

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.: VS19/2682

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970295
Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Drošlo
dňa: 23. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

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: 29.05.2019
Dátum vyhotovenia: 22.05.2019
Daňová povinnosť: 18.05.2019
Dátum dodania: 18.05.2019

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV364AT
obj.č.: O/2019152
007-VS19/2682
Servisné práce NA
Vazelina Mol Liton LT 2EP BT50 (kg)
Diagnostika NV

2,500	hod	25,00	20%	75,00
0,500	kg	5,00	20%	3,00
1,000	hod	35,00	20%	42,00

Celkom k úhrade EUR 120,00

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	100,00	20,00	120,00
Súčet	100,00	20,00	120,00



PAY by square

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: 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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV772AI
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS19/2684

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970294
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

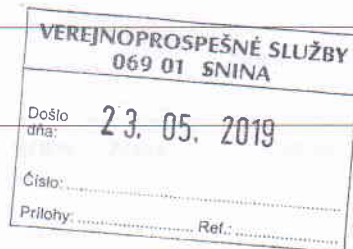
Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 29.05.2019

Dátum vyhotovenia: 22.05.2019

Daňová povinnosť: 07.05.2019

Dátum dodania: 07.05.2019



Fakturuje Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV772AI

obj.č.:O/2019153

007-VS19/2684

Servisné práce NA

Spojka sada 3400700334, kat.č.:5001854688, S202999

Čistič brzd XXL Bremsreinig 750ml A0890108711

Super Rapid uvoľňovač hrdze S410 300ml

Skrutka M16x50 Zn

Matica M16 Zn 934

Podložka M10 Zn

Podložka M10 per.

Paska sťahovacia

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
27,000	hod	25,00	20%		810,00
1,000	ks	655,39	20%		786,47
2,000	ks	3,33	20%		7,99
2,000	ks	2,75	20%		6,60
8,000	ks	0,25	20%		2,40
8,000	ks	0,05	20%		0,48
16,000	ks	0,03	20%		0,58
8,000	ks	0,03	20%		0,29
30,000	ks	0,06	20%		2,16

Celkom k úhrade EUR **1 616,96**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 347,47	269,49	1 616,96
Súčet	1 347,47	269,49	1 616,96



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.

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