

FAKTÚRA č. 2190022956

Dodávateľ:


energie²
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK7911110000001152848056
Číslo účtu: 1152848056/1111
Dátum vystavenia 04.05.2019
Dátum splatnosti 03.06.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.04.2019
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402163946

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 09.05.2019

Číslo:
Prílohy: Ref:
Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol 2190022956
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1
Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1
IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081
VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY
Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzbá DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	411,36	82,27	493,63
Predpísané - dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie	20	-475,00	-95,00	-570,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-63,64	-12,73	-76,37
ROZDIEL z vyúčtovania				-76,37

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019	493,63
Uhradené	-570,00
PREPLATOK	-76,37

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Váš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.

FAKTÚRA č. 2190022957

Dodávateľ:  Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B		Zákaznícke číslo 3000139184 Variabilný symbol 2190022957 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 09.05.2019 Číslo: Prílohy: Ref.:		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1	
Dátum vystavenia 04.05.2019 Dátum splatnosti 03.06.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.04.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402163958		VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY	



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom		20	122,53	24,51	147,04
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie		20	-139,17	-27,83	-167,00
ROZDIEL ku zdaneniu		20	-16,64	-3,32	-19,96
ROZDIEL z vyúčtovania					-19,96

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019		147,04
Uhradené		-167,00
PREPLATOK		-19,96

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Váš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.

FAKTÚRA č. 2190022958

Dodávateľ:


energie²

 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

 IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

 Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK7911110000001152848056
Číslo účtu: **1152848056/1111**

Dátum vystavenia	04.05.2019
Dátum splatnosti	03.06.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	30.04.2019
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402163970

Zákaznícke číslo	3000139184
Variabilný symbol	2190022958
Konštantný symbol	0308
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

 Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

 IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY


Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Sadzbá DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom		20	318,24	63,65	381,89
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie		20	-309,17	-61,83	-371,00
ROZDIEL ku zdaneniu		20	9,07	1,82	10,89
ROZDIEL z vyúčtovania					10,89

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019		381,89
Uhradené		-371,00
NEDOPLATOK		10,89

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

Dodávateľ: Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI 08643 Koprivnica Slovenská republika pr.Slovenská 16, 080 01 Prešov IČO: 41231082 DIČ: 1072298073 IČ DPH: SK1072298073 č. živ.reg. 760-10438 Tel.: 051/7482288 E-mail: gastrogalaxi@gastrogalaxi.sk Fax: 051/7711097 WWW: www.gastrogalaxi.sk	Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 Tel.: 057/76 22 594 Fax: E-mail: Verejnoprospešné služby SNINA s.r.o. Budovateľská č. 2202/10 06901 Snina
IBAN: SK94 0900 0000 0005 0313 1782 BIC: GIBASKBX Účet: 503131782/0900 VS: 190497 Banka: Slovenská sporiteľňa	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 09. 05. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:
Dátum dodania/pzp: 07.05.2019 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 07.05.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.05.2019 Objednávka: O/2019113 Zákazka: Číslo dod. listu: VPF19000516 Stredisko:	

Fakturujeme Vám

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	5090/001	Teleso do SE 40 ARS - starý typ	10,00	ks	4,58	45,80	20	5,50	54,96	
2.	POST	Poštovné + balné	1,00	ks	2,50	2,50	20	3,00	3,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	48,30	9,66	57,96
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**57,96 EUR**

Slovom: Päťdesiatšedem 96/100 EUR

Tovar až do úplného zaplataenia zostava majetkom firmy Branislav Dvoriščák - GASTRO GALAXI.
 V prípade nezaplataenia tejto faktúry v dobe splatnosti, bude Vám každý deň účtovaný poplatok
 z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Branislav DVORIŠČÁK
 GASTRO-GALAXI
 086 45 STULANY, 195
 prev. Slovenská 16, 080 01 PREŠOV
 IČO 41231082, IČ DPH SK1072298073
 tel.: 051 748 22 88

Pečiatka a podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 09. 05. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019

FAKTÚRA č. 8232238839

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 109,68 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.05.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8232238839

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 109,68 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.04.2019

Dátum vyhotovenia

01.05.2019

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby

91,40 €

Základ DPH

91,40 €

DPH 20 %

18,28 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

109,68 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Dodávateľ :

Vladimír Chal' - LUVA

Puškinova 257/20 Snina
Partizánska 25
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 34295976 DIČ : 1020717951
IČ DPH : SK1020717951

Banka : SLSP
SWIFT : GIBASKBX
Tel. : 0903484423 Fax : 0577624787
Faktúru vyhotovil : Chal' Vladimír

Faktúra číslo :**10190046**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10
069 01 Snina

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**Došlo
dňa: **09. 05. 2019**Číslo:
Prílohy: Ref.:**Odberateľ :**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 43904157 DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
9.5.2019	9.5.2019	23.5.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : O		
Číslo účtu : 5125023786/0900		
IBAN : SK23 0900 0000 0051 2502 3786		
Suma k úhrade : 157,99 Informatívna suma : SKK 4 759,61		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10190046		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Brzdový bubon	2,00	ks	65,83	79,00	20	131,66	26,33	157,99

Základ pre DPH 20 % : 131,66
DPH 20 % : 26,33

Celková suma s DPH	157,99
Celková fakturovaná suma: EUR	157,99
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	4 759,61

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
odbor živnostenský
Ev.č. ŽO - 90/12459/000

VLADIMÍR CHAL' - LUVA
PREDAJ N.D.
PUŠKINOVA - SNINA
IČO: 34295976 IČ DPH: SK1020717951
mob.: 0910 523 234 0903 484 423

**POZOR
ZMENA ÚČTU**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	09. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Hilti Slovakia S.R.O.

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

Faktúra 1840441483

Miesto: Dátum vystavenia:
Bratislava 06.05.2019

Číslo zákazníka: 23057519 Objednávka: O/ 2019133
Číslo obj.: 561027488 Dátum obj.: 03.05.2019 Objednal: Emil Špánik
Číslo dodávky: 266333250 Dátum dodania: 06.05.2019 Naša referencia: Marian Litecky
IČO: 43904157
IČ DPH / DIČ: SK2022508081
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina., s. r. o, Budovateľská 2202/10, 069 01 SNINA
Platiteľ: Verejnoprospešné služby Snina., s. r. o, Budovateľská 2202/10, 069 01 SNINA

Položka č.	Popis	Množstvo	Jedn.	Jedn.	Jedn.	Cena	Spolu
		Fakturované		Cena	Množ.		
2136396	Akumulátor B 22/5.2 Li-ion Spoločný colný sadzovník Výrobné číslo: 908620910	85076000	1 KS	170,10	1	170,10	
				-12% zľava		-20,41	
				-20% zľava		-29,94	
				Netto hodnota položky			119,75
				Celková cena s DPH			158,10
				Dopravné			12,00
				Cena bez DPH			131,75
				Výstupná DPH 20%			26,35
				Spolu:	EUR		158,10

Splatnosť: 14 dní netto
Až do 20.05.2019 bez zrážky

Forma úhrady bankovým prevodom.
Banka: Deutsche Bank
IBAN: DE43 7007 0010 0171 4898 00
SWIFT: DEUTDEMM

Uhradením tejto faktúry súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti Hilti, ktoré nájdete na týchto internetových stránkach
<https://www.hilti.sk/content/hilti/EE/SK/sk/company/legal/vop.html>

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

Dňa: 09. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Číslo:

**FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD
OF 201905021**

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Vyhotovil: Gabrik

Konšt. symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 09.05.2019

Dodanie tovaru/služby: 09.05.2019

Deň splatnosti: **23.05.2019**

Zákazka: ZAK2019/0349, 07.05.2019

Vozidlo: SV613AR, Flat Doblo Cargo Combi

Faktúrujeme Vám	Číslo	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba	S DPH
<i>Za materiál:</i>							
185/65R15 FULDA Ecocontrol 88 T	576236	2	ks	35,83	71,66	20 %	85,99
Horní uložení tlumičů pérování	70 93 6614	1	ks	23,33	23,33	20 %	28,00
Horní uložení tlumičů pérování	70 93 6615	1	ks	23,33	23,33	20 %	28,00
Kulový čep řízení levý	70 71 0035	1	ks	13,33	13,33	20 %	16,00
Kulový čep řízení pravý	70 71 0034	1	ks	13,33	13,33	20 %	16,00
Tiahlo riadenie bočné (bez kon	FI-AX-3974	2	ks	12,50	25,00	20 %	30,00
Ventil.bezduš TR413		2	ks	0,42	0,84	20 %	1,01
Zavaž.lep. 5g		32	ks	0,08	2,56	20 %	3,07
Spolu za materiál					173,38		208,06
<i>Za vykonanú prácu</i>							
Geometria osobné	S-08	1	ks	20,83	20,83	20 %	25,00
Auto-servis osobné	S-04	3,75	ks	16,67	62,51	20 %	75,01
Pneu-servis osobné	S-01	1	ks	18,33	18,33	20 %	22,00
Spolu za vykonané práce					101,67		122,00
Rozpis DPH				Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
				20 %	275,05	55,01	330,06

Spolu bez DPH: 275,05 €

Celková DPH: 55,01 €

Celková suma: 330,06 €

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 Autoservis 4.70 • AZsoft Humenné • www.azsoft.sk

MOTOR-VS, s.r.o.
Osloboditeľov 980/103
067 81 Belá nad Cirochou
IČO: 48265675
IČ DPH: SK2120116680
(pečiatka, podpis)

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



Stakčinská 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.: SV364AT
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS19/2332

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970256
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 13.05.2019
Dátum vyhotovenia: 06.05.2019
Daňová povinnosť: 02.05.2019
Dátum dodania: 02.05.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

pneu - servis- služby

Ev.č.:SV364AT

obj.č.:2019134

007-VS19/2332

Pneu 315/80R22,5 156/150K,WDC55 3PMSF WindPower 104.6l

Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

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

1,000	ks	316,25	20%		379,50
1,000	ks	2,08	20%		2,50
1,000	ks	2,08	20%		2,50
1,000	ks	2,92	20%		3,50
1,000	ks	2,92	20%		3,50
1,000	ks	1,67	20%		2,00

Celkom k úhrade EUR **393,50**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	327,92	65,58	393,50
Súčet	327,92	65,58	393,50



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 zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
- 7 -

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

Dodávateľ IČO: 36739871 DIČ: 2022323754 IČ DPH: SK2022323754 G. B. KOLOR s. r. o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2019248 Variabilný symbol: 2019248																									
ul. Štúrova 12 066 01 Humenné Prevádzka: Tel: 057/7720286 Fax: 057/7884960 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s. IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0956 5817 Účet / kód: 9565817 / 5200 SWIFT: OTPVSKBX		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel: 0907912122 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081																									
Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P Objednávka č.: Dodací list č.: 2019248 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 09.05.2019 Dátum splatnosti: 23.05.2019 Daňová povinnosť: 09.05.2019 Dátum dodania: 09.05.2019																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amphisil S0520-B90G /252/ 10L Fasad.farba</td> <td>ks</td> <td>13,000</td> <td>42,3750</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>550,8750</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>550,875 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Amphisil S0520-B90G /252/ 10L Fasad.farba	ks	13,000	42,3750	20,00		550,8750	Celkom bez DPH :						550,875 EUR			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																					
Amphisil S0520-B90G /252/ 10L Fasad.farba	ks	13,000	42,3750	20,00		550,8750																					
Celkom bez DPH :						550,875 EUR																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>550,88</td> <td>110,18</td> <td>661,06</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>550,88</td> <td>110,18</td> <td>661,06</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>661,06 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>661,06 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	550,88	110,18	661,06	Súčet	550,88	110,18	661,06	Celkom :			661,06 EUR	Uhradiť :			661,06 EUR
Rozpis DPH v EUR																											
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																								
základná 20%	550,88	110,18	661,06																								
Súčet	550,88	110,18	661,06																								
Celkom :			661,06 EUR																								
Uhradiť :			661,06 EUR																								
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. G.B. KOLOR s.r.o. ŠTÚROVA 12 066 01 HUMENNÉ IČO 36739871 IČ DPH: SK2022323754 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVAŤSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081 Vystavil: Belcáková																											

Dodávateľ DIČ: 2022323754 IČO: 36739871 IČ DPH: SK2022323754 G. B. KOLOR s. r. o. ul. Štúrova 12 066 01 Humenné Prevádzka: Tel: 057/7720286 Fax: 057/7884960 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s. IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0956 5817 Účet / kód: 9565817 / 5200 SWIFT: OTPVSKBX Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P Objednávka č.: 2019075 dátum: 20.03.2019 Dodací list č.: 2019247 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 2019247 Variabilný symbol: 2019247 Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel: 0907912122 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 Dátum vyhotovenia: 09.05.2019 Dátum splatnosti: 23.05.2019 Daňová povinnosť: 09.05.2019 Dátum dodania: 09.05.2019
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	09.05.2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
S2822/0100 40 kg Uniakryl	kg	320,000	2,1500	20,00		688,0000
S2822/0610 Uniakryl 25 kg	kg	50,000	3,0200	20,00		151,0000
Balotina	kg	25,000	0,7700	20,00		19,2500
C 6000 10 L Riedidlo	ks	3,000	12,9000	20,00		38,7000
Celkom bez DPH :						896,95 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	896,95	179,39	1 076,34
Súčet	896,95	179,39	1 076,34
Celkom :			1 076,34 EUR
Uhradiť :			1 076,34 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

G.B. KOLOR s.r.o.
 ŠTÚROVA 12
 066 01 HUMENNÉ
 IČO 36739871 IČ DPH: SK2022323754

Vystavil: Belcáková

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
 Č.Ú.: 4005857421/750
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081