



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 19. 04. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Člen innogy

RE612190201SK



Korešpondenčná adresa

2290084287 Fa

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
IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	369,95	20 %	73,99	443,94

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290084287
Poradové číslo faktúry	7294406852
Dátum splatnosti	21.04.2017
Dátum dodania	31.03.2017
Dátum vyhotovenia	11.04.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované spolu	443,94
Uhradené platby	-520,00

NA VRÁTENIE 76,06

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splacnosť	15.05.2017									
EUR	440									

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square



Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 018 858

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44463767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



FAKTÚRA

Člen innogy

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 19. 04. 2017

Číslo:

Prilohy: Ref:

RE612203041SK



Korešpondenčná adresa

2290063225 Fa

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

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

Vaše zákaznické číslo: **5100845069**

Obdobie: 01.03.2017 - 31.03.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	618,82	20 %	123,76	742,58

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7294406851
Dátum splatnosti	21.04.2017
Dátum dodania	31.03.2017
Dátum vyhotovenia	11.04.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR
Fakturované spolu	742,58
Uhradené platby	-1 140,00
NA VRÁTENIE	397,42

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.05.2017								
EUR	740								

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČITAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **19. 04. 2017**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

RE612190215SK



Korešpondenčná adresa

2290106756 Fa

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

Odberteľ

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

Vaše zákaznické číslo: **5100845069**

Obdobie: **01.03.2017 - 31.03.2017**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	118,12	20 %	23,62	141,74

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290106756
Poradové číslo faktúry	7294406853
Dátum splatnosti	21.04.2017
Dátum dodania	31.03.2017
Dátum vyhotovenia	11.04.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované spolu	141,74
Uhradené platby	-580,00

NA VRÁTENIE 438,26

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.05.2017								
EUR	140								

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Strana 1 / 2

Došlo
dňa: 19. 04. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

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

Odporúčaný dátum úhrady: 16. 04. 2017

Dátum splatnosti: 19. 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 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Vitáme Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

29,99 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1921953649			29,99 €
Spolu s DPH			29,99 €

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
- predajné miesta

(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa: 19. 04. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Stav účtu**Názov a sídlo účastníka:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157**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**Odporúčaný dátum úhrady:** 17. 04. 2017**Dátum splatnosti:** 20. 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**Vítame Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.**

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 60,30 €**Prehľad faktúr**

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1921958146	0918 180 605	VPS Snina, s.r.o.	60,30 €
Spolu s DPH			60,30 €

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
- predajné miesta
- (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)


VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

 Došlo
 dňa: **19. 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

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

Odporúčaný dátum úhrady: 17. 04. 2017

Dátum splatnosti: 20. 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

Vítame Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 70,20 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1921958142	0905 492 440	VPS Snina, s.r.o.	70,20 €
Spolu s DPH			70,20 €

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
- **predajné miesta**
- (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Strana 1 / 2

Došlo
dňa: 19. 04. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 17. 04. 2017

Dátum splatnosti: 20. 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

Vitáme Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

234,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1921958144	0907 925 781	Verejnoprospešné slu	234,00 €
Spolu s DPH			234,00 €

Kontaktujte nás

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

■ www.orange.sk/mojorange

■ Zákaznícka linka 905: 0905 905 905

(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

■ www.facebook.com/OrangeSlovensko

■ predajné miesta

CIMBALÁ s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296
IČ DPH: SK2020028296
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

Došlo dňa: 19. 04. 2017
Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTURA
číslo: 1718284

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 01.05.2017
Dátum vystav... 10.04.2017
Dátum dodania: 10.04.2017

IČO: 43904157 DIČ:
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 03.04.2017

Číslo DL: DL17025250

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 03.04.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 20,40 KG, Netto: 18,40 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 55,10

DPH: 5,51

Suma s DPH: 60,61

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	8,50	3,1400	KG	26,6900	10	2,6690	14.04.2017	
23121	Br.krkovička s.k.	9,90	2,8700	KG	28,4100	10	2,8413	14.04.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.04.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 05.04.2017

Číslo DL: DL17026239

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 05.04.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 11,16 KG, Netto: 9,16 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 61,28

DPH: 6,13

Suma s DPH: 67,41

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
21117	Hov.zadné b.k.–BYK	9,16	6,6900	KG	61,2800	10	6,1280	13.04.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.04.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 10.04.2017

Číslo DL: DL17027449

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 10.04.2017

Prev.: Výrobky

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 4,06 KG, Netto: 2,04 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 3,24

DPH: 0,65

Suma s DPH: 3,89

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42115	Obyč.párky	2,04	1,5900	KG	3,2400	20	0,6487	24.04.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.04.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 10.04.2017

Číslo DL: DL17027502

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 10.04.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 28,82 KG, Netto: 24,82 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 75,93

DPH: 7,60

Suma s DPH: 83,53

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	8,22	3,1400	KG	25,8100	10	2,5811	14.04.2017	
23117	Br.plece bk 4D	11,36	2,8400	KG	32,2600	10	3,2262	14.04.2017	
23137	Br.bok bk.	5,24	3,4100	KG	17,8700	10	1,7868	13.04.2017	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.04.2017	

Celková suma bez DPH - vlastná značka: EUR

DPH - vlastná značka: EUR

Celková suma bez DPH – ostatné: 195,56 EUR

DPH – ostatné: EUR

19,89 EUR

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Celková suma bez DPH: 195,56 EUR
 DPH: 19,88 EUR
 Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhra... 215,44 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	3,24	0,65	3,89
	10,00%	192,32	19,23	211,55

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Podmienky skladovania:

Čerstvé mäso: Skladovať pri teplote do +4°C
 Vnútornosti: Skladovať pri teplote do +3°C
 Chladené mäsové výrobky: Skladovať pri teplote do +4°C
 Trvanlivé mäsové výrobky: Skladovať pri teplote od +2°C do +20°C
 Mrazené mäso: Skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

215,44 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.

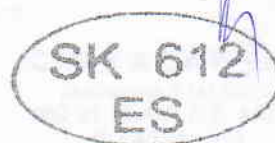
Duklianske 17A/ 3579
 085 01 BARDEJOV
 IČO 38 473 219
 IČ DPH SK2020020296

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianske 17A/3579

085 01 Bardejov

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEZERNÁ
 š.ú.: 4005932189/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022505381



Dodávateľ:

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



Prevádzkareň

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

IČO: 44514948

DIČ: 2022722152

IČ DPH: SK2022722152

Mobil: 0905 463 948

E-mail: falkenhadice@gmail.com

Mobil: 0905 463 948

Variabilný symbol: 170100069

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:

19. 04. 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:

13.04.2017

Dátum splatnosti:

27.04.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

13.04.2017

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Drôt Htw-50/08/16	2 ks	28,50		57,00	20%	11,40	68,40
Kľuč vid.+očko	1 ks	2,75		2,75	20%	0,55	3,30
Prac.obuv	1 ks	33,90		33,90	20%	6,78	40,68
Rukavice ZM	1 ks	4,50		4,50	20%	0,90	5,40
Bit Pz2	4 ks	1,00		4,00	20%	0,80	4,80
Hadica 4SP/P+P	1 ks	48,50		48,50	20%	9,70	58,20
Rukavice LOON	4 Box	8,00		32,00	20%	6,40	38,40
Rukavice protiporez.	5 ks	3,75		18,75	20%	3,75	22,50
Baterie AA	1 sada	3,25		3,25	20%	0,65	3,90
Oprava hadice	1 ks	10,00		10,00	20%	2,00	12,00

Súčet položiek

214,65

42,93

257,58

SPOLU NA ÚHRADU**257,58**

Vystavil:

Ján Kornucik

FALKEN-JK, s.r.o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina
IČO: 44514948, DIČ: 2022722152

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 zaplataenia 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

214,65

20%

42,93

257,58

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ :

KROS a.s.
A. Rudnaya 21
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 31635903 DIČ : 2020450608
IČ DPH : SK2020450608
OR:Okresný súd v Žiline, oddiel:Sa, Vložka č:10564/

Číslo účtu : 2290789159/0200
IBAN : SK02 0200 0000 0022 9078 9159
Banka : VÚB Žilina
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 041/707 10 70

Faktúru vyhotovil : **Stencláková Martina**

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 43904157 DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Faktúra číslo : 111709790

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa odberateľa :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **19. 04. 2017**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
13.4.2017	13.4.2017	27.4.2017

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000362	Program CENKROS 4 : balík podpory (verzia 2017/I) a aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP Licencia č. 1 - Stavebná firma, Oferta, Kompletná sada s rozbormi [ac01bac0]	20	1,00	ks	650,80	650,80
2	000362	Program CENKROS 4 : balík podpory (verzia 2017/I) a aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP Licencia č. 2 - Profesista, Výber cenníkov [8d001222]	20	1,00	ks	83,84	83,84
3	000362	Program CENKROS 4 : balík podpory (verzia 2017/I) a aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP Licencia č. 3 - Profesista, Profesná sada, Sada Elektrikár [70a1ccc9]	20	1,00	ks	83,84	83,84
4	000452	Manipulačný poplatok (DVD, poštovné, balné)	20	1,00	ks	6,67	6,67

Základ pre DPH 20 % : **825,15**

Celková suma bez DPH	825,15
DPH 20 %	165,03
Celková fakturovaná suma : EUR	990,18

Odpočet preddavku : 990,18

K úhrade : 0,00

Prosíme o dôkladnú kontrolu vašich údajov na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH. Po mesačnej uzávierke dokladov už nebude možné prípadné chyby vo faktúre opraviť.

Tovar bol uhradený preddavkovou faktúrou č. 6117028935

NEUHRÁDZAŤ.

Zákaznícke číslo: 804098

Podpis a pečiatka :



Ing. Katarína Huzlíková
vedúci odbytu