

TOPTRANS

Dodávateľ :

TOPTRANS EU, a.s.

stredisko

Nitra

Na Priehon 50

94901 Nitra

0376422567, UCTAREN:0905600675

IČO: 36703923

IČ DPH: SK2022296199

Banka:

VUB

Bratislava

SWIFT:SUBASKBX

IBAN:SK74 0200 0000 0024 4299 7353

NEINKASUJEME - PREPLAŤTE NA ÚČET

Č. 2442997353/0200

Variabilný symbol:

82713872

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa:

23. 06. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Číslo

82713872



IČO: 43904157

IČ DPH: SK 2022508081

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA S.R.O

BUDOVATELSKA 10

06901 SNINA

Dátum splatnost:

15.06.2017

Dátum vystavenia faktúry:

01.06.2017

Dátum dodania služby:

15.05.2017

Účtujeme Vám podľa priložených prepravných dokladov :

9004564/825 11,82,-

Celkom bez DPH:

11,82

Celkom DPH: 20%

2,36

K úhrade EUR:

14,18

Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra odd. Sa, Vložka č. 10363/N



FAKTÚRA

Dodávateľ MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734	Číslo dokladu 1700273				
Dodací list 959		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina					
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Príjemca Konečný príjemca					
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 Českosl.obchod.banka, a.s. IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 1700273 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 20.06.2017 Dátum vystavenia dokladu 20.06.2017 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 20.06.2017 Dátum splatnosti 27.06.2017					
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám Dodací list č. 959 24 - / Chlieb č. 950g							
	10	15.000	ks	0.85			12.75

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	12.75	1.28	14.03
Celkom za doklad		12.75	1.28	14.03

Čiastka k úhrade [EUR]

14.03

Týždeň č. 23.-25. od 11.06.2017 - 20.06.2017
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 057/7583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

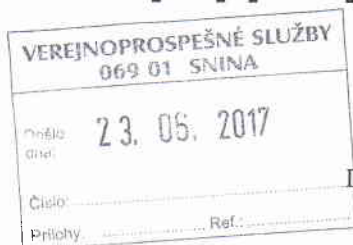
Pekáreň EMA [2]
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK102 416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Strana 1

Zapísané v registri Živnostenský register
 Číslo zápisu 709-2081

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava



FAKTÚRA

Dátum dodania: **18. 06. 2017**

Dátum vyhotovenia: **20. 06. 2017**

Dátum splatnosti: **04. 07. 2017**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1739332**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403025

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

Dátum podania: 21. 06. 2017

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 05. 2017 - 18. 06. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/21 ks	2017/22 ks	2017/23 ks	2017/24 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR

DPH 20,00% 2,30 EUR

Spolu s DPH 13,79 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1739332.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	23. 06. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Dátum dodania: **18. 06. 2017**
Dátum vyhotovenia: **20. 06. 2017**
Dátum splatnosti: **04. 07. 2017**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**

IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1739334**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403027
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Dátum podania: 21. 06. 2017

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 05. 2017 - 18. 06. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/21 ks	2017/22 ks	2017/23 ks	2017/24 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 20,00% 2,30 EUR
Spolu s DPH 13,79 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1739334.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1739335**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403028

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dátum dňa:	23. 06. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref.

FAKTÚRA

Dátum dodania: **18. 06. 2017**
Dátum vyhotovenia: **20. 06. 2017**
Dátum splatnosti: **04. 07. 2017**

Dátum podania: 21. 06. 2017

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 05. 2017 - 18. 06. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/21	2017/22	2017/23	2017/24	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
999							14,40

Suma bez DPH: 14,40 EUR
DPH 20.00%: 2,88 EUR
Spolu s DPH: 17,28 EUR

Ba
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1739335.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051





SAD Logisztikai és Online Média Kft.
2030 Érd
Diósdí út 35
DIČ: 25130128-2-12, HU25130128
Telefón: +36 1 255 0222

Číslo účtu:
12020304-01494291-00100001

ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

Toto je elektronický účet.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	23. 06. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Poradové číslo: E-2017-48685

ODBERATEĽ:

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

Spôsob platby:

Dobierka

Číslo objednávky:

P270771

Dátum plnenia:

23.06.2017

Dátum vystavenia:

23.06.2017

Splatnosť faktúry:

23.06.2017

Názov	mn.	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH	Suma DPH	Cena s DPH
Kerti kiegészítő - 87923659844	1 db	29,92126	29,92	27%	8,08	38
Spolu:			29,92		8,08	38

DPH 27 %: 8,08

K úhrade:

38 EUR

Celkom DPH: 2 498 Ft.
MNB menový kurz 309,21 Ft.
Cena celkom 11 750 Ft.

Csomag kiküldésének dátuma: 2017.06.21.. Fizetve, pénz-
ügyi teljesítést nem igényel

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	23. 06. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

— Originál —

DODÁVATEĽ

Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka

Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 220 620 010

Fax: 02/20 620 019

e-mail: office@forum-media.sk

IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372

Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2925869209/1100

ODBERATEĽ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IC DPH: SK2022508081

ICO: 43904157

c. zákazníka: 23949

dátum vystavenia:	13.06.2017
č. zákazníka:	23949
variabilný symbol:	1689864401
číslo faktury:	1689864401-1-R
Pri prípadných dotazoch nám prosím oznámte vyššie uvedené čísla	

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

dátum obj.	dátum dod.	objednávateľ:	číslo objednávky:	Splatné bankovým prevodom do: 4.7.2017				
23.01.2015	13.06.2017	Ján Alušík						
počet: ks	číslo prod.:	názov	cena/ks	zľava %	DPH %	DPH	cena bez DPH	cena celkom
1	5613616/1	Odpadové hospodárstvo - povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi - aktualizácia jún 2017 - PRÉMIUM odberateľ: Ján Alušík	89,00		20%	17,80	89,00	106,80
		Expediční náklady	4,85		20%	0,97	4,85	5,82
		Rekapitulácia			20%	18,77	93,85	112,62
Celkom							EUR	112,62

Faktoval:
Katarína Dolinská

Vyššie uvedený produkt bol doručený ako aktualizácia publikácie,
na základe vašej písomnej objednávky.

IBAN: SK76 1100 0000 0029 2586 9209 SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2046/B.

Doručovacia adresa a kontakty:

Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava



Nakladateľství FORUM, s.r.o.
organizačná zložka
Záhradnícka 46, BRATISLAVA 821 08
IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372
www.forum-media.sk
e-mail: office@forum-media.sk

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: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0
Objedn.č.: 17126,132
Objednané dňa:
Dodací list č.: V17/16492

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201750631

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dňa:	23. 06. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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: 23.06.2017

Dátum vyhotovenia: 16.06.2017

Daňová povinnosť: 12.06.2017

Dátum dodania: 12.06.2017

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V17/16492						
Dlažba Sabbia schod.grafit 30,5x30,5 I.A	0,090	m2	7,53	20%	10,00%	0,73
001-V17/16707						
Tyč L 50/50/5 mm	54,000	bm	2,72	20%	10,00%	158,63
Oceľ bet. 6 mm	240,000	bm	0,15	20%	10,00%	38,88
Drôt č.1,4 mm	4,000	kg	0,95	20%	10,00%	4,10
Štetka murárska č.3015	1,000	ks	1,76	20%	10,00%	1,90
SOAS Ochranný náter 5 kg na drevo Optimal	1,000	ks	16,36	20%	10,00%	17,66
Štetec plochý 3,5 ph	1,000	ks	3,55	20%	10,00%	3,84
001-V17/16954						
Fermež ľanová 9kg	4,000	ks	25,79	20%	10,00%	111,41
SOAS Ochranný náter 5 kg na drevo Optimal	1,000	ks	16,36	20%	10,00%	17,66
001-V17/17070						
Drôt č.1,4 mm	11,000	kg	0,95	20%	10,00%	11,29
001-V17/17149						
Penetr.maliarská akrylátová 5 l A009819	3,000	ks	7,41	20%	10,00%	24,01
Primalex Polar 40 kg	2,000	ks	55,99	20%	10,00%	120,94
Štetka mal. gul.10	2,000	ks	33,05	20%	10,00%	71,39
Valček plyš.žltozelený uni. 250	2,000	ks	3,89	20%	10,00%	8,40
Páska krep.50x50 m	2,000	ks	1,74	20%	10,00%	3,76
001-V17/17155						
Štuk vnútorný VivaInterior 25 kg	5,000	ks	3,76	20%	10,00%	20,30
SOAS Univerz. silikón transp.310 ml	1,000	ks	1,75	20%	10,00%	1,90
001-V17/17260						
Penetr.hlbková 5 l Den Braven	1,000	ks	8,76	20%	10,00%	9,46
Stemal omietk.hmota 7 kg	1,000	ks	4,38	20%	10,00%	4,73
Vápenný hydrát 25 kg hasené Dolvap	0,250	q	11,97	20%		3,59
001-V17/17382						
Oceľ bet. 12 mm	720,000	bm	0,57	20%	10,00%	443,23
001-V17/18081						
Email Synta 1110 5 kg vrch.	3,000	ks	23,08	20%	10,00%	74,78
Riedidlo S 6006 4,5 l	1,000	ks	7,62	20%	10,00%	8,23
Stemal omietk.hmota 7 kg	1,000	ks	4,38	20%	10,00%	4,73
Fólia zakrývacia tenká 4x5 m	4,000	ks	0,47	20%	10,00%	2,03
001-V17/18087						
Oceľ bet. 12 mm	1 380,000	bm	0,57	20%	10,00%	849,53
Oceľ bet. 6 mm	600,000	bm	0,15	20%	10,00%	97,20
001-V17/18159						
Zavit.tyč poz. 8x100 975-4,8	50,000	ks	0,53	20%	10,00%	28,62
Matica M 8 ZN DIN 934 100 ks	2,800	bal	0,63	20%	10,00%	1,91
Podložka M 8 ZN DIN125 100 ks	2,800	bal	0,38	20%	10,00%	1,15
Podložka M 8 perová 100 ks DIN7980 Zn	2,800	bal	0,25	20%	10,00%	0,76

Fakturuje Vám (pokračovanie)

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Tekutá kotva 300 ml bez styrénu	28,000	ks	5,51	20%	10,00%	166,62
Skrutky do dreva UV 5,0x40/1000 ks ZH	0,400	bal	8,05	20%	10,00%	3,48
Skrutky do dreva FSP 6,0x80 1000 ks	1,280	bal	24,59	20%	10,00%	34,00
001-V17/18319						
Drôt č.1,25 mm	4,000	kg	0,96	20%	10,00%	4,15
Drôt č.3,15	14,500	kg	0,91	20%	10,00%	14,26
001-V17/18594						
Primalex Polar 40 kg	1,000	ks	55,98	20%		67,18
Penetr.maliarská akrylátová 5 l A009819	1,000	ks	7,41	20%		8,89
Páska krep.38x50 m	4,000	ks	1,29	20%		6,19
Úchyt Delfin 48 mm PVC	24,000	ks	1,17	20%		33,70

Zľava za položky celkom

219,09

Celkom k úhrade EUR

2 485,20

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	2 071,00	414,20	2 485,20
Súčet	2 071,00	414,20	2 485,20



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.

Vystavil: Ruňaninová Anna

Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755, 069 01 SNINA

DIČ/IC: stavebniny@suptrans.sk

DPH: SK2021777153

IC: 36490580

Dodávateľ: IČO: 48329720
PIKULA, s. r. o.

Londýnska 8
040 01 Košice
DIČ: 2120129396 IČ DPH: SK2120129396

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/kód: 1353008002/1111
IBAN/SWIFT: SK65 1111 0000 0013 5300 8002 / UNCRSKBX

Vložka číslo: 37919/V

Stredisko: 1 Zákazka: 0
Objedn.č.: 201726870
Objednané dňa:
Dodací list č.: V1700707

Forma úhrady: BANKA
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201700484

Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Dátum splatnosti: 21.07.2017

Dátum vyhotovenia: 21.06.2017

Daňová povinnosť: 21.06.2017

Dátum dodania:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	23. 06. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
KGEM Kanál. rura 160 / 5000	51,000	ks	13,45	20%		823,14
Sachta priebežna G 400 / 160	4,000	ks	21,00	20%		100,80
KGB Kanál. koleno 160 / 87	2,000	ks	1,74	20%		4,18
KGR Kanál. redukcia 160 / 110	4,000	ks	1,00	20%		4,80
KGB Kanál. koleno 110 / 87	2,000	ks	0,81	20%		1,94
KGU Kanál. presuvka 160	2,000	ks	1,35	20%		3,24
Drenazna rura 100	1 310,000	m	0,54	20%		848,88
Nopova folia 400g 1m / 20m	10,000	ks	20,985	20%		251,82
Geotextília Zemtex RC 2x50m biela 200g UT	1 200,000	m2	0,50	20%		720,00
Geotextília Zemtex200 2x50m 200g	2 000,000	m2	0,50	20%		1 200,00

Celkom k úhrade EUR 3 958,80

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	3 299,00	659,80	3 958,80
Súčet	3 299,00	659,80	3 958,80

PIKULA, s.r.o.
Londýnska 8 040 01 Košice
IČO: 48 329 720 DIČ: 2120129396

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy PIKULA s.r.o.
Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že v prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry,
súhlasí s účtovaním úroku z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka
za každý deň omeškania a to 0,05% z celkovej sumy faktúry, ak nie je zmluvne dohodnuté inak.

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: pikula@rurypikula.com
Telefón: 055/6400153 Fax: 055/6400153