

PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Stefanikova 15

949 01 949 01 Nitra

Slovenská republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Účet: 0232903663/0900

IBAN: SK1809000000000232903663

BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Janková Martina

Tel.: +421517764173

Fax: +421517764901

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: O/2017153

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,
Budovateľská 2202/10, Snina**Faktúra číslo****171131050**

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 27. 06. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
26. 6. 2017	26.06.2017	17.07.2017
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Jana Lukáčová	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	20-050-24-CZ	AK 2/TK8 plastické mazivo	24,000	2,00	Kus	48,00	20
	Colný sadzobník:	27101999					
2.	10-022-05-MO	MOGUL DIESEL DTT EXTRA/K10 olej motoru	19,120	2,00	kus	38,24	20
	Colný sadzobník:	27101981					

PARAPETROL a.s.
Stefanikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt: závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 080 06 Prešov

Podpis a pečiatka:

Celková suma bez DPH v €						86,24 €
VZ	20 %	86,24	DPH	20 %		17,25
VZ	10 %	0,00	DPH	10 %		0,00
VZ	0 %	0,00				
Centové vyrovnanie						0,00
Fa čiastka v EUR :						103,49
Záloha v EUR :						0,00
K úhrade :						103,49

Dodávateľ IČ DPH SK1020720404 Vladimír Čop - KOMA Ševčenkova 2223/16 069 01 Snina Okresný úrad Snina ev.č.:ZO-1996/13004/000		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 27. 06. 2017 Číslo: _____ Ref: _____ Prílohy: _____		Variabilný symbol 20170014 Konštantný symbol 0008 Číslo objednávky O/2017158	
IČO/DIČ 34566210 1020720404 Názov banky SLSP, a.s. IBAN SK98 0900 0000 0000 8694 9136 BIC GIBASKBX Číslo účtu 86949136/0900		Odberateľ DIČ 2022508081 IČO 43904157 IČDPH SK2022508081		Verejnoprospešné Služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina	
Konečný príjemca Číslo dodacieho listu V1520002		Dátum splatnosti 07.07.2017 Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 23.06.2017 Dátum dodania 23.06.2017			

Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn	Zľava	Pred.cena	Bez dane DPH%
Tesnenie spodné 40mm	400.000 m	0.3500		0.3500	140.00 20

Sadzba dane	Zdan. plnenie	DPH	Celkom s DPH
20%	140.00	28.00	168.00

Celková suma za doklad	168.00€
-------------------------------	----------------

Duálne ocenenie: konverzný kurz: 30.1260 SKK/EUR 5061.17 Sk

Vystavil : Čop Telefón : 0905970956 FAX : URL : E-mail : komacop@post.sk	Pečiatka a podpis 
---	---

D O D A V A T E L ICO:36446190 Faktura : 56048034

IC DPH:SK2020023346 Objednavka :

DIC:2020023346 Konst.symbol: 0008

GVP, spol.s r.o. Humenne Odberateľ ICO:43904157

Tolsteho 1 [9125] IC DPH:SK2022508081

066 01 Humenne DIC:2022508081

Ev.cislo:626231000086

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

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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 27. 06. 2017

Číslo: Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 27.06.2017
Datum dodania : 27.06.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 11.07.2017

Fakturujeame Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
46	8594008802657	2011	CBA MAK MLETY S CUK.200G	25.000	25	0.7417	20%	0.890	18.5425
DEPO	8588004049918	2048	OLEJ SLNECNICOVY OLEO 5L	9.000	3	4.6250	20%	5.550	41.6250
E8	8586006390564	2307	CESSI BEZV.VRETIENK.400G	24.000	24	0.4142	20%	0.497	9.9408
45	8584126834845	2358	CBA STRUHANKA 500G	10.000	30	0.4667	20%	0.560	4.6670
E8	8586006395620	2387	CESSI BEZV.PENE 10MM 400G	24.000	24	0.4059	20%	0.487	9.7416
45	8588000027705	2402	HRACH VELKY MANYA 500G	15.000	15	0.2507	20%	0.301	3.7605
E8	8586006390540	2418	CESSI BEZV.REZAN.OBL.400G	20.000	20	0.3667	20%	0.440	7.3340
48	8586009021533	2704	CBA RYZA 533 GUL.KRUP 1KG	20.000	10	0.7417	20%	0.890	14.8340
E14	8595005801049	2801	SUSENE ML.LAKT.POLOT.400G	3.000	12	2.4583	20%	2.950	7.3749
40H	8586000135727	2806	CBA OCOT 8% 1L	2.000	6	0.2417	20%	0.290	0.4834
115	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	2.9865	20%	3.584	8.9595
17	8595139771287	3626	CBA UHORKY 6-9 HAME 680G	16.000	8	0.6917	20%	0.830	11.0672
15	8595139754488	3786	CBA FAZ.STRUK.ZL.HAM.680G	8.000	8	0.7917	20%	0.930	6.3336
37	8584126110314	3998	CBA MUKA HL.T650 PENAM1KG	10.000	10	0.2875	20%	0.345	2.8750
46C	8588000066896	4455	CBA OVSENE VLOCKY 350G	6.000	30	0.2917	20%	0.350	1.7502
119	8588000105434	7219	PAPR.SLADKA MASPOMA 40G	30.000	30	0.2998	20%	0.360	8.9940
116	8593837865017	7385	VITANA KLASIK 1000ML	3.000	8	3.0302	20%	3.636	9.0906
119	8586011411025	7468	RASCA DRVENA MASPOMA 20G	10.000	30	0.1635	20%	0.196	1.6350
D11	8586011415092	7608	CBA KOR.CIER.MLET.MAS.20G	30.000	30	0.2083	20%	0.250	6.2490
37	8584126105310	9108	CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	10.000	10	0.2875	20%	0.345	2.8750
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	10.000	10	0.2875	20%	0.345	2.8750

Suma za tovar: 181.0100, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 173.610 kg

CELKOM K UHRADE : 217.21 EUR

Suma v SKK: 6543.67 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

----- zaklad ----- dph -----		
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	181.01	36.20

Celkom	181.01	36.20

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom

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: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV566AC
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS17/2706

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201770361

Konštantný symbol: 008

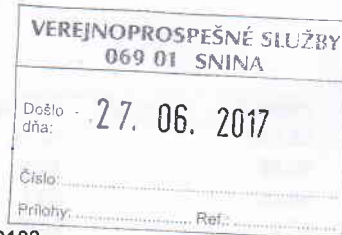
Odberateľ: IČO: 43904157

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: 30.06.2017
Dátum vyhotovenia: 23.06.2017
Daňová povinnosť: 22.06.2017
Dátum dodania: 22.06.2017



Fakturuje Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV566AC
obj.č.:2017156
servisné práce NA
+ vydaný materiál podľa výdajky
007-VS17/2706

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
6,500	hod	20,00	20%		156,00
1,000		210,96	20%		253,15

Celkom k úhrade EUR **409,15**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	340,96	68,19	409,15
Súčet	340,96	68,19	409,15



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

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 762 3613 Fax: