

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. 1905031

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 43904167

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 27. 05. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 03.06.2019

Dátum vyhotovenia: 27.05.2019

Daňová povinnosť: 27.05.2019

Dátum dodania: 27.05.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 22/2019		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



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 27. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403025
Číslo faktúry (VS): 1941880
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403025

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

Dátum podania: 23. 05. 2019

Dátum dodania: 19. 05. 2019
Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2019
Dátum splatnosti: 05. 06. 2019

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

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 22. 04. 2019 - 19. 05. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/17 ks	2019/18 ks	2019/19 ks	2019/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
999							11,89

Suma bez DPH 11,89 EUR
DPH 20,00% 2,38 EUR
Spolu s DPH 14,27 EUR

Fandlová

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1941880.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751





Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 27. 05. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403027
Číslo faktúry (VS): 1941882
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403027

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

Dátum podania: 23. 05. 2019

Dátum dodania: 19. 05. 2019
Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2019
Dátum splatnosti: 05. 06. 2019

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 04. 2019 - 19. 05. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/17 ks	2019/18 ks	2019/19 ks	2019/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
999							11,89

Suma bez DPH 11,89 EUR
DPH 20,00% 2,38 EUR
Spolu s DPH 14,27 EUR

Fandlová

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1941882.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751





Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 27. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

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

IČ DPH zákazníka: SK2022508081
Číslo zákazníka (zmluvy): 403028
Číslo faktúry (VS): 1941883
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403028

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

Dátum dodania: 19. 05. 2019
Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2019
Dátum splatnosti: 05. 06. 2019

Dátum podania: 23. 05. 2019

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 04. 2019 - 19. 05. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/17 ks	2019/18 ks	2019/19 ks	2019/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,68	6,72
999							14,76

Suma bez DPH 14,76 EUR
DPH 20,00% 2,95 EUR
Spolu s DPH 17,71 EUR

Fandlová

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1941883.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



DODÁVATEĽ:  Miroslav Hišem Vihorlatská ulica 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Prevádzka: Galvanizovňa, Strojárska 536/20, 06901 Snina		DODACÍ LIST číslo: 0354/19/4 Objednávka: Faktúra: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 27. 05. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	
ODBERATEĽ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika Dodacia adresa: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY, Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		IČO: 00351849 DIČ: SK2020795787 IČ DPH: Dátum vyhotovenia 23.05.2019 Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2211 4044 VS: 0354194 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Hranol 90x90x3200	1	ks	0	5,75	20	6,90
2.	0000000842	Hranol 90x90x3000	1	ks	0	5,39	20	6,47
3.	0000000138	Hranol 100x100x3000	1	ks	0	6,66	20	7,99

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	17,80	3,56	21,36
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	17,80	3,56	21,36

Celková suma: EUR 21,36
 Informačná celková suma: SKK 643,49
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Prevzal :



GALVANIZOVŇA
Miroslav HIŠEM
Strojárska 20, VIHORLAT - SNINA
 Tel./Fax: 057/4476144
 IČO: 37003569
 IČ DPH: SK1020016415



Dodávateľ: T&J Invest s.r.o. Sovietskych hrdinov 242 089 01 Svidník Slovensko IČO: 50991698 IČDPH: SK2120564259 DIČ: 2120564259 www.renots.sk Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka 34993/P Banka: VÚB SWIFT kód: SUBASKBX IBAN kód: SK1002000000003848232558 Prijemca:		FAKTÚRA - daňový doklad 2101902038 Objednávka: 119002023 Zákazka: Dod. list: 5101902068 Konšt. symbol: 0308 Var. symbol: 119002023 Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202 06901 Snina SK IČO: 43904157 Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 03.06.2019 Dátum dodania: 24.05.2019 Spôsob platby: Dobierkou Dátum vystavenia: 24.05.2019 Spôsob dopravy: GLS	
--	--	---	--

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]
Fakturuje Vám							
• E01-21000630-L: HP CF244A - kompatibilný	1	ks	20,75		20,75	20	24,90
• 10001: Doprava GLS	1	ks	3,58		3,58	20	4,30
						24,33	29,20
Rekapitulácia DPH v EUR							
Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplata s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 %	24,33	4,87	0,00	24,33	4,87		

konverzný kurz: **1 €=30,1260 Sk**

K úhrade:

EUR 29,20
 SKK 879,68

Faktúra slúži zároveň, ako dodací list!

Prílohy:

 Faktúru vystavil: Tomáš Dubec
 Tel.: 0918776915 Fax:
 Úrok z omeškania je 0,050 % za každý deň omeškania.

Strana: 1 / 1
 info@renots.sk

PAY by square

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	27. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

--- Originál ---

DODÁVATEĽ

Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka

Seberínho 1, 821 03 Bratislava – mestská časť
Ružinov

Tel.: +421 220 620 010

Fax: 02/20 620 019

e-mail: office@forum-media.sk

IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372

Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2925869209/1100

ODBERATEĽ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IC DPH: SK2022508081

ICO: 43904157

c. zákazníka: 23949

dátum vystavenia:	16.05.2019
č. zákazníka:	23949
variabilný symbol:	1690619601
číslo faktury:	1690619601-3-R
Pri prípadných dotazoch nám prosím oznámte vyššie uvedené čísla	

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

dátum obj.	dátum dod.	objednávateľ:	číslo objednávky:	Splatné bankovým prevodom do: 15.6.2019					
23.01.2015	16.05.2019	Ing. Ján Alušík							
počet: ks	číslo prod.:	názov	cena/ks	zľava %	DPH %	DPH	cena bez DPH	cena celkom	
1	5613624/1	Mimoriadna aktualizácia multimediálnej publikácie „Príručka odpadového hospodárstva“. - PRÉMIUM	39,00		20%	7,80	39,00	46,80	
		odberateľ: Ján Alušík							
		Expediční náklady	5,85		20%	1,17	5,85	7,02	
		Rekapitulácia			20%	8,97	44,85	53,82	
		Celkom					EUR	53,82	

Fakturoval:
Petra Pokojová

Vyššie uvedený produkt bol doručený ako aktualizácia publikácie,
na základe vašej písomnej objednávky.

IBAN: SK76 1100 0000 0029 2586 9209 SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2046/B.

Doručovacia adresa a kontakty:

Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberínho 1, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov



Nakladateľství FORUM, s. r. o.
organizačná zložka
Seberínho 1, BRATISLAVA 821 03
IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372
www.forum-media.sk
e-mail: office@forum-media.sk

**DODÁVATEL:**

HREČKO JÁN
Komenského 843/64
Snina
069 01
Slovenská republika

IČO: 33843970
DIČ: 1020718589
IČ DPH: SK1020718589

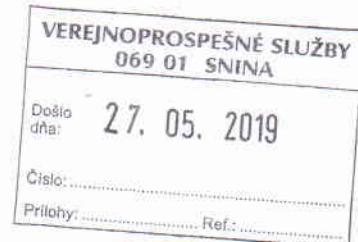
Obvodný /rad v Humennom č. živn. reg.: 709-1962

FAKTÚRA číslo:**2019082**

Objednávka: O/2019136

Dodací list: *INFORMAČNÉ LISTY*

Verejnoprospešné služby Snina,
Budovateľská 2202
069 01 Snina

**ODBERATEL:**

Verejnoprospešné služby Snina,

Budovateľská 2202

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia

22.05.2019

Dátum splatnosti

29.05.2019

Dátum dodania

22.05.2019

Číslo účtu: **SK09 1111 0000 0067 4028 9003**

VS: **2019082**

Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202,
069 01 Snina, Slovenská republika

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám stavebné práce podľa § 69 pri ktorých daň platí príjemca

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		montáž okien	8,82	m	0	5,00		44,10
2.		priplatek montáže vratane paro pasky	8,82	m	0	2,00		17,64
3.		okno P-O 60,2x160,3	2	ks	0	96,92		193,84

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
Prenos DP	255,58		255,58
Súčet	255,58	0,00	255,58

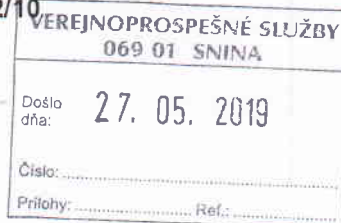
Celková fakturovaná suma:	EUR	255,58
K úhrade:	EUR	255,58

Prenesenie daňovej povinnosti.

Hrečko Ján
Komenského 843/64, 069 01 SNINA
IČO: 33 843 970 IČ DPH: SK 1020718589

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

TOMLUX s.r.o.**TOMLUX, s.r.o.**
Viničná 8
940 64 Nové ZámkyIČO: 36541443
DIČ: 2020144786
IČ DPH: SK2020144786
Telefón: 00421-35-6460020
Fax: 00421-35-6411063
E-mail: tomlux@tomlux.sk
www.tomlux.skVariabilný symbol: 190218
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 SninaBanka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK810900000000240991165
Číslo účtu: 0240991165 Kód banky: 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 16.05.2019

Dátum splatnosti: 15.06.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.05.2019

Konečný prijemca:

P.č. Kód Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava J. cena po zľave Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturuje Vám nasledovné služby - mimozáručná oprava svietidiel. V cene je zahrnutá práca a dopravné náklady.

1.	6001362	ELUM predradník 75W 0.35-0.7A GL Prog sXt, Philips, RF	3ks	95,631	50,00%	47,82	143,45	20%	28,69	172,14
2.	6001308	ELUM LED board 32 40 DWC; CR	2ks	122,661	50,00%	61,33	122,66	20%	24,53	147,19

Súčet položiek 266,11 53,22 319,33
SPOLU NA ÚHRADU 319,33

Výrobné čísla svietidiel: 45-2013-0019, 45-2013-0020, 45-2013-0036.

Vystavil: Ing. Zuzana Kapacsková
00421 35 641 10 63

OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 12526/N

Dodávateľ prehlasuje, že všetky tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode, ktorý na požiadanie predloží.

Podpisom a prevzatím faktúry odberateľ súhlasí a akceptuje, že v prípade nedodržania termínu splatnosti, dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady až do zaplatenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Potvrdenie a prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami (viď www.tomlux.sk). Táto faktúra môže slúžiť aj ako dodací list.

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
	266,11	20%	53,22	319,33

Prevzal: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

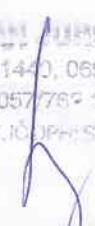
5

Pečiatka:

TOMLUX, s.r.o.Viničná 8, 940 64 Nové Zámky
tel./fax: 035/ 6411 063, www.tomlux.sk
IČO: 36541443, DIČ: 2020144786
IČ DPH: SK2020144786

Dodávateľ IČO: 33844747 Štefan Jurčaga Študentská 1440/3 069 01 Snina Prevádzka: Tel.: 057/7623984 Fax: Peňažný ústav: VÚB a.s. Humenné Číslo účtu/kód: 1361848853/0200 IBAN: SK03 0200 0000 00 13 6184 8853 DIČ: 1020720085 Stredisko: IČ DPH: Sk1020720085 SWIFT: SUBASKBX Obvodný úrad v Humennom č.j. ŽO 7665/1994 zo dňa 14.11.1994	FAKTÚRA č.: 2019/05056 Variabilný symbol: 201905056 Konšt. symbol: 0008 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: Sk2022508081																		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo dňa:</td> <td style="width: 50%; text-align: right; font-size: 1.2em;">27. 05. 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref.:</td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">10.06.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td style="text-align: right;">27.05.2019</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td style="text-align: right;">06.05.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td style="text-align: right;">06.05.2019</td> </tr> </table>	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	27. 05. 2019	Číslo:		Prílohy:	Ref.:	Dátum splatnosti:	10.06.2019	Dátum vyhotovenia:	27.05.2019	Daňová povinnosť:	06.05.2019	Dátum dodania:	06.05.2019
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY																			
069 01 SNINA																			
Došlo dňa:	27. 05. 2019																		
Číslo:																			
Prílohy:	Ref.:																		
Dátum splatnosti:	10.06.2019																		
Dátum vyhotovenia:	27.05.2019																		
Daňová povinnosť:	06.05.2019																		
Dátum dodania:	06.05.2019																		

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Fakturujeme Vám							
Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:							
- č.6/5/19/2		1,000	82,50	20,00	16,50		99,00
- č.9/5/19/2		1,000	36,00	20,00	7,20		43,20
- č.13/5/19/2		1,000	50,44	20,00	10,09		60,53
- č.20/5/19/2		1,000	76,70	20,00	15,34		92,04
- č.27/5/19/2		1,000	63,76	20,00	12,75		76,51
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			309,40		61,88		371,28
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			309,40		61,88		371,28 EUR


ŠTEFAN JURČAGA
 Študentská 1440, 069 01 SNINA
 Tel.: 057/762 3984
 IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085

Vystavil: Jurčaga Štefan

YJFSM020352, 6.30.601, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.

ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ

č.ú.: 4006230164/7500

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

8