

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deň a dátum: 16. 05. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra 6861274776
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 16.05.2018
Dátum dodania 15.05.2018
Dátum splatnosti 30.05.2018
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. 1/2



Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocylly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2018					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	62 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	26,04
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	3 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	1,80
	Zákl.dane				27,84
	Výstupná DPH	20,00	%		5,57
	Výsledná suma				33,41 EUR
	K úhrade				33,41 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 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802156378)

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.

Pozor zmena fakturačných údajov!!!

Dodávateľ: FEGA FOOD, s.r.o. Ploské 158 04444 Ploské Slovenská Republika Tel.: 004210918750760 E-mail: fegafood@fegafood.sk IČO: 50697625 IČDPH: SK2120462443 DIČ: 2120462443 Zapísané: 1/Re/2067/2017 Prevádzka: Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o. IČO: 50 745 565 PLOSKO 158, 044 44 Ploské Banka: Citibank (Slovakia) 2113350006/8130 IBAN: SK8881300000002113350006 vystavil: Hromjáčová Slávka Číslo objednávky: Dealer: Hromjáčová Slávka Rozvozná linka: Tóth Marián		Faktúra/Dodací list č.: 1180132379  0291800017879 Odberateľ: 8 630 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovenská Republika IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081 Miesto dodania: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Dátum vystavenia: 15. 5. 2018 Dátum plnenia: 15. 5. 2018 Dátum splatnosti: 21. 5. 2018 Dátum dodania tovaru/služby: 15. 5. 2018 Forma úhrady: Na faktúru Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1180132379	
---	--	---	--

Int. kód	Názov tovaru	EAN	Počet	M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
30088	HM204 MR Kur. prsia IQF 2,5kg / 4x2,5kg / UA	4820107353610	8,00	ks	2.0	14,0438	11,0000	88,00	20 % 105,60

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	88,00	17,60	105,60
Celkom	88,00	17,60	105,60

Celkom k úhrade: 105,60 EUR

FEGA FOOD s.r.o.
 Ploské 158, 044 44 Ploské
 IČO: 50 697 625
 IČ DPH: SK2120462443

vydal:

15. 5. 2018
 Dátum:

prebral:

Dátum: 17. 5. 2018

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081
 ZÁVODNÝ ZODAJEN
 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

Dodávateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2018101 Pôvod.č.obj: 20180046
Objednané dňa: 4. 5. 2018
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20180326
Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Došlo dňa: 16. 05. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594
DIČ: 2022508081

Fax: 762 2183
IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 21.05.2018
Dátum vyhotovenia: 11.05.2018
Daňová povinnosť: 11.05.2018
Dátum dodania: 11.05.2018

Fakturuje Vám

V zmysle Vašej objednávky č. O/2018101 zo dňa 04.05.2018

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
- oprava rozvodov kamerového systému F.43:						
- stiahnutie záznamov	1,000	h	18,00			18,00
- prepojenie kamier na pohľady vratnica	2,000	h	15,00			30,00
galvanický oddelovač	1,000	ks	4,25			4,25
- kontrola kamier, garaž 1x znovuzapojenie a 2ks nefunkčne	5,000	hod	18,00			90,00
napinacie lanko	15,000	m	1,24			18,60
lanova spojka	4,000	ks	2,11			8,44
očnica	1,000	ks	0,95			0,95
- natiiahnutie a upevnenie nosneho lanka medzi stĺpom a garazou	5,000	hod	18,00			90,00
- upevnenie kabelaže na nosne lanko	1,000	ks	6,25			6,25
HD Video Balun	4,000	hod	18,00			72,00
- Oprava vedenia 3x nefunkčných kamier (strhnuté vedenie)						

Celkom k úhrade EUR **338,49**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Prenes. DP	338,49		338,49
Súčet	338,49	0,00	338,49

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. s r.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812

Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753 Banka: SWIFT: IBAN: Banka: SWIFT: IBAN: Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia		Faktúra číslo: 20180287 Objednávka číslo: O/2018093 Dodací list číslo: 180518 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ul. budovateľská 2202/10 069 01 Snina Dátum vyhotovenia 15.05.2018 Dátum dodania tovaru 15.05.2018 Dátum splatnosti 22.05.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: EMS kuriér Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ul. budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	
--	--	--	--

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	26510	Pohon ozubený	2,00	ks	99,75	199,50
2	25475	Ložisko	2,00	ks	2,12	4,24
3	25170	Kryt reťaze	1,00	ks	35,31	35,31
4	25687	Reťaz pohonu	2,00	ks	55,13	110,26
5	25501	Spojka reťazová	2,00	ks	3,54	7,08
6	25504	Kolečko napínacie	2,00	ks	22,77	45,54
7	25503	Náboj	2,00	ks	3,06	6,12
8	25505	Koleso pohonu ozubené	2,00	ks	49,37	98,74
9	22030	Lanko plynu	1,00	ks	18,04	18,04
10	000003	Prepravné a balné I	1,00	x	9,00	9,00

Základ pre DPH 20 % 533,83
 DPH 20 % 106,77

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR 640,60

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

ADACOM progatec s.r.o.
 Stará Hradská 52
 010 03 ŽILINA
 Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

Stakčínska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: **2452696554/0200**
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V18/12981

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201850557

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: 18.05.2018

Dátum vyhotovenia: 11.05.2018

Daňová povinnosť: 09.05.2018

Dátum dodania: 09.05.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ	
069 01 Snina 1	
Dňa:	16. 05. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/12981						
Lepidlo Quart flex 25 kg šedé C2TE DB	3,000	ks	7,18	20%	10,00%	23,27
Plech č. 3x100x200 VZT (7208)	5,000	ks	39,62		10,00%	178,29
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,21		10,00%	113,40
Trubka č.zvar. 1" 33,7x2,9 mm	6,000	m	2,15	20%	10,00%	13,93
Tyč L 45/45/4 mm (7216)	18,000	m	1,98		10,00%	32,08
001-V18/13052						
Páska samolepiaca 90m DB	-6,000	ks	3,31	20%	10,00%	-21,44
Trubka č.zvar. 6/4" 48,3x2,9 mm	6,000	m	3,20	20%	10,00%	20,74
001-V18/13056						
Klince 70x2.8	5,000	kg	0,99	20%	10,00%	5,35
Drôt č.3.15 (7217)	14,000	kg	0,94		10,00%	11,84
Skrutky do dreva UV 5,0x 80 1000 ks	0,500	bal	16,50	20%	10,00%	8,91
Mont.pena nizkoexp.adap.825 ml DB	1,000	ks	6,10	20%	10,00%	6,59
001-V18/13329						
Štetec plochý 3	2,000	ks	3,10	20%	10,00%	6,70
Štetec plochý 2,5	2,000	ks	2,20	20%	10,00%	4,75
Štetec zároh.č.2,5	2,000	ks	1,49	20%	10,00%	3,22
Štetec zároh.č.1,5	2,000	ks	1,12	20%	10,00%	2,42
Štetec zároh.č.1	2,000	ks	0,97	20%	10,00%	2,10
001-V18/13386						
Mont.pena Multikleber trubičková 825 ml 40140MK	1,000	ks	4,83	20%	10,00%	5,22
Koleno kan.200/87	2,000	ks	6,04	20%	10,00%	13,04
Rúra kan.200x4,9x0,5 m 81952	1,000	ks	4,27	20%	10,00%	4,61
001-V18/13444						
Rúra kan.200x4,9x0,5 m 81952	-1,000	ks	4,27	20%	10,00%	-4,61
Koleno kan.200/87	-2,000	ks	6,04	20%	10,00%	-13,04
Koleno kan.160/87	1,000	ks	3,41	20%	10,00%	3,68
Rúra kan.160x4,0x0,5 m	1,000	ks	2,82	20%	10,00%	3,05
Koleno kan.110/15	1,000	ks	1,02	20%	10,00%	1,10
Rukavice pre domácnosť	4,000	pár	0,78	20%	10,00%	3,37
001-V18/14049						
Debniaca tvárnica 50x15x25 80 ks	50,000	ks	0,98	20%	10,00%	52,92
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,21		10,00%	113,40
001-V18/14227						
Lepidlo Quart flex 25 kg šedé C2TE DB	2,000	ks	7,18	20%	10,00%	15,50
Sieť zvar.4/4 10x10 2x3 m (7314)	5,000	ks	9,25		10,00%	41,63
Profil uzatvor. 60x40x3	24,000	m	3,63	20%	10,00%	94,09
Záves oceľový Ø80 mm SLOV	36,000	par	0,46	20%	10,00%	17,88
Kovanie Michaela 90 hnedé FAB	6,000	ks	2,63	20%	10,00%	17,04
Penetr.hlbková 5 l DB	1,000	ks	9,02	20%	10,00%	9,74

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Zľava za položky celkom

82,30

Celkom k úhrade EUR

790,75

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	250,09	50,02	300,11
Prenes. DP	490,64		490,64
Súčet	740,73	50,02	790,75



Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

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: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319

Fax: