

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. 1707024

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 24. 07. 2017Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 31.07.2017

Dátum vyhotovenia: 24.07.2017

Daňová povinnosť: 24.07.2017

Dátum dodania: 24.07.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
---------------	----	----------	---------	------	--------	---------	--------

priestor na reklamu a infobox

v Sninských novinách č. 30/2017

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 24. 07. 2017

Číslo: Ref.:

Prihlavy: Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 16. 07. 2017
Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2017
Dátum splatnosti: 02. 08. 2017

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

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403025
Číslo faktúry (VS): 1745976
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: 20. 07. 2017

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 19. 06. 2017 - 16. 07. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/25	2017/26	2017/27	2017/28	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR

Baš

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 1745976.

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

51X8GN0M0JW-3371:1(3)9574(3953)





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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	24. 07. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 16. 07. 2017
Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2017
Dátum splatnosti: 02. 08. 2017

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403027
Číslo faktúry (VS): 1745978
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403027

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

Dátum podania: 20. 07. 2017

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 19. 06. 2017 - 16. 07. 2017.

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/25 ks	2017/26 ks	2017/27 ks	2017/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 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 1745978.

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

51X8GWD0MJW-3371-2(3)/3575/3953)



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 24. 07. 2017

Číslo: Ref.:

Prišlo: Ref.:

FAKTÚRA

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

IČ DPH zákazníka: SK2022508081
Číslo zákazníka (zmluvy): 403028
Číslo faktúry (VS): 1745979
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403028

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

Dátum dodania: 16. 07. 2017
Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2017
Dátum splatnosti: 02. 08. 2017

Dátum podania: 20. 07. 2017
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 19. 06. 2017 - 16. 07. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/25	2017/26	2017/27	2017/28	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

Baši

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 1745979.

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

SILX8GW0MJW-3371-3(3)/3576(3953)

Dodávateľ:

ZAPA beton SK, s.r.o.
Vajnorská 142 / P.O. Box 99
830 00 Bratislava

Bankové spojenie: 1428206004/1111

SWIFT: UNCRSKBXXXX

IBAN: SK0511110000001428206004

IČO: 35814497 IČ DPH: SK2020283573

DIČ: 2020283573

Spoločnosť ZAPA beton SK, s.r.o. je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24344/B

Telefón: 491 054 11

Fax: 491 054 20

http://www.zapa.sk

Konštantný symbol :0008

Odberateľ:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 24. 07. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

SAP 211059

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia : 20.07.2017

Dátum splatnosti : 10.08.2017

Dátum dodania : 14.07.2017

Forma úhrady : Platobný príkaz

Predmet fakturácie:

Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi

Zmluvné podmienky: (Na betony so zmluvne dohodnutou cenou sa nižšie uvedená zľava z ceny neposkytuje)

stavba: Snina

č.obj./kupujúci: O/2017124

č.obj./predávajúci: 208-260-17-BL

zľavy: Betón: 0% / Doprava: 0%

príplatky: Noc: 0% / So: 0% / Ne: 0% / Sv: 0%; Zimné opatrenia: 0 EUR

Názov položky	množstvo/mj.	Základ/mj.	Základ DPH	Sadzba	DPH	Celkom s DPH
Dodací list č.: 01458	dátum: 14.07.2017	čas: 10:12-den	receptúra: J21CX0/20	dopravca: BA 418 OO	teplota: 24.0°C	
podstavba:				vodič: Juško Tomáš		
Betón C16/20	7,00 M3	50,00	350,00	20 %	70,00	420,00
doprava betónu v EUR/m3	7,00 M3	13,00	91,00	20 %	18,20	109,20
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	6,00 JV	5,60	33,60	20 %	6,72	40,32
Stavba: Snina	betón: 7,00 m3	350,00 EUR	doprava(ost.): 124,60 EUR	čerpanie: 0,00 EUR		
Stredisko: 7708 Humenné	betón: 7,00 m3	350,00 EUR	doprava(ost.): 124,60 EUR	čerpanie: 0,00 EUR		

Rekapitulácia :

474,60 20 % 94,92 569,52

474,60 94,92 569,52

Celková čiastka k úhrade:

569,52 EUR

ZAPA
beton

SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
IČ DPH: SK2020283573

Dodávateľ:

ZAPA beton SK, s.r.o.
Vajnorská 142 / P.O. Box 99
830 00 Bratislava

Bankové spojenie: 1428206004/1111

SWIFT: UNCRSKBXXXX

IBAN: SK0511110000001428206004

IČO: 35814497 IČ DPH: SK2020283573

DIČ: 2020283573

Spoločnosť ZAPA beton SK, s.r.o. je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka číslo: 24344/B

Telefón: 491 054 11

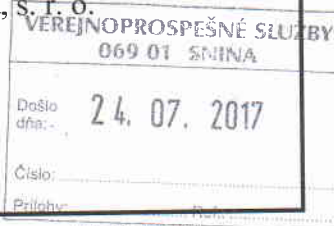
Fax: 491 054 20

http://www.zapa.sk

Konštantný symbol :0008

Odberateľ:

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



IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

SAP 211059

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia : 14.07.2017
Dátum splatnosti : 04.08.2017
Dátum dodania : 03.07.2017
Forma úhrady : Platobný príkaz

Predmet fakturácie:

Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi

Zmluvné podmienky: (Na betony so zmluvne dohodnutou cenou sa nižšie uvedená zľava z ceny neposkytuje)

stavba: Snina

č.obj./kupuujúci: O/2017124

č.obj./predávajúci: 208-260-17-BL

zľavy: Betón: 0% / Doprava: 0%

príplatky: Noc: 0% / So: 0% / Ne: 0% / Sv: 0%; Zimné opatrenia: 0 EUR

Názov položky	množstvo/mj.	Základ/mj.	Základ DPH	Sadzba	DPH	Celkom s DPH
Dodací list č.: 01307 dátum: 03.07.2017 čas: 07:54-den			receptúra: J16CX0/20	dopravca: BA 418 OO	teplota: 18.0°C	
podstavba:				vodič: Juško Tomáš		
Betón C12/15	7,00 M3	48,00	336,00	20 %	67,20	403,20
doprava betónu v EUR/m3	7,00 M3	13,00	91,00	20 %	18,20	109,20
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	1,00 JV	5,60	5,60	20 %	1,12	6,72
Dodací list č.: 01310 dátum: 03.07.2017 čas: 09:47-den			receptúra: J16CX0/20	dopravca: BA 418 OO	teplota: 21.0°C	
podstavba:				vodič: Juško Tomáš		
Betón C12/15	7,00 M3	48,00	336,00	20 %	67,20	403,20
doprava betónu v EUR/m3	7,00 M3	13,00	91,00	20 %	18,20	109,20
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	1,00 JV	5,60	5,60	20 %	1,12	6,72
Dodací list č.: 01312 dátum: 03.07.2017 čas: 11:24-den			receptúra: J16CX0/20	dopravca: BA 259 OK	teplota: 21.0°C	
podstavba:				vodič: Meričko Miloš		
Betón C12/15	10,00 M3	48,00	480,00	20 %	96,00	576,00
doprava betónu v EUR/m3	10,00 M3	13,00	130,00	20 %	26,00	156,00
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	1,00 JV	5,60	5,60	20 %	1,12	6,72

Stavba: Snina	betón: 24,00 m3	1.152,00 EUR	doprava(ost.): 328,80 EUR	čerpanie: 0,00 EUR
Stredisko: 7708 Humenné	betón: 24,00 m3	1.152,00 EUR	doprava(ost.): 328,80 EUR	čerpanie: 0,00 EUR

Rekapitulácia :

1.480,80 20 % 296,16 1.776,96
1.480,80 296,16 1.776,96

Celková čiastka k úhrade:

1.776,96 EUR

ZAPA
beton

SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
IC DPH: SK2020283573

DODÁVATEĽ IČO: 14354144 DIČ: 1020635550 IČ DPH: SK1020635550		FAKTÚRA		Variabilný symbol 1701100481																
ING. JAN SPISAK - STENIA EXPORT-IMPORT Prešovská cesta 4 04001 KOSICE Obchodný register: OKRESNÝ URAD KOSICE II, STRANA REGISTRA C.2355/1997		Konštantný symbol: 0008 Doklad vystavil: Monika Fogelová Číslo zákazky:																		
SWIFT	IBAN	GIBASKBX	SK36 0900 0000 0004 4711 6878	ODBERATEĽ IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081																
PRÍJEMCA DODÁVKY Verejnopros. Služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 06901 Snina		Verejnoprosspešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 06901 Snina																		
Forma úhrady: Bankový prevod Spôsob dopravy: OSOBNÉ PO UHR.		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">VEREJNOPROSSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</td> <td>Dátum vystavenia faktúry:</td> <td>19.7.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Došlo dňa: 24. 07. 2017</td> <td>Dátum odoslania faktúry:</td> <td>19.7.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo:</td> <td>Dátum dodania tovaru a služieb:</td> <td>19.7.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Prílohy:</td> <td>Dátum splatnosti:</td> <td>19.7.2017</td> </tr> </table>			VEREJNOPROSSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Dátum vystavenia faktúry:	19.7.2017	Došlo dňa: 24. 07. 2017		Dátum odoslania faktúry:	19.7.2017	Číslo:		Dátum dodania tovaru a služieb:	19.7.2017	Prílohy:		Dátum splatnosti:	19.7.2017
VEREJNOPROSSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Dátum vystavenia faktúry:	19.7.2017																	
Došlo dňa: 24. 07. 2017		Dátum odoslania faktúry:	19.7.2017																	
Číslo:		Dátum dodania tovaru a služieb:	19.7.2017																	
Prílohy:		Dátum splatnosti:	19.7.2017																	
Doklad vystavil: Monika Fogelová		Podrobný popis faktúry																		

P.č.	Identifikačný kód	Lk	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Bez DPH		Zľava	DPH		Spolu s DPH
						PC/MJ	Spolu		%	EUR	
1	0000 400 7011	M	SVIECKA NGK CMR6H	1,000	ks	4,7200	4,72	0,0%	20	0,94	5,66
2	4147 129 0901	A	TESNENIE	1,000	ks	1,5000	1,50	0,0%	20	0,30	1,80
3	9640 003 1195	G	KRUZOK TESNIACI	1,000	ks	4,7200	4,72	0,0%	20	0,94	5,66
4	9503 003 0246	I	LOZISKO GULICKOVE *0242	1,000	ks	6,8900	6,89	0,0%	20	1,38	8,27
5	9503 003 0310	A	LOZISKO GULICKOVE nahr.0312	1,000	ks	5,8500	5,85	0,0%	20	1,17	7,02
6	9639 003 1585	G	KRUZOK TESNIACI	1,000	ks	5,9200	5,92	0,0%	20	1,18	7,10
7	4147 029 2300	A	TESNENIE VALCA	1,000	ks	3,8000	3,80	0,0%	20	0,76	4,56
8	1121 195 3400	K	RUKOVAT	1,000	ks	4,4400	4,44	0,0%	20	0,89	5,33
9	4116 195 7200	C	ZAPADKA	1,000	ks	3,1500	3,15	0,0%	20	0,63	3,78
10	0000 350 3502	H	HLAVA SACCIA nahr. 3506	1,000	ks	4,0900	4,09	0,0%	20	0,82	4,91
11	4147 141 0300	K	FILTER VZDUCHOVY	1,000	ks	4,8200	4,82	0,0%	20	0,96	5,78
12	4147 180 1100	E	TIAHLO PLYNU	1,000	ks	20,9700	20,97	0,0%	20	4,19	25,16
13	4147 120 0601	F	KARBURATOR	1,000	ks	64,2000	64,20	0,0%	20	12,84	77,04
14	0030		MAZIVA	1,000	ks	1,0000	1,00	0,0%	20	0,20	1,20
15	0032		Tesniace hmoty	1,000	ks	1,0000	1,00	0,0%	20	0,20	1,20
16	0033		Čistiace prostriedky	2,000	ks	2,5000	5,00	0,0%	20	1,00	6,00
17	0022		Oprava demontáž - montáž	2,500	hod	15,0000	37,50	0,0%	20	7,50	45,00

91705171

Ing. Ján Spišák - STENIA export-import
 SNP 73, 040 11 KOŠICE
 IČO: 14 354 144
 IČ DPH: SK1020635550

Pečiatka a podpis

Poskytnutá zľava: 0,00 EUR			
Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
20 %	179,56	35,91	215,47
Spolu	179,56	35,91	215,47

Celkom k úhrade: 215,47EUR

Konverzný kurz: 30.1260 Hodnota dokladu: 6491.25 SKK

RP : Recyklačný poplatok uvedený v EUR bez DPH

Registovaná adresa: Tr. SNP 73, 040 11 Košice

Tel:
Informačný systém NEX

Fax:

Web:

Email:

ICD_E2.Q21

Faktúra slúži aj ako dodací list.

DODÁVATEĽ		IČO: 14354144 DIČ: 1020635550 IČ DPH: SK1020635550			FAKTÚRA		Variabilný symbol 1701100480		
ING. JAN SPISAK - STENIA EXPORT-IMPORT Prešovská cesta 4 04001 KOSICE Obchodný register: OKRESNY URAD KOSICE II, STRANA REGISTRA C.2355/1997 SWIFT IBAN					Konštantný symbol: 0008				
					Doklad vystavil: Monika Fogelová				
					Číslo zákazky:				
GIBASKBX		SK36 0900 0000 0004 4711 6878			ODBERATEĽ		IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081		
PRÍJEMCA DODÁVKY					Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 06901 Snina				
Verejnopros.SlužbySnina,s.r.o. Budovateľská 10 06901 Snina									
Forma úhrady: Bankový prevod Spôsob dopravy: OSOBNÉ PO UHR.					VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA				
					Dátum vystavenia faktúry: 19.7.2017 Dátum odoslania faktúry: 19.7.2017 Dátum dodania tovaru a služieb: 19.7.2017				
Doklad vystavil: Monika Fogelová					Dátum splatnosti: 19.7.2017				
Podrobný popis faktúry					Došlo dňa: 24. 07. 2017 Číslo: Prílohy: Ref.:				

P.č.	Identifikačný kód	Lk	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Bez DPH		Zľava	DPH		Spolu s DPH
						PC/MJ	Spolu		%	EUR	
1	4128 405 1000	E	ZASTRCKA	1,000	ks	7,0400	7,04	0,0%	20	1,41	8,45
2	0000 998 0604	B	PRUZINA	1,000	ks	1,2000	1,20	0,0%	20	0,24	1,44
3	4128 020 1202	I	VALEC S PIESTOM	1,000	ks	124,1200	124,12	0,0%	20	24,82	148,94
4	4128 020 9400	C	VENTIL DEKOMPRESNY	1,000	ks	15,8700	15,87	0,0%	20	3,17	19,04
5	0000 400 7000	M	SVIECKA NGK BPMR 7 A	1,000	ks	4,7200	4,72	0,0%	20	0,94	5,66
6	4128 029 2300	C	TESNENIE VALCA	1,000	ks	3,8000	3,80	0,0%	20	0,76	4,56
7	9640 003 1195	G	KRUZOK TESNIACI	2,000	ks	4,7200	9,44	0,0%	20	1,89	11,33
8	9503 003 0246	I	LOZISKO GULICKOVE *0242	2,000	ks	6,8900	13,78	0,0%	20	2,76	16,54
9	9512 003 2250	I	LOZISKO IHLCIOVE	1,000	ks	3,6300	3,63	0,0%	20	0,73	4,36
10	4128 030 0400	E	HRIADEL KLUKOVY	1,000	ks	131,8000	131,80	0,0%	20	26,36	158,16
11	4128 195 0400	H	KLADKA LANOVA	1,000	ks	9,4800	9,48	0,0%	20	1,90	11,38
12	0000 195 7200	B	ZAPADKA	1,000	ks	3,1500	3,15	0,0%	20	0,63	3,78
13	0000 190 3405	D	ELASTOSTART D3,0/850	1,000	ks	9,0800	9,08	0,0%	20	1,82	10,90
14	4128 084 0909	H	KRYT	1,000	ks	20,6700	20,67	0,0%	20	4,13	24,80
15	4128 140 0602	K	TLMIC VYFUKU	1,000	ks	28,5300	28,53	0,0%	20	5,71	34,24
16	4128 440 1101	A	KABEL SKRATOVACI	1,000	ks	4,0000	4,00	0,0%	20	0,80	4,80
17	4128 160 2001	E	SPOJKA	1,000	ks	28,9500	28,95	0,0%	20	5,79	34,74
18	4128 350 0401	K	NADRZ PALIVOVA	1,000	ks	30,3500	30,35	0,0%	20	6,07	36,42
19	4134 141 0300	H1	FILTER VZDUCHOVY	1,000		3,8700	3,87	0,0%	20	0,77	4,64
20	0030		MAZIVA	1,000	ks	1,0000	1,00	0,0%	20	0,20	1,20
21	0032		Tesniace hmoty	1,000	ks	1,0000	1,00	0,0%	20	0,20	1,20
22	0033		Čistiace prostriedky	2,000	ks	2,5000	5,00	0,0%	20	1,00	6,00
23	0022		Oprava demontáž - montáž	2,500	hod	15,0000	37,50	0,0%	20	7,50	45,00

RP : Recyklačný poplatok uvedený v EUR bez DPH

Registrovaná adresa: Tr. SNP 73, 040 11 Košice

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Tel:	Fax:	Web:	Email:
------	------	------	--------

Informačný systém NEX

P.č.	Identifikačný kód	Lk	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Bez DPH		Zľava	DPH		Spolu s DPH
						PC/MJ	Spolu		%	EUR	

91705170

Ing. Ján Spišák - STÉNTA export-import
 SNP 73, 040 11 KOŠICE
 IČO: 14 354 144
 IČ DPH: SK1020635550

Pečiatka a podpis

Poskytnutá zľava:				0,00 EUR
Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH	
0 %	0,00	0,00	0,00	
20 %	497,98	99,60	597,58	
Spolu	497,98	99,60	597,58	

Celkom k úhrade: 597,58 EUR

Konverzný kurz: 30.1260 Hodnota dokladu: 18002.70 SKK

RP : Recyklačný poplatok uvedený v EUR bez DPH

Registrovaná adresa: Tr. SNP 73, 040 11 Košice

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Tel:
 Informačný systém NEX

Fax:

Web:

Email:

Dodávateľ:
 IČO 47400072 IČ DPH SK2023860465
 DIČ2023860465
 GARBIAR Stavebniny s.r.o.
 Vojtaššáková 846
 027 44 Tvrdošín
 Zap.v OROS Žilina Odd:Sro,Vl.č.63060/L
 číslo účtu: 33 5761 0657/0200
 Prevádzka: Priame dodávky Tvrdošín
 Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ:
 IČO 43904157 IČ DPH SK2022508081
 DIČ: 2022508081
 Verejnoprospešné služby
 Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01	SNINA
Došlo dňa:	24. 07. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Miesto podn.: Snina

Dátum dodania: 07.07.2017
 Dátum vyhotovenia: 10.07.2017
 Dátum splatnosti: 18.08.2017

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	------	----	----------	---------	----------

Faktúrujeme Vám tovar na základe kúpnej zmluvy č. Z201727033_Z

00914	BGU Univ.žľab NW100,č..0	20%	10	ks	7.210	8.652	72.10
00915	BGU Univ.žľab NW100,č.1+sp	20%	8	ks	9.250	11.100	74.00
00916	BGU Univ.žľab NW100,č.2+sp	20%	8	ks	9.250	11.100	74.00
00917	BGU Univ.žľab NW100,č.3+sp	20%	8	ks	9.250	11.100	74.00
00918	BGU Univ.žľab NW100,č.4+sp	20%	8	ks	9.250	11.100	74.00
*00919	BGU Univ.žľab NW100,č.5+sp	20%	9	ks	9.176	11.0111	82.58
00920	BGU Univ.žľab NW100,č.5-0	20%	8	ks	9.250	11.100	74.00
00921	BGU Univ.žľab NW100,č.6+sp	20%	9	ks	9.176	11.0111	82.58
00922	BGU Univ.žľab NW100,č.7+sp	20%	9	ks	9.176	11.0111	82.58
00923	BGU Univ.žľab NW100,č.8+sp	20%	9	ks	9.176	11.0111	82.58
00924	BGU Univ.žľab NW100,č.9+sp	20%	9	ks	9.176	11.0111	82.58
00925	BGU Un.žľab NW100,č.10+sp	20%	9	ks	9.176	11.0111	82.58
00926	BGU Univ.žľab NW100,č.10-0	20%	8	ks	9.250	11.100	74.00
00927	BG Vpust NW100,500/158/500	20%	5	ks	59.453	71.344	297.27
00928	BG Kalový kôš do vp.NW100	20%	5	ks	21.720	26.064	108.60
00929	Môstk.rošt NW100,1000/155	20%	112	ks	7.198	8.638	806.18
00930	Čelná koncová stena NW100	20%	3	ks	4.223	5.0666	12.67

Doklad: 50575 zo dňa: 07.07.2017 Spolu za doklad: 2,236.30

17010908,DL21528

Prirážka na celkovú sumu faktúry: , bez DPH: 0.05, s DPH: 0.06

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	2,236.35	447.27	2,683.62

Spolu:	2,236.35	447.27	2,683.62
		Základ dane:	2,236.35

SUMA NA ÚHRADU 2,683.62 EUR

RegČís Názov tovaru

DPH Množ MJ

PCbezDPH

*PCsDPH

SpoluPCB

Pri platbe použite variabilný symbol: 1417070005

ČÚ: IBAN SK14 0200 0000 0033 5761 0657

BIC: SUBASKBX

Banka: VÚB

Vrátenie paliet akceptujeme max. do 6 mesiacov od dňa dodania.

V prípade nedodržania termínu splatností Vám budú v zmysle obchodného zákonníka účtované úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Fakturovaný tovar je do uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

č.tel.: 043/5507024

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST!

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal:č.OP.....

Predajňa: GARBIAR Stavebniny s.r.o. Priame
Vojtaššáková 846

Vyhotovil: Ing. Lenka Marmoľová

027 44 Trdošín

GARBIAR
STAVEBNINY s.r.o.

⑤

Predajňa TRDOŠÍN

IČO: 47400072 IČ DPH: SK2023860465