovka 24V H4 75/70W A7201102	1,000	ks	3,25	20%		3,90
Žiarovka 24V 70W H7 A07201142	1,000	ks	4,16	20%		4,99

 Celkom k úhrade EUR **404,64**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	337,20	67,44	404,64
Súčet	337,20	67,44	404,64



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 s.r.o.
 Stakčinská 155
 069 01 Sereď A
 - 8

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
 Telefón: 057 762 3613 Fax:

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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV772AL
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS17/0866

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201770092
Konštantný symbol: 008

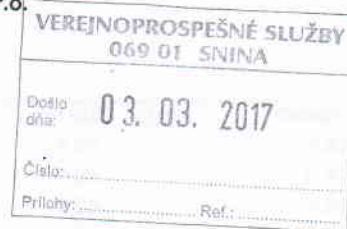
Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090548 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 14.03.2017
Dátum vyhotovenia: 28.02.2017
Daňová povinnosť: 20.02.2017
Dátum dodania: 20.02.2017



Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
opravu motorového vozidla Ev.č.:SV772AL						
servisné práce NA	6,500	hod	20,00	20%		156,00
+ vydaný materiál podľa výdajky						
007-VS17/0866	1,000		394,94	20%		473,93

Celkom k úhrade EUR **629,93**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	524,94	104,99	629,93
Súčet	524,94	104,99	629,93



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
- 8 -

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 762 3613 Fax: