

Faktúra

Dodávateľ: Jozef Zuščák 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 SLSP číslo: 0461542398 / 0900 IBAN: SK43 0900 0000 0004 6154 2398 SWIFT: GIBASKBX		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 05. 06. 2017 Číslo: Prílohy: Ref.:	Faktúra číslo: 2017/00169 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201700169 Špecifický symbol:
Oderateľ: Verejnoprospešne služby s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081	
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Verejnoprospešne služby s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 31.05.2017 Dátum splatnosti: 14.06.2017 Dátum dodania: 31.05.2017	

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby na základe objednávky č. O/2017012 z dňa 16.01.2017

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Pneu služby		1,00		3,08	20	3,08	3,70
Zaplata pasik		2,00	ks	1,23	20	2,45	2,94
Ziarovka 12V21W celosl. T20	Osram	1,00	ks	1,67	20	1,67	2,00

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 %	7,20	1,44	8,64
Celkom	7,20	1,44	8,64

Celkom k úhrade **8,64 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **8,64 €**

Registrácia:
 Živ. reg. č. 709-3470, ObÚ Humenné

pečiatka, podpis dodávateľa

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

TRAKTOR, KOSÁČKA 222

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1706002 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 12.06.2017 Dátum vyhotovenia: 05.06.2017 Daňová povinnosť: 05.06.2017 Dátum dodania: 05.06.2017
---	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
 Došlo dňa: **05. 06. 2017**
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox							
v Sninských novinách č. 23/2017		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

Došlo dňa: 05. 06. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra 6861152396
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 05.06.2017
Dátum dodania 31.05.2017
Dátum splatnosti 19.06.2017
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	94 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	39,48
	Zákl.dane				39,48
	Výstupná DPH	20,00 %			7,90
	Výsledná suma				47,38 EUR
	K úhrade				47,38 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 8, 819 44 Bratislava
IČO: 00885852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801939007) Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
30.04.2017			31.05.2017
3	1	1	3
			platné dni pre nájomné v období
			94

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas 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, vl.č.: 278/B.

Faktúra

Faktúra 6861153418
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 05.06.2017
Dátum dodania 02.06.2017
Dátum splatnosti 19.06.2017
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	05. 06. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6831034744 dodané 02.06.2017					
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: 52147939	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
000020	Acetylén technický 6kg F40 101530411 Štatist.číslo materiálu 29012900	1 KS	80,30 EUR	1 KS	80,30
	TRF poplatok Čiarové kódy obalov: 53823407	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
	Zákl.dane				119,00
	Výstupná DPH	20,00	%		23,80
	Výsledná suma				142,80 EUR
	K úhrade				142,80 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 11
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas 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, vl.č.: 278/B.

CIMBALÁK 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

VEĽKOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum:
05. 06. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

FAKTURA
číslo: 1728426

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 21.06.2017
Dátum vystav... 31.05.2017
Dátum dodania: 31.05.2017

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

DIČ:

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: 22.05.2017

Číslo DL: DL17038483

SPZ: BJ 750BJ

Dátum výroby: 22.05.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 40,62 KG, Netto: 34,62 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 104,78

DPH: 10,48

Suma s DPH: 115,26

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	12,44	3,0200	KG	37,5700	10	3,7569	02.06.2017	
23118	Br.kare sk	10,34	3,0300	KG	31,3300	10	3,1330	02.06.2017	
23121	Br.krkvíčka s.k.	11,84	3,0300	KG	35,8800	10	3,5875	02.06.2017	
99995	Prepravka 2 kg	3,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	29.05.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 29.05.2017

Číslo DL: DL17040819

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 29.05.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 19,80 KG, Netto: 17,80 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 56,39

DPH: 5,64

Suma s DPH: 62,03

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	8,78	3,3200	KG	29,1500	10	2,9150	02.06.2017	
23117	Br.plece bk 4D	9,02	3,0200	KG	27,2400	10	2,7240	02.06.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	29.05.2017	

Celková suma bez DPH:

161,17 EUR

DPH:

16,12 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

177,29 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	161,17	16,12	177,29

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútorosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené 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 FAKTURÁCI:

177,29 EUR

pokračovanie

FAKTURA

číslo: 1728426

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/ 3579

085 01 BARDEJOV

IČO 36 473 219

IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov

SK 612
ES

VEREJNOSPRAVNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.

ZÁVODNÁ JEDALEŇ

z.č.: 402509/59/7500

IČO: 43904167, IČ DPH: SK 2022503221



FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00156884 IČ DPH SK2020749852 DIČ 2020749852 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 833 15 Bratislava Účet: 7000391672/8180 IBAN SK19 8180 0000 0070 0039 1672 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Príjemca Verejnoprospešné služby Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	Číslo (Var. symbol) 2173000160 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 247/IV-2017 Dodací list č. 302-2541/2017 Odberateľ IČO 43904157 IČ DPHSK2022508081 DIČ Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
--	--

Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 01.06.2017 Dátum splatnosti 15.06.2017 Dátum vz.dan.pov. 31.05.2017
--	---

Fakturujeme Vám za hydrologické údaje o kvalite vody.

Pri úhrade faktúry prosím uviesť variabilný symbol číslo našej faktúry.

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	%DPH	Zľava DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Označenie dodávky	1,000	177,00			177,00	
		212,40	20%	35,40	212,40	
SPOLU BEZ DPH:					177,00	
SUMA NA ÚHRADU: €					212,40	
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK					6 398,76	

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	177,00	35,40	212,40
Spolu	177,00	35,40	212,40

**SLOVENSKÝ
HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
BRATISLAVA
130**

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Anna Bottová Mail: anna.bottova@shmu.sk

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

Konšt. symbol: 0308

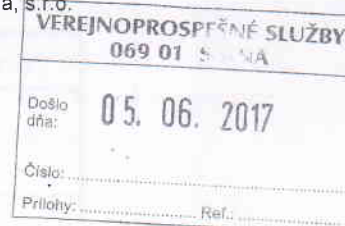
FAKTÚRA č.: 20170821
Variabilný symbol: 20170821

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK920900000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P
Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008
Dodací list č.: 20170821

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081



Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.06.2017
Dátum vyhotovenia: 31.05.2017
Daňová povinnosť: 31.05.2017
Dátum dodania: 31.05.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac máj 2017: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94
Dodací list č. 170510							
1. Oprava hasiaceho prístroja P6	ks	1,000	7,50	20,00	1,50		9,00
2. Prášok Neutrex	kg	2,000	1,98	20,00	0,40		4,75
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		248,91	49,78	298,69
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		248,91	49,78	298,69 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Vystavil: V. Malenka

DXa, s.r.o.
Stakčinská 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2017000265

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 06. 2017Číslo:
Prílohy: Ref.:

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 republikaIČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBXTel:
Fax: 057-7624339IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081Banka:
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 SninaDátum splatnosti: 14.06.2017
Dátum vystavenia dokladu: 31. 5. 2017
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 5. 2017
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 5. 2017

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	10.00	ks	20 %	18.3300 €	22.0000 €	183.30 €
NATURAL 95	523.31	L	20 %	1.0592 €	1.2710 €	554.27 €
NATURAL 95	95.76	L	20 %	1.0675 €	1.2810 €	102.22 €
NATURAL 95	200.30	L	20 %	1.0717 €	1.2860 €	214.66 €
NATURAL 95	70.70	L	20 %	1.0931 €	1.3110 €	77.28 €
Celkom						1131.73 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	1131.73 €	226.35 €	1358.08 €
Celkom		1131.73 €	226.35 €	1358.08 €

Zľava s DPH 14.24 €

Suma bez dane 1131.73 €

Daň 226.35 €

Suma s daňou 1358.08 €

Na úhradu

1358.08 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis

EUROVIA SK, a.s.

Došlo
dňa: 05. 06. 2017Osloboditeľov 66
040 17 Košice

KA2A Obalovny SK Zbudza IND

Číslo:

Ref.:

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

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.

Dátum vystavenia: 31.05.2017

Dátum splatnosti: 30.07.2017

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania: 19.05.2017

Variabilný symbol: 5006222508

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1 171C1000022	ACo-8-II	t	5,940	52,000	308,88	20,00%	61,78	370,66
Dátum: 16.05.2017	Dodací list: KA2A27000395							
	Dopravné	t	5,940	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2 171C1000022	ACo-8-II	t	5,940	52,000	308,88	20,00%	61,78	370,66
Dátum: 16.05.2017	Dodací list: KA2A27000405							
	Dopravné	t	5,940	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
3 171C1000022	ACo-8-II	t	6,680	52,000	347,36	20,00%	69,46	416,82
Dátum: 19.05.2017	Dodací list: KA2A27000450							
	Dopravné	t	6,680	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	18,560	965,12	1.158,14
171C1000022	Dopravné	t	18,560	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			965,12	1.158,14

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
965,12	20,00%	193,02	1.158,14
965,12		193,02	1.158,14

Vojtech Juraško, vedúci závodu
EUROVIA SK, a.s., závod Obalovny
Halutova 66 058 01 Halutova

EUROVIA SK, a.s.
závod Obalovny
Halutova 66 058 01 Halutova

Celková čiastka k úhrade:

1.158,14 €

Došlo
dňa: 05. 06. 2017

491900680001842017

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza INDIČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

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
SKIČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081Dátum vystavenia: 15.05.2017
Dátum splatnosti: 14.07.2017
Typ úhrady: Prevodným príkazom
Dátum dodania : 15.05.2017
Variabilný symbol: 5006194957

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1 171C1000022	ACo-8-II	t	6,220	52,000	323,44	20,00%	64,69	388,13
Dátum: 02.05.2017	Dodací list:KA2A27000260							
	Dopravné	t	6,220	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2 171C1000022	ACo-8-II	t	6,540	52,000	340,08	20,00%	68,02	408,10
Dátum: 03.05.2017	Dodací list:KA2A27000287							
	Dopravné	t	6,540	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
3 171C1000022	ACo-8-II	t	6,000	52,000	312,00	20,00%	62,40	374,40
Dátum: 04.05.2017	Dodací list:KA2A27000297							
	Dopravné	t	6,000	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
4 171C1000022	ACo-8-II	t	5,800	52,000	301,60	20,00%	60,32	361,92
Dátum: 10.05.2017	Dodací list:KA2A27000335							
	Dopravné	t	5,800	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
5 171C1000022	ACo-8-II	t	6,000	52,000	312,00	20,00%	62,40	374,40
Dátum: 10.05.2017	Dodací list:KA2A27000345							
	Dopravné	t	6,000	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
6 171C1000022	ACo-8-II	t	6,060	52,000	315,12	20,00%	63,02	378,14
Dátum: 11.05.2017	Dodací list:KA2A27000353							
	Dopravné	t	6,060	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
7 171C1000022	ACo-8-II	t	5,980	52,000	310,96	20,00%	62,19	373,15
Dátum: 15.05.2017	Dodací list:KA2A27000389							
	Dopravné	t	5,980	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	42,600	2.215,20	2.658,24
171C1000022	Dopravné	t	42,600	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina			2.215,20	2.658,24
	Budovateľská 2202/10				

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
2.215,20	20,00%	443,04	2.658,24
2.215,20		443,04	2.658,24

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: 15.05.2017

Dátum splatnosti: 14.07.2017

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 15.05.2017

Variabilný symbol: 5006194957

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
-----------	---------------	-----	-------	----------	----------	-------	-----	--------------------



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

②



Vojtech Juraško, vedúci obalovny Zbudza
EUROVIA SK, a.s., závod Obalovny
Hlavná 2, 058 01 Poprad

Celková čiastka k úhrade:

2.658,24 €