

Dodávateľ:

Ing. Marián Juško - ELBET
Komenského 2832/110
069 01 Snina 1

IČO: 51808099
DIČ: 1025980109
IČ DPH: SK1025980109

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 24. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Variabilný symbol:

2019009

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

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

Banka:

Všeobecná úverová banka

SWIFT:

IBAN: SK2702000000003979136953

Číslo účtu: 3979136953

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

20.05.2019

Dátum splatnosti:

03.06.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

20.05.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej požiadavky:						
Betónové poklopy priemer 120cm	3 ks	25,09		62,72 20%	12,55	75,27
Súčet položiek				62,72	12,54	75,26
SPOLU NA ÚHRADU						75,26

Vystavil:

Vlasta Beňková
vlastabenkova1@gmail.com

Ing. Marián Juško - ELBET
Komenského 2832/110, 069 01 Snina
IČO: 51808099
DIČ: 1025980109

OU-HE-OZP-2018/007660-2 č.živnostenského registra 720-23436

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

62,72

20%

12,54

75,26

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7508 IBAN: SK3075000000004003208809 DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:	FAKTÚRA č.: 190009 Variabilný symbol: 190009
Objednávka č./dátum: O/2019131/26.04.2019 Dodací list č.: 190009 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: Fax:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

 Došlo dňa: **24. 05. 2019**

 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti:	19.06.2019
Dátum vyhotovenia:	20.05.2019
Daňová povinnosť:	20.05.2019
Dátum dodania:	20.05.2019

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
Označenie zastávky Zn-R1-prelis 300x500	ks	3,000	23,50	20,00	5,00	66,97	80,38
Tabuľka odchodu autobusov						0,00	0,00
ZN - NR -plexi + Al rám A4 230x350mm	ks	3,000	25,00	20,00	5,00	71,25	85,50
Upínacia spojka US 1 o60	ks	12,000	2,50	20,00	5,00	28,50	34,20
Skrutka M8x30+M+P	ks	24,000	0,20	20,00	5,00	4,56	5,47
RURA D60x2 3000mm	ks	3,000	21,00	20,00	5,00	59,85	71,82
Krytka o60 PVC	ks	3,000	0,70	20,00	5,00	1,99	2,40
Základ DPH						DPH	Celkom
V sadzbe 10 %						0,00	0,00
V sadzbe 20 %						233,13	46,63
Celkom						233,13	46,63
							279,76 EUR

MADEMI s.r.o.
 Priemyselná 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36597945
 Vystavil: Ing. Vladimír Semjan





Faktúra číslo :

04352019

Objednávka číslo : 2400000190

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Dodávateľ :

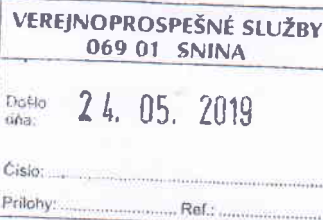
Euroko, spol. s r.o.
Hlavná 116
07901 Veľké Kapušany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36591688 DIČ: 2021998286
IČ DPH: SK2021998286

Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro. Vložka číslo: 16396/V

Banka : OTP
SWIFT : OTPVSKBX
Číslo účtu : 8869544/5200
IBAN : SK43 5200 0000 0000 0886 9544
Tel.: +421 56 628 1856

Faktúru vyhotovil : Kozsar

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



Odberateľ :

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.05.2019	16.05.2019	20.05.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : UPS		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	000051	TYVEK 19mm Identifikačné Náramky červená	20	5 000,00	ks	0,02	100,00
	000050	TYVEK 19mm Identifikačné Náramky fialová	20	5 000,00	ks	0,02	100,00
	000048	TYVEK 19mm Identifikačné Náramky modrá	20	5 000,00	ks	0,02	100,00
	000053	TYVEK 19mm Identifikačné Náramky svetlomodrá	20	5 000,00	ks	0,02	100,00
	000047	TYVEK 19mm Identifikačné Náramky zelená	20	5 000,00	ks	0,02	100,00
	000049	TYVEK 19mm Identifikačné Náramky žltá	20	5 000,00	ks	0,02	100,00

Základ pre DPH 20 % : 600,00

DPH 20 % : 120,00

Celková suma s DPH 720,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 720,00

Podpis a pečiatka :

Euroko, spol. s r.o.
Hlavná 116
07901 Veľké Kapušany
IČO: 36591688 DIČ: 2021998286
Tel.: +421 56 628 1856

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR ĽK. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

Odberateľ:

VPS SNINA s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

DIČ SK: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 24. 05. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Spôsob platby: Bankový prevod

Variabilný symbol: **1905053**

Objednávka č. 2 zo dňa 20/5/2019/2019

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Dátum dodania tovaru/služby: 23.5.2019

Dátum vystavenia: 23.5.2019

Dátum splatnosti: **4.6.2019**

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
RA00430137	Štartér G21	1 ✓	305,00		305,00	61,00	366,00
K537142110	Koliesko žacieho G21	4 ✓	12,50		50,00	10,00	60,00
K522172672	Skrutka	2 ✓	11,50		23,00	4,60	27,60
K518272660	Skrutka	2 ✓	4,98		9,96	1,99	11,95
105350890	Skrutka obal	2 ✓	0,89		1,78	0,36	2,14
K541071420	Remeň g21 veľký	1 ✓	36,41		36,41	7,28	43,69
K541071410	Remeň g21 malý	1 ✓	23,34		23,34	4,67	28,01
K576434710	remeň B2530	1 ✓	108,71		108,71	21,74	130,45
K576342132	Kolieska predné B2530	2	62,34		124,68	24,94	149,62
K576342104	Skrutka kolieska	2	12,7		25,40	5,08	30,48
207450120	Matica	2	0,37		0,74	0,15	0,89

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
709,02	141,80	850,82

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:

ALRC S.R.O.
VRABČIA 2
KOŠICE 04001, SLOVAKIA
+421 905 951 705