

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.: SV559AC  
Objednané dňa:  
Dodací list č.: VS17/0928

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

## FAKTÚRA č. 201770194

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 19.04.2017  
Dátum vyhotovenia: 05.04.2017  
Daňová povinnosť: 27.03.2017  
Dátum dodania: 27.03.2017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 05. 04. 2017

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

### Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
pneu - servis- služby obj.č.:2017001 Ev.č.:SV559AC 007-VS17/0928 Lanko plynu 0105099 Ev.č.:SV364AT 007-VS17/1005	1,000	ks	3,08	20%		3,70
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
Obutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	3,33	20%		4,00
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (plášť)	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Radiálna vložka 120 TL	1,000	ks	3,20	20%		3,84
Remastem 8mm Ev.č.:SV613AR 007-VS17/1104	1,000	ks	1,29	20%		1,55
Demontáž kolesa OA pl.	1,000	ks	0,83	20%		1,00
Montáž kolesa OA pl.	1,000	ks	0,83	20%		1,00
Vyzutie bezduš. OA pl.	1,000	ks	0,83	20%		1,00
Obutie bezduš. OA pl.	1,000	ks	0,83	20%		1,00
Vyvažovanie kolesa OA pl.	1,000	ks	0,83	20%		1,00
Oprava defektu (plášť) OA pl.	1,000	ks	1,25	20%		1,50
Čistenie disku OA pl.	1,000	ks	0,83	20%		1,00
Univerzálna vložka 6	1,000	ks	0,78	20%		0,94
Závažie RP 10g Zn.	1,000	ks	0,11	20%		0,13
Závažie RP 15g Zn. Ev.č.:SV159BE 007-VS17/1211	1,000	ks	0,16	20%		0,19
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 bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Vyvažovanie kolesa plech. nákl.17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (duša, sealfix)	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Univerzálna vložka 6	1,000	ks	0,78	20%		0,94
Závažie RL 100g EUROdisk	1,000	ks	0,80	20%		0,96
Závažie RL 350g EUROdisk Ev.č.:SV675AX 007-VS17/1293	1,000	ks	2,46	20%		2,95
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50

Fakturuje Vám (pokračovanie)	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Vyvažovanie kolesa plech. nákl. 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Oprava defektu (plášť)	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Remastem 8mm	1,000	ks	1,29	20%		1,55
Radiálna vložka 115 TL	1,000	ks	1,89	20%		2,27
Radiálna vložka 120 TL	1,000	ks	3,20	20%		3,84

Celkom k úhrade EUR 86,84

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	72,37	14,47	86,84
Súčet	72,37	14,47	86,84



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.  
Stakčinský 5  
069 01

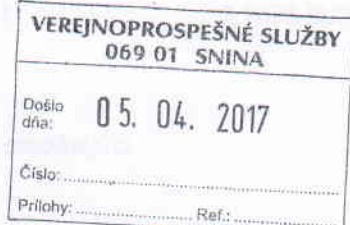
Vystavil: E-mail: [doprava@suptrans.sk](mailto:doprava@suptrans.sk)  
Telefón: 057 762 3613 Fax:



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:**  
**Močarianska 1, 071 01 Michalovce**

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**  
 Budovateľská 2202/10  
 06901 Snina  
  


**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**  
 Budovateľská 2202/10  
 06901 Snina  
 Slovensko  
  
 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:  
 Zákazky: **ZP171202293, ZP171202501**  
 Dodacie listy: **DL171201823, DL171201874, DL171202056**  
  
 Obj.odberateľa: **O/2017060, O/2017071**  
 Vystavil: **Makšim Peter**  
 Telefón: **+421915499273**  
 Referent: **Mižák Maroš**

Dátum vystavenia: **31.3.2017**  
 Dátum dodania: **30.3.2017**  
 Dátum splatnosti: **30.4.2017**  
 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: **7121000493**  
 Konštantný symbol: **0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL171201823</i>							
EMP000000933	A9F03363 istic IC60N 3P 63A B	O/2017060	2,000	ks	16,5344	33,07	20%
EMP000002533	Kryt na istic 3 modul.s DIN	O/2017060	2,000	ks	1,4491	2,90	20%
<i>Dodací list: DL171201874</i>							
EPO000000865	Poist.vložka NV00C 80A gG 500V		6,000	ks	1,4895	8,94	20%
ERO000001878	SPP 2 C IV P21		1,000	ks	27,1080	27,11	20%
ERO000000028	Upinaci pás HASMA nerez		1,000	ks	2,9352	2,94	20%
<i>Dodací list: DL171202056</i>							
EXX000006809	TR-rozperka plast. LTT	O/2017071	50,000	ks	3,2600	163,00	20%

**Celkové súčty EUR:**

Položky celkom - základ:	237,96
- DPH:	47,59
Zľava celkom bez DPH:	7,788 EUR

**Rekapitulácia DPH:**

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	237,96	47,59
Doklad celkom:		285,55 EUR



Celkom k úhrade: **285,55 EUR**  
Zľava celkom bez DPH: **7,788 EUR**

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.


**POZOR: ZMENA FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV !**

Na základe Zmluvy o prevode podniku s účinnosťou od 28.4.2016 došlo k zmene fakturačných údajov dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR). Číslo bankového účtu zostáva nezmenené.

**Faktúru prevzal:**

HAGARD:HAL, spol. s r.o.  
stredisko MICHALOVCE  
Močariarska 1  
071 01 Michalovce ②

# Faktúra

Dodávateľ: <b>Jozef Zuščák</b> Kpt. Nalepku 98/33 069 01 Snina Slovensko Tel.: 057-7621391 Fax: 057-7621391 Mobil: E-mail: WWW: IČO: 37006631 IČDPH: SK1020016822 DIČ: 1020016822 Bankový účet <span style="float: right;">SLSP</span> číslo: 0461542398 / 0900 IBAN: SK43 0900 0000 0004 6154 2398 <span style="float: right;">SWIFT:GIBASKBX</span>		Faktúra číslo: <b>2017/00100</b> Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201700100 Špecifický symbol:							
		Odberateľ: <b>Verejnoprospešne služby s.r.o</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina							
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">                             VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY                              069 01 SNINA                         </td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: center;">05. 04. 2017</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Došlo dňa:	05. 04. 2017	Číslo:	
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA									
Došlo dňa:	05. 04. 2017								
Číslo:									
Prílohy:	Ref:								
Spôsob dopravy:		IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081							
Konečný príjemca: Verejnoprospešne služby s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 31.03.2017 Dátum splatnosti: <b>14.04.2017</b> Dátum dodania: 31.03.2017							

Fakturuje Vám na základe objednávky č. O/2017012 z dňa 12.01.2017

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Silenblok 43955	febi	1,00	ks	13,75	20	13,75	16,50
Silenblok 43953	febi	1,00	ks	13,75	20	13,75	16,50
Silenblok FE47134	FEBI	2,00	ks	4,17	20	8,33	10,00
Drziak stabilizatora FE36613	FEBI	2,00	ks	5,08	20	10,17	12,20
Manžeta kľubu 9900p97	QH	1,00	ks	10,83	20	10,83	13,00
Tlmič 311931		2,00	ks	50,00	20	100,00	120,00
Výmena silenblokov		2,00		25,00	20	50,00	60,00
Výmena tlmiča		2,00		16,67	20	33,33	40,00
GEOMETRIA		1,00		29,17	20	29,17	35,00
Pneu služby		1,00		10,00	20	10,00	12,00
zavazie lepene 2n 16 wu15z60		95,00	g	0,02	20	1,58	1,90
servisne prace-osobne Hod		1,00	hod	15,00	20	15,00	18,00
Kľucka 735291867		1,00	ks	20,83	20	20,83	25,00
odmastnovač		4,00	dcl	0,42	20	1,67	2,00
servisne prace-osobne Hod		3,00	hod	15,00	20	45,00	54,00
Lista dveri		2,00	ks	6,50	20	13,00	15,60

# Faktúra

2017/00100

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	376,42	75,28	451,70
<b>Celkom</b>	<b>376,42</b>	<b>75,28</b>	<b>451,70</b>

**Celkom k úhrade 451,70 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 451,70 €**

**Registrácia:**

Živ. reg. č. 709-3470, ObÚ Humenné

**Jozef ZUŠČÁK**

Kpt. Nálepky 70, 089 01 Slnina  
 tel.: 057 200 111, 0905 858 245  
 IČO: 3720211, DIČ: SK 102038822

pečiatka, podpis dodávateľa

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy Jozef Zuščák. V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 17029											
<b>JUDr. Iveta Bžanová notár so sídlom v Snine</b> Strojárska 3998 Snina 069 01 Slovenská republika  IČO: 42031940 DIČ: 1024661803 IČ DPH: SK1024661803  Prevádzka: Strojárska 3998		Objednávka: Dodací list:											
		<b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina											
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: center;">05. 04. 2017</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>..... Ref.: .....</td> </tr> </table>		<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>		069 01 SNINA		Došlo dňa:	05. 04. 2017	Číslo:	.....	Prílohy:	..... Ref.: .....
<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>													
069 01 SNINA													
Došlo dňa:	05. 04. 2017												
Číslo:	.....												
Prílohy:	..... Ref.: .....												
<b>ODBERATEL:</b>													
<b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081											
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.04.2017</td> <td style="text-align: center;">08.04.2017</td> <td style="text-align: center;">03.04.2017</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	03.04.2017	08.04.2017	03.04.2017				
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania											
03.04.2017	08.04.2017	03.04.2017											
		Číslo účtu: <b>SK81 0200 0000 0028 6560 6051</b> VS: <b>17029</b>											
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: <b>Prevodným príkazom</b>											

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		registrácia spoločnosti v Registri partnerov verejného sektora MS SR (listiny a registrácia)	1	ks	0	500,00	20	600,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	500,00	100,00	600,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>600,00</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>600,00</b>

**JUDr. Iveta Bžanová**  
 notár  
 so sídlom v Snine  
 069 01 Snina

Pečiatka a podpis

## F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2017000152

## Dodávateľ

LIKOD s.r.o.  
Strojárska 20  
069 01 Snina  
Slovenská republika

## Odberateľ - poštová adresa

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	05. 04. 2017
Číslo:	.....
Prilohy:	..... Ref: .....

IČO: 31666892  
DIČ: 2020510866  
IČ DPH: SK2020510866  
Banka: ČSOB  
Účet: 4002357722/7500  
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722  
SWIFT: CEKOSKBX  
Tel:  
Fax: 057-7624339

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK 2022508081  
Banka:  
Účet:  
IBAN:  
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

## Adresa sídla odberateľa

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

Dátum splatnosti: 14.04.2017  
Dátum vystavenia dokladu: 31. 3. 2017  
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 3. 2017  
Forma úhrady: Bankovým prevodom

## Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 3. 2017

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	11.00	ks	20 %	18.3327 €	22.0000 €	201.66 €
NATURAL 95	275.01	L	20 %	1.0517 €	1.2620 €	289.22 €
NATURAL 95	28.16	L	20 %	1.0692 €	1.2830 €	30.11 €
NATURAL 95	68.00	L	20 %	1.0859 €	1.3030 €	73.84 €
NATURAL 95	23.31	L	20 %	1.0970 €	1.3160 €	25.57 €
<b>Celkom</b>						<b>620.40 €</b>

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	620.40 €	124.08 €	744.48 €
<b>Celkom</b>		<b>620.40 €</b>	<b>124.08 €</b>	<b>744.48 €</b>

Zľava s DPH 6.31 €

Suma bez dane 620.40 €

Daň 124.08 €

Suma s daňou 744.48 €

## Na úhradu

744.48 €

**LIKOD** s.r.o.  
Strojárska 20, 069 01 SNINA  
IČO: 31666892, DIČ: SK2020510866

Pečiatka a podpis





VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	05. 04. 2017
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref.: .....

# Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1  
IČ DPH / DIČ: SK2022508081  
IČO: 43904157

Dátum podania: 03.04.2017  
9-5-500

Úver poštovního  
810 02 Bratislava 12

## Adresa platiteľa úhrad:

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

## Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Oporúčaná dátum úhrady: 13. 04. 2017

Dátum splatnosti: 16. 04. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

### Bankové spojenie:

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 464,04 €

Stav z predchádzajúcich  
období k 28. 03. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 464,04 €

## Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5395547468	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5395394135	0905 492 440 @	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5395392999	0905 492 442 @	VPS Snina. s.r.o.	30,00 €
5395395005	0905 492 443 @	VPS Snina. s.r.o.	30,30 €
5395393342	0907 912 122 @	VPS Snina. s.r.o.	25,00 €
5395465775	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5395506837	0908 241 860 @	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5395538070	0915 714 709 @	Verejnoprospešné slu	5,06 €
5395538195	0915 714 717 @	Verejnoprospešné slu	5,06 €
5395441287	0917 859 489 @	Verejnoprospešné slu	25,00 €
5395453822	0917 961 289 @	Verejnoprospešné slu	36,00 €
5395394394	0918 180 605 @	VPS Snina. s.r.o.	32,90 €
5395392506	0918 374 564 @	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5395539629	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5395481478	0918 674 049 @	Verejnoprospešné slu	37,00 €
5395484349	0918 811 664 @	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5395484731	0918 811 675 @	Verejnoprospešné slu	1,20 €
5395485209	0918 811 679 @	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5395485852	0918 811 684 @	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5395484983	0918 811 688 @	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5395392733	0918 817 866 @	VPS Snina. s.r.o.	31,00 €
5395393309	0918 817 877 @	VPS Snina. s.r.o.	66,00 €

pokračovanie na ďalšej strane →

## Prehľad faktúr a splátok Ⓣ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5395525360	0918 917 538	Verejnoprospešné slu	15,06 €
5395517320	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5395526703	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5395526828	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5395520677	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	2,47 €
5395532724	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	1,82 €
5395340592		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	0,00 €

## Splátky za zariadenie

Suma

Mesačné splátky spolu

14,70 €

## Spolu s DPH

464,04 €

Typ služby: 📞 Hlasový paušál @ Internet

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5395525360	0918 917 538	Verejnoprospešné slu	15,06 €
5395517320	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5395526703	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5395526828	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5395520677	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	2,47 €
5395532724	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	1,82 €
5395340592		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	0,00 €

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **osobný operátor:** Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30 na tel. čísle **0908 005 504** (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle **0908 006 334**
- **predajné miesta**

EUROVIA SK, a.s.



Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

IČO: 31651518 DIČ: 2020490274  
IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,  
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: číslo účtu: 5027956451 / 0900  
IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451  
SWIFT: GIBASKBX  
Slovenská sporiteľňa, a.s.

## Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
SK

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081  
IČ DPH : SK2022508081

Dátum vystavenia: 31.03.2017  
Dátum splatnosti: 30.05.2017  
Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 31.03.2017 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

Variabilný symbol: 5006087948 069 01 SNINA

Došlo dňa: 05. 04. 2017

Číslo: ..... Ref: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	5,980	52,000	310,96	20,00%	62,19	373,15
	Dátum: 28.03.2017							
	Dopravné	t	5,980	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
	Dodaci list:KA2A27000024							
	Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10							
2	171C1000022 ACo-8-II	t	6,760	52,000	351,52	20,00%	70,30	421,82
	Dátum: 29.03.2017							
	Dopravné	t	6,760	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
	Dodaci list:KA2A27000032							
	Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10							
3	171C1000022 ACo-8-II	t	6,180	52,000	321,36	20,00%	64,27	385,63
	Dátum: 30.03.2017							
	Dopravné	t	6,180	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
	Dodaci list:KA2A27000036							
	Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10							
4	171C1000022 ACo-8-II	t	6,440	52,000	334,88	20,00%	66,98	401,86
	Dátum: 31.03.2017							
	Dopravné	t	6,440	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
	Dodaci list:KA2A27000044							
	Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10							

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH.	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	25,360	1.318,72	1.582,46
171C1000022	Dopravné	t	25,360	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			1.318,72	1.582,46

## REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
1.318,72	20,00%	263,74	1.582,46
1.318,72		263,74	1.582,46

Celková čiastka k úhrade:

1.582,46 €



EUROVIA SK, a.s.  
závod Obalovny  
Osloboditeľov 66 040 17 Košice

②

Vojtech Juraško, vediac obalovny Zbudza  
EUROVIA SK, a.s., závod Obalovny  
Halabala 2, 068 01 Poprad