

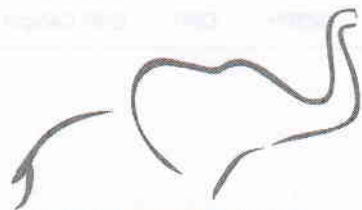
Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1902009 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 Dátum splatnosti: 18.02.2019 Dátum vyhotovenia: 11.02.2019 Daňová povinnosť: 11.02.2019 Dátum dodania: 11.02.2019
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	11. 02. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 7/2019		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
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


LUSARO.SK

IČO: 47472146

DIČ: 2023918061

IČ DPH: SK2023918061

www.lusaro.sk

Dodávateľ:
LUSARO,s.r.o.
Jarmočná 1
040 01 Košice

Prevádzkareň
Jarmočná 1
040 01 Košice

Variabilný symbol: 190100271
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
 dňa: **11. 02. 2019**

Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK80 0200 0000 003244637255
 Číslo účtu: 3244637255 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 08.02.2019
 Dátum splatnosti: 10.03.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.02.2019

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
IO12560:	Brúsny kotúč 125x6 OPTIMA Flex	5 ks	1,20	6,00	20%	1,20	7,20
IO12510:	Rezný kotúč OPTIMAflex 125x1,0 ocel/nerez	100 ks	0,70	70,00	20%	14,00	84,00
IO12516:	Rezný kotúč OPTIMAflex 125x1,6 ocel/nerez	30 ks	0,80	24,00	20%	4,80	28,80
99999800:	Diamantový kotúč 230x22,2 EC220	1 ks	15,00	15,00	20%	3,00	18,00
060049A:	Diamantový kotúč SADU 125x22,2x7 Turbo flat	1 ks	5,00	5,00	20%	1,00	6,00

Súčet položiek 120,00 24,00 144,00

SPOLU NA ÚHRADU

144,00

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Miroslav Morochovič
 morochovic@lusaro.sk 0907 985 972

Obchodný zástupca: Róbert Köver 0907 301 818

LUSARO
 TOOLS FOR YOU

Pri platbe vždy uvádzajte variabilný symbol !

1 Cks = 100ks

IČO: 47472146 IČ DPH: SK2023918061



PAY by square



Spoločnosť Lusaro,s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro , vložka 33931/V.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	120,00	20%	24,00	144,00

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 4	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dňa: 11. 02. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:																
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	<table> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>1015/19</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol </td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>101519</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom k úhrade</td> <td>9 546.01 €</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.01.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.01.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>22.02.2019</td> </tr> </table>	Faktúra číslo	1015/19	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	Var. symbol	101519	Konšt. symbol	0308	Celkom k úhrade		9 546.01 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.01.2019	Dátum vystavenia	31.01.2019	Dátum splatnosti do	22.02.2019
Faktúra číslo	1015/19	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol															
Var. symbol	101519																
Konšt. symbol	0308																
Celkom k úhrade		9 546.01 €															
Dátum dod. služby/tovaru	31.01.2019																
Dátum vystavenia	31.01.2019																
Dátum splatnosti do	22.02.2019																

Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V

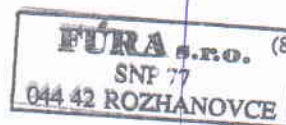
Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu
za obdobie: JANUAR 2019
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	190.0400	t	20.00	5,321.12	1,064.22	6,385.34
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	48.5300	t	20.00	1,358.84	271.77	1,630.61
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	24.0400	t	20.00	240.40	48.08	288.48
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.34000	24.0400	t		8.17		8.17
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.17000	238.5700	t		1,233.41		1,233.41

Rekapitulácia :

Spolu	8 161.94 €
D P H	1 384.07 €

Celkom k úhrade : 9 546.01 €



Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov:

tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email: dispecer@fura.sk