

Faktúra

Faktúra 6861146305
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 18.05.2017
Dátum dodania 17.05.2017
Dátum splatnosti 01.06.2017
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY · 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 05. 2017
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831028708 dodané 17.05.2017					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
000010	Kyslík technický 6,4m3 F40 P150 100011401 Štatist. číslo materiálu 28044000	1 KS	25,30 EUR	1 KS	25,30
	TRF poplatok Čiarové kódy obalov: 51020161	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
	Zákl.dane				32,00
	Výstupná DPH	20,00 %			6,40
	Výsledná suma				38,40 EUR
	K úhrade				38,40 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
 callcentrum.sk@messergroup.com


 Messer Tatras spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

INFORMATÍVNY PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

Vážený zákazník, k dátumu vystavenia faktúry voči Vám evidujeme nasledovné neuhradené položky:

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Due date	Množst.	Mena
6861143435	30.04.2017	19.05.2017	45,86	EUR
Saldo	17.05.2017		45,86	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informatívny prehľad za bezpredmetný.

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

19.05.17


 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19. 5. 2017 Podpis: 

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatras spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

DODÁVATEL: Jaroslav Kopčák JARKOP Udavské 261 Udavské 067 31 Slovenská republika IČO: 35458330 DIČ: 1020018329 IČ DPH: SK1020018329 Ev.č. : ŽO - 98/26305/000 Reg.č. 810/98 Prevádzka: Jaroslav Kopčák JARKOP, Sládkovičova 13, 066 01 Humenné		FAKTÚRA číslo: 2017141 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 19. 05. 2017 Číslo: Prílohy: Ref: </div>	
IČO: 43904157	DIČ: 2022508081	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH: SK2022508081		17.05.2017	31.05.2017
		Dátum dodania	17.05.2017
		Číslo účtu: SK60 0200 0000 0019 6754 0853	
		VS: 2017141	
		Spôsob dopravy: Osobný odber	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Faktúrujeme Vám nasledovne :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	Z0287	STIHL FS 410 C-E	2	ks	0	724,17	20	1 738,01
2.		STIEPACKA DREVA 10t-380V	1	ks	0	582,50	20	699,00
3.		ROTACNA KOSACKA STIGA TWINCLIP 50SB	1	ks	0	515,83	20	619,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	2 546,67	509,33	3 056,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	2 546,67	509,33	3 056,00

Celková fakturovaná suma: EUR 3 056,00
K úhrade: EUR 3 056,00

Táto faktúra slúži ako DODACÍ LIST. Úhrady zasielajte na č. účtu VUB 196 754 0853/0200

Za každý deň omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok podľa obchod. zákonníka.

Tovar obaly a faktúru k zaplateniu prevzal :

Jaroslav Kopčák JARKOP
067 31 Udavské 261
prevádzka: Sládkovičova 13, 066 01 Humenné
IČO: 35458330 IČ DPH: SK1020018329

Pečiatka a podpis

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

GORDIC

číslo

dodavatel IČ 49602322 DIČ CZ6604160200
 Marek Sazima - CAN
 Marek Sazima
 Svatoplukova 58
 753 01 Hranice
 peněžní ústav FIO banka CZ
 číslo účtu ▶ 2100153505/2010

variabilní symbol ▶ 20170390
 konstantní symbol 0308
 specifický symbol
 částka ▶ =2.397,00 CZ
 =90,01 EUR
 objednávka
 číslo odběratele

příjemce

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 05. 2017
Číslo:	
Prilohy:	Ref:

odběratel IČ 43904157 DIČ SK2022508081
 Verejnoprospešné služby
 Snina, s.r.o.
 069 01 Budovateľská 2202/10
 Snina
 Slovenská republika

platební podmínky
 datum splatnosti ▶ 29.05.2017

způsob úhrady převodním příkazem
 datum vystavení dokladu 19.05.2017
 datum uskutečnění plnění 19.05.2017

položka	(ceny v CZ)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturujeme Vám servis programu WETS.		2396.70	1.00 ks	2396.70	-
---------------------------------------	--	---------	---------	---------	---

sazba	bez daně	DPH	s daní	
-	2396.70		2396.70	-

k úhradě (zaokrouhlení +0.30) 2397.00 CZ
 úhrada v cizí měně (kurz 1 EUR = 26.63 CZK) 90.01 EUR
 IBAN:CZ1020100000002100153505
 BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

Počet stran 1
 Vystavil Petra Matysková
 Telefon 581615400
 E-mail can@infoobce.cz
 Zapsán u ŽÚ Lipník nad Bečvou
 č.j.:ŽÚ-02/In/LF654/02329L
 ev.č. 380803-5695-01

CAN
 Marek Sazima
 Svatoplukova 58
 753 01 Hranice
 IČO: 49602322 DIČ: CZ6604160200

D O D A V A T E L ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
 069 01 SNINA
 GVP, spol. s r.o. Humenne
 Tolsteho 1
 066 01 Humenne
 Ev.cislo:626231000086

Došlo
 dňa: 19. 05. 2017
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
 BIC:SUBASKBX

Faktura : 85078548
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
 [9125] IC DPH:SK2022508081
 DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

Odberne miesto:[5894]
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10,SNINA
 CBU: 4005857431 /7500
 Pen.ustav: CSOB

Den vystavenia : 19.05.2017
 Datum dodania : 19.05.2017
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 02.06.2017

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	02,CHLADENE VYROBKY	*****							
	8585000710231	2601	!PALMARIN 250G	6.000	40	0.4083	20%	0.490	2.4498
	8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1008	20%	0.121	2.4192
	8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.3333	20%	2.800	6.9999

Suma za tovar: 11.8700, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 7.158 kg

CELKOM K UHRADE : 14.24 EUR
 =====

Suma v SKK: 428.99 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR
 ----- zaklad ----- dph -----
 0 % 0.00
 znizena sadzba 10 % 0.00 0.00
 zakladna sadzba 20 % 11.87 2.37

 Celkom 11.87 2.37

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvarajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodavateľovi dohodnutý urok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.
 VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:HRISOVA MARTINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
 č.ú. 43904157/7500 [B]
 ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

GVP spol. s r.o. HUMENNE
 TOLSTĚHO 1, 066 01 HUMENNE
 IC DPH:SK2022508081