

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.: 2019082 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2019082 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 14. 02. 2019 Číslo: Prílohy: Ref:					
Dátum dodania: 14. 02. 2019 Dátum vystavenia: 14. 02. 2019 Dátum splatnosti: 15. 04. 2019 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 Prevádzka:						
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
18	Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	139,00	278,000	20	166,80	333,60
20	Rakva 6 hr. lamino, Posledná večera/Nesenie kríža	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
29	Rakva 6 hr. SM, gravírovaná	3 ks	186,00	558,000	20	223,20	669,60
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	4 ks	186,00	744,000	20	223,20	892,80
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	3 ks	195,00	585,000	20	234,00	702,00
Rekapitulácia DPH v EUR							
Sadzba		Základ DPH		DPH			
0%		0,00					
10%		0,00		0,00			
20%		3 324,00		664,80			
				Zaokrúhlenie:		0,00	
				Celkom:		3 988,80	
				Záloha:		0,00	
				K úhrade:		3 988,80 EUR	
 Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.							
Tel. číslo: 0905 527 823 Web: www.drevan.szm.sk Vystavil: Gurega	DREVAN s.r.o. Ku Surdoku 25/C 080 01 Prešov IČO 36445274 DIČ 2020010553 Podpis a pečiatka		Prevzal: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA Č. ú.: 4005857431/7500 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081 Podpis a pečiatka				

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.: 2019083 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2019083 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dostupnosť: 14. 02. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:					
Dátum dodania: 14. 02. 2019 Dátum vystavenia: 14. 02. 2019 Dátum splatnosti: 15. 04. 2019 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 Prevádzka:						
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
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	9 ks	195,00	1 755,000	20	234,00	2 106,00
42	Rakva 4 hr. otvaracia KENEDY	1 ks	300,00	300,000	20	360,00	360,00
45. 2	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL+dĺžka	1 ks	210,00	210,000	20	252,00	252,00
57	Kríž drevený, DUB	30 ks	9,00	270,000	20	10,80	324,00
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený	20 ks	5,00	100,000	20	6,00	120,00
62	Tylová prikrývka jemná krajka	30 ks	8,50	255,000	20	10,20	306,00
75	Patologický vak	40 ks	7,00	280,000	20	8,40	336,00
Rekapitulácia DPH v EUR							
Sadzba		Základ DPH		DPH			
0%		0,00					
10%		0,00		0,00			
20%		3 170,00		634,00			
Zaokrúhlenie:				0,00			
Celkom:				3 804,00			
Záloha:				0,00			
K úhrade:				3 804,00 EUR			
Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.							
Tel. číslo: 0905 527 823 Web: www.drevan.szm.sk Vystavil: Gurega	DREVAN s.r.o. Ku Surdoku 25/C 080 01 Prešov IČO: 36 445 274 DIČ: 2020010553 Podpis a pečiatka		Prevzal: 	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA č. ú. : 4005857431/7500 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081 Podpis a pečiatka			

Došlo 14. 02. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD
OF 201902017

Dodávateľ: MOTOR-VS, s.r.o.

Osloboditeľov 980/103

067 81 Belá nad Cirochou

Slovensko

Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 31836/P

IČO: 48265675

DIČ: 2120116680

IČ DPH: SK2120116680

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s

Číslo účtu: 5075362148

BIC/Swift: 0900

IBAN: SK75 0900 0000 0050 7536 2148

Číslo:

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Vyhotovil: Gabrik

Konšt. symbol: 0008

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 14.02.2019

Dodanie tovaru/služby: 14.02.2019

Deň splatnosti: 28.02.2019

Zákazka: ZAK2019/0140, 12.02.2019

Vozidlo: SV908AR, Fiat Linea

Dodací list: DOD2019/0024

Faktúrujeme Vám	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba	S DPH
Za materiál:						
Sada ložísk kola	1	ks	43,33	43,33	20 %	52,00
žiarovka 12V 21/5W, W5W	2	ks	0,58	1,16	20 %	1,39
žiarovka 12V 5W,	2	ks	0,42	0,84	20 %	1,01
Spolu za materiál				45,33		54,40
Za vykonanú prácu:						
Auto-servis osobné	1,5	ks	16,67	25,01	20 %	30,01
Spolu za vykonané práce				25,01		30,01
Rozpis DPH	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu		
	20 %	70,34	14,07	84,41		
				Spolu bez DPH:	70,34 €	
				Celková DPH:	14,07 €	
				Celková suma:	84,41 €	

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,135 EUR/kg bez DPH.
Spolupracujeme s OZV Eltma, pre viac informácií navštívte www.eltma.sk

prevzal

Počet strán: 1

Spracované programom Alloservis 4.20 • AZsoft Humenné • www.azsoft.sk

MOTOR-VS, s.r.o.
Osloboditeľov 980/103
067 81 Belá nad Cirochou
IČO: 48 265 675
IČ DPH: SK 2120116680