

CLEANSTAR s.r.o.

Dodávateľ:

CLEANSTAR s.r.o.
Nám. Hraničiarov 20
851 03 Bratislava 5IČO: 36803405
DIČ: 2022409829
IČ DPH: SK2022409829
Telefón: 02/3900 2927
Mobil: 0907/301 144
www.cleanstar.skVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 12. 07. 2017Číslo:
Prílohy: Ref:

Prevádzkár:

CLEANSTAR s.r.o.
Nám. Hraničiarov 18
851 03 Bratislava 5

Uhradená v hotovosti 12.7.17

FAKTÚRA č.170100448Variabilný symbol: 170100448
Konštantný symbol: 0008
Obj. č.: 2017166 zo dňa: 07.07.2017Odberteľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**
Budovateľská 10
069 01 Snina 1Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK73 8330 0000 0021 0057 7332
Číslo účtu: 2100577332 Kód banky: 8330Dátum vyhotovenia: 10.07.2017
Dátum splatnosti: 24.07.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.07.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: dobierkou

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:							
6904315: Filtračné vrecká z netkanej textílie (T 10/1, T 12/1)	1 bal	27,60	23,00		23,00 20%	4,60	27,60
080: Prepravné a manipulačné náklady	1	4,90	4,08		4,08 20%	0,82	4,90
081: Poplatok dobierka	1	0,83	0,83		0,83 20%	0,17	1,00
Súčet položiek					27,91	5,59	33,50
SPOLU NA ÚHRADU							33,50

Vystavil:

Peter Ondráček
obchod@cleanstar.sk**CLEANSTAR s.r.o.**
Nám. Hraničiarov 20
851 03 Bratislava 5
IČO: 36 803 405 DIČ: 2022409829
IČ DPH: SK2022409829**Neplatte, uhradené dobierkou!**

PAY by square

Spoločnosť CLEANSTAR s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46883/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby ECB platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percentuálnych bodov a paušálnu náhradu na pohľadávku vo výške 40 EUR.

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
	27,91	20%	5,59	33,50

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201705214

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
 DIČ: 2020024699
 IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
 066 01 Humenne
 Slovenská republika

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
 Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
 Banka VUB a.s HUMENNE
 Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201705214

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 24.07.2017

Deň vyhotovenia 10.07.2017

Deň dodávky 10.07.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

ODBERATEĽ

IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA
 Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 12. 07. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
 SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA
 Slovenská republika

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/5878

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
 20,00% 104,82 20,96

Rekapitulácia EUR
 Základ 104,82
 Daň 20,96

Vyúčt. zálohy
 Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 125,78

Slovom stodvadsaťpäť 78/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9480 KUCHYNSKÉ UTIERKY HARMONY/ 2KS 2x11m,50 utrzkov	6414300077862		10 KS		0,43	0,52	20,00
9499 TOALETNY PAPIER TENTO 2 VRST.1000 UTR.ECONOMY1X68M 213959	8581010000263		36 ks 1 BAL		0,38 13,68	0,456 16,42	20,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ml	8585003910157		24 ks 2 BAL		1,861 44,66	2,23 53,52	20,00
9590 SAVO 1L DEZINFEKCNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU	8594005390157		12 KS 2 BAL		0,89 10,68	1,068 12,82	20,00
9008 MITIA TEKUTÉ MÝDLO 5l MIX	8595025802026		1 KS		3,69	4,428	20,00
13170 RUKAVICE 87-900 8-M DVOJFAREBNÉ ANSELL LATEXOVE	076490494292		2 PAR		3,69 1,66 3,32	4,43 1,992 3,98	20,00
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFOR.A4/80G KVALITA B			10 KS 2 BAL		2,339 23,39	2,807 28,07	20,00
5323 OBALKY C6/100ks BALÍČKOVANÁ SAMOLEPIACA 1609301	8595595810643		1 ks		1,10 1,10	1,32 1,32	20,00
Dodací list DLVO/5878 10.07.2017			96,		104,82		

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201705214

Spolu

Hmotnosť 76,948

96,

104,82

SUMA K ÚHRADE

125,78 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo 12195/P

KEĎĽA VEĽKOBROD
Miestna 94 069 01 Humenné
IČO: 36466778 IČ DPH: SK2020024699
Tel./Fax: 067 / 7756317

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/18

069 01 SNINA

15