

Došlo
dňa: 04. 09. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra 6861315788
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 04.09.2018
Dátum dodania 03.09.2018
Dátum splatnosti 18.09.2018
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, eurocyly 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
Dodací list SAP 6831184806 dodané 03.09.2018					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
Dodací list BULK					
000010	Kyslík technický 6,4m3 F40 P150 100011401 Štatist. číslo materiálu 28044000	1 KS	25,30 EUR	1 KS	25,30
	TRF poplatok	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
	Recyklačný príspevok		2,60 EUR	1 KS	2,60
	%-zľava recyk.prísp.		30,00- %		0,78-
	Čiarové kódy obalov: 55305483				
000020	CO2 technický 20kg F27-nízka 103014271 Štatist. číslo materiálu 28112100	1 KS	14,50 EUR	1 KS	14,50
	TRF poplatok	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
	Recyklačný príspevok		2,60 EUR	1 KS	2,60
	%-zľava recyk.prísp.		30,00- %		0,78-
	Čiarové kódy obalov: 54733361				

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.

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

Číslo dokumentu/Dátum
6861315788 / 03.09.2018

Str. 2/2

Zákl. dane			56,84
Výstupná DPH	20,00	%	11,37
Výsledná suma			68,21 EUR
K úhrade			68,21 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


Messergas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
ICO: 00685852 IČ DPH: SK20293220

Pracovná finančná kontrola
operácie vykonaná

050918

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
ICO: 00685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK20293220

Vecná a číselná a. i. inosť, overovaná

Dátum: 5.9.2018

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.

PF180904

Faktúra FV180015

Dodávateľ: Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON
Františkánske nám 6
08001 Prešov

IČO: 34655000 DIČ: 1020005338 IČ DPH: SK1020005338
OÚ, PO - živnostenský register číslo 707 - 13908

Tel.: 051 77 21 694 E-mail: brakon@brakon.sk
Fax: 051 77 32 211 WWW: brakon.sk

IBAN: SK71 8330 0000 0029 0142 4985 BIC: FIOZSKBA
Účet: 2901424985/8330 VS: 180015
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr.

Dátum dodania/pzp: 03.09.2018 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 03.09.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 03.10.2018 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF18000015 Stredisko: 1

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Tel.: 0918 917 538 Fax:
E-mail: svps.finance@mail.t-com.sk

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Doslo dňa:	04.09.2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH	Zľava
				za mj	spolu	[%]		
1.	500332	Pracovna obuv Btpuo1	4,000 ks	9,60	38,40	20	11,52	46,08
2.	130557	Prac. nohavice Master green LH	2,000 ks	8,72	17,44	20	10,47	20,93
3.	110536	Pracovné nohavice LUX JOZEF	2,000 ks	8,03	16,06	20	9,64	19,27

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	71,90	14,38	86,28
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 2,3 Kg

K úhrade 86,28 EUR

Slovom: Osemdesiatšesť 28/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Pri nedodržaní doby splatnosti účtujeme penále vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky podľa § 369 OZ.
Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

Príloha: finančná kontrola
operácie vykonaná

050918

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS				
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D	
	PTO	86,28	71,90	
	PND		14,38	

BRAKON
Branislav KOVAĽ
Františkánske nám.6, 080 01 Prešov
IČO: 34 655 000
IČ DPH: SK1020005338

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 392122018
	Konšt.symbol: 308 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FV-39212/2018
Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 51183455 IČ DPH: SK2120619270 DIČ: 2120619270 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 123562/B z dňa 27.10.2017 v Okresnom súde Bratislava I..	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081
Úhrada: Na bankový účet	
Banka: Tatrabanka a.s.	
Číslo účtu: 2626712658/1100	
IBAN: SK9311000000002626712658	
SWIFT: TATRSKBX	
	Dátum vystavenia dokladu: 31.8.2018 Dátum dodania tovaru/služby: 31.8.2018
	Dátum splatnosti: 14.9.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Deň dňa:	04. 09. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.08.18 - 31.08.18	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.08.18 - 31.08.18	4	5,14	20,56	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 523 AL	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV575AX	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Viajet, SV 892 AU	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.08.18 - 31.08.18	1	10,36	10,36	20%

Dodávateľ: Commander Services s.r.

Odberateľ: Verejnoprospešné služby

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

Konšt.symbol: 308

Faktúra - daňový doklad č.:

392122018

Strana č. 2

FV-39212/2018

Predmet zdaniteľného obchodu

Období

Ks

Cena za jedn.
v EUR bez DPHCena celkom
bez DPHSadzba
DPH

Sumy v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	232,90	46,58	279,48
Celkom	232,90	46,58	279,48
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			279,48 EUR

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SERVICES s.r.o.

Žitná 23

831 06 Bratislava

IČO: 51 183 455, IČ DPH: SK2120619270

Príloha: finančná kontrola
operácie vykonaná

050918


pripísané

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



Stakčinska 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.: SV069AC
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/4799

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870649

Konštantný symbol: 008

Odberteľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 04. 09. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 07.09.2018
Dátum vyhotovenia: 31.08.2018
Daňová povinnosť: 31.08.2018
Dátum dodania: 31.08.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
pneu - servis- služby						
Ev.č.:SV069AC						
obj.č.:2018189						
Demontáž kolesa Tr.	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Montáž kolesa Tr.	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Vyzutie bezduš.kolesa Tr.	2,000	ks	4,58	20%		10,99
Obutie bezduš.kolesa Tr.	2,000	ks	4,58	20%		10,99
Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr.	2,000	ks	1,67	20%		4,01
+ vydaný materiál podľa výdajky						
007-VS18/4799						
Pneu 280/85R28, BKT 118A8/118B, Agrimax RT 855	2,000	ks	257,65	20%		618,36

Celkom k úhrade EUR **658,37**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	548,64	109,73	658,37
Súčet	548,64	109,73	658,37



Cena tovaru (pneumatiky) obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie, a to 0,099Eur za kg bez DPH.

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 zaplataenia faktúry odberateľom.

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

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:

Prílohy: Finančná kontrola
operácie vykonaná

PF 10909

Dodávateľ: DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/c 080 01 Prešov IČO: 36 445 274 DIČ: 2020010553 IČ DPH: SK2020010553 OR Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P	Faktúra č.: 2018398 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2018398 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:																																																																																
Dátum dodania: 04. 09. 2018 Dátum vystavenia: 04. 09. 2018 Dátum splatnosti: 03. 11. 2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.. Pobočka: Prešov Číslo účtu: 6611241003/1111 IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003 SWIFT: UNCRSKBX	Odberateľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 04. 09. 2018 Číslo: Prílohy:																																																																																
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Číslo</th> <th>Názov</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Celkom bez DPH</th> <th>DPH [%]</th> <th>Cena za MJ s DPH</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža</td> <td>7 ks</td> <td>195,00</td> <td>1 365,000</td> <td>20</td> <td>234,00</td> <td>1 638,00</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL</td> <td>2 ks</td> <td>195,00</td> <td>390,000</td> <td>20</td> <td>234,00</td> <td>468,00</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>Rakva 4 hr. detská, biela 70cm</td> <td>1 ks</td> <td>35,00</td> <td>35,000</td> <td>20</td> <td>42,00</td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>Rakva 6 hr. detská biela 160cm</td> <td>1 ks</td> <td>80,00</td> <td>80,000</td> <td>20</td> <td>96,00</td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>Kríž drevený, DUB</td> <td>25 ks</td> <td>9,00</td> <td>225,000</td> <td>20</td> <td>10,80</td> <td>270,00</td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>Kríž s umučením veľký</td> <td>10 ks</td> <td>6,00</td> <td>60,000</td> <td>20</td> <td>7,20</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený</td> <td>30 ks</td> <td>5,00</td> <td>150,000</td> <td>20</td> <td>6,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>Tylová prikrývka jemná krajka</td> <td>20 ks</td> <td>8,50</td> <td>170,000</td> <td>20</td> <td>10,20</td> <td>204,00</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera</td> <td>1 ks</td> <td>252,00</td> <td>252,000</td> <td>20</td> <td>302,40</td> <td>302,40</td> </tr> </tbody> </table>		Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH	31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	7 ks	195,00	1 365,000	20	234,00	1 638,00	45	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL	2 ks	195,00	390,000	20	234,00	468,00	48	Rakva 4 hr. detská, biela 70cm	1 ks	35,00	35,000	20	42,00	42,00	55	Rakva 6 hr. detská biela 160cm	1 ks	80,00	80,000	20	96,00	96,00	57	Kríž drevený, DUB	25 ks	9,00	225,000	20	10,80	270,00	59	Kríž s umučením veľký	10 ks	6,00	60,000	20	7,20	72,00	60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený	30 ks	5,00	150,000	20	6,00	180,00	62	Tylová prikrývka jemná krajka	20 ks	8,50	170,000	20	10,20	204,00	41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	1 ks	252,00	252,000	20	302,40	302,40
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH																																																																										
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	7 ks	195,00	1 365,000	20	234,00	1 638,00																																																																										
45	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL	2 ks	195,00	390,000	20	234,00	468,00																																																																										
48	Rakva 4 hr. detská, biela 70cm	1 ks	35,00	35,000	20	42,00	42,00																																																																										
55	Rakva 6 hr. detská biela 160cm	1 ks	80,00	80,000	20	96,00	96,00																																																																										
57	Kríž drevený, DUB	25 ks	9,00	225,000	20	10,80	270,00																																																																										
59	Kríž s umučením veľký	10 ks	6,00	60,000	20	7,20	72,00																																																																										
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený	30 ks	5,00	150,000	20	6,00	180,00																																																																										
62	Tylová prikrývka jemná krajka	20 ks	8,50	170,000	20	10,20	204,00																																																																										
41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	1 ks	252,00	252,000	20	302,40	302,40																																																																										
Rekapitulácia DPH v EUR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sadzba</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>2 727,00</td> <td>545,40</td> </tr> </tbody> </table> Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 3 272,40 Záloha: 0,00 K úhrade: 3 272,40 EUR		Sadzba	Základ DPH	DPH	0%	0,00		10%	0,00	0,00	20%	2 727,00	545,40																																																																				
Sadzba	Základ DPH	DPH																																																																															
0%	0,00																																																																																
10%	0,00	0,00																																																																															
20%	2 727,00	545,40																																																																															
Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania. Proriježná finančná kontrola operácie vykonaná 05 09 18 DREVAN s.r.o. Ku Surdoku 25/C 080 01 Prešov Podpis a pečiatka																																																																																	
Tel. číslo: 0905 527 823 Web: www.drevan.szm.sk Vystavil: Gurega	Prevzal: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA IČO: 43904157, IČ DPH: SK2022508081 Podpis a pečiatka																																																																																

PF180908

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2018397

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2018397
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 09. 2018

Číslo:

Prílohy:

Prílohy: 186

Prevádzka:

Dátum dodania: 04. 09. 2018
Dátum vystavenia: 04. 09. 2018
Dátum splatnosti: 03. 11. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
03 4	Rakva 4 hr. sociálna, čalunená, morená	1 ks	70,00	70,000	20	84,00	84,00
07	Rakva 4 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	116,00	232,000	20	139,20	278,40
08	Rakva 4 hr. lamino, drevená ozdoba	1 ks	120,00	120,000	20	144,00	144,00
18	Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	139,00	278,000	20	166,80	333,60
19	Rakva 6 hr. lamino, drevená ozdoba	1 ks	146,00	146,000	20	175,20	175,20
20	Rakva 6 hr. lamino, Posledná večera/Nesenie	1 ks	163,00	163,000	20	195,60	195,60
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	6 ks	166,00	996,000	20	199,20	1 195,20
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	5 ks	195,00	975,000	20	234,00	1 170,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 980,00	596,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 3 576,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 3 576,00 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

050918

[Signature]
08.09.18

Tel. číslo: 0905 527 823
Web: www.drevan.szm.sk
Vystavil: Gurega

Prevzal:

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO 36445274
DIČ 2020010553
Podpis a pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, DIČ: SK 2022508081
Podpis a pečiatka