

ukladaná - hotovosť 11.7.2019

TREBOR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

S.F.O.

Došlo
dňa: 1.1. 07. 2019

Faktúra č. 906892
daňový doklad

Č.DL.: 7376

Č.OBJ:

Dodávateľ: TREBOR, s.r.o.
Galvaniho 2/A
821 04 Bratislava
IČO: 36406767
DIČ: 2020123127
IČ DPH: SK2020123127
Registrácia: OR OS Žilina, vložka č.:13704/L

Sídlo: Štúrova 700/17, 03852 Sučany

Bankové spojenie:
Tatra banka:
IBAN: SK24 1100 0000 0026 2734 1684
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Odberateľ: č.:7221
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH:

Tel.: 0905 422 440

Príjemca tovaru: č:0

Dátum vystavenia: 10.07.2019 Dátum zdan.plnenie: 10.07.2019 Dátum splatnosti: 24.07.2019
Spôsob platby : dobierka

Pri nedodržaní lehoty splatnosti môže dodávateľ vymáhať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň meškania. Predajca výrobkov vydáva týmto potvrdenie v zmysle §10 ods.6, zákona 264/1999 Z.z.SR, že na dodávané výrobky má vyhlásenie o zhode, alebo má písomné potvrdenie od dodávateľov v zmysle zákona a nariadení vlády SR č.392/1999 a 394/1999 Z.z.SR. Tel/fax: 02-43 41 51 18 / 9, e-mail: obchod@trebor.sk

O.č.	Typ	Názov	Rec.p.	Množstvo	J.cena	DPH	Spolu	EAN
1	04955 102	Vešiak veľký 323 Ni		200ks	0.560	20%	112.000	
2		prepravné				20%	3.300	
3	00048	Spôsob dopravy: EXP DOB		ks	0.000	20%	0.000	



Celkom bez DPH			115.30
Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
20%	115.30	23.06	138.36

Celkom k úhrade 138.36

Hmotnosť 8800,00 g Merná jednotka Mks=1000ks
Slovom: Stotridsaťosem/0,36 EUR

Recyklačný poplatok zahrnutý vo FA spolu: 0.00

Info: skratka "Rec.p." znamená recyklačný poplatok. V riadku je vyjadrenie sumy poplatku za mernú jednotku

Upozornenie :

Reklamácie dodávky tovaru prijímame do 24 h. po prevzatí, na e-mail reklamacie@trebor.sk alebo u svojho obchodného zástupcu, inak nebudú reklamácie uznané.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!

TREBOR s.r.o.
Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava
IČO:36 406 767 DIČ:SK2020123127
Tel./Fax: 02/434 151 18, 434 151 19
E.O. 2677341684/1100.1632976057/0200

Vystavil: Valovičová
faktúra č.906892

Skontroloval:

Prevzal:

PRE NAŠE DETI s.r.o.

FAKTÚRA č.190104112

Dodávateľ:

PRE NAŠE DETI s.r.o.
Malá Kráľová 124
951 32 Horná KráľováIČO: 44468105
DIČ: 2022714067
IČ DPH: SK2022714067
Telefón: 0905727325
E-mail: info@prenasedeti.sk
www.prenasedeti.skDošlo
dňa: 11. 07. 2019Číslo:
Ref.:

Prevádzkarň:

PRE NAŠE DETI s.r.o.
Mlynská 455
951 31 Močenok

Variabilný symbol: 190104112

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: E417405 zo dňa: 10.07.2019

Odberateľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081**VPS Snina s.r.o.**
VPS Snina s.r.o.
Budovateľska 2202/10
069 01 SninaBanka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK9202000000002526183453
Číslo účtu: 2526183453 Kód banky: 0200svps.cesty@mail.t-com.sk
0918374564Dátum vyhotovenia: 10.07.2019
Dátum splatnosti: 15.07.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.07.2019
Forma úhrady: Dobierka UPS

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

HK869151:Lanový rebrik 2,3 m	2	12,40		20,67 20%	4,13	24,80
PK-HOT:Dobierka	1	0,70		0,58 20%	0,12	0,70
po pp1:Kuriér - doručenie domov (Slovensko)	1	3,99		3,32 20%	0,67	3,99

Súčet položiek		24,57		4,92		29,49
SPOLU NA ÚHRADU						29,49

Vystavil:

Jarmila Kasalová
info@prenasedeti.sk**Neplat'ťe, uhradené dobierkou !**

Obchodný register Trnava oddiel: Sro, vložka 22806/T

FAKTÚRA SLUŽI SÚČASNE AJ AKO DODACÍ LIST. K TOVARU BOLI DOLOŽENÉ NÁVODY NA POUŽITIE.

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
	24,57	20%	4,92	29,49

Prevzal:

Pečiatka :

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.: SV675AX
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS19/3715

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970422

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 1.1. 07. 2019

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Číslo:
Prílohy: Ref:

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 24.07.2019

Dátum vyhotovenia: 10.07.2019

Daňová povinnosť: 10.07.2019

Dátum dodania: 10.07.2019

Fakturujeme Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

pneu - servis- služby

Ev.č.:SV675AX

obj.č.:2019148

Demontáž kolesa NA

4,000 ks 2,08 20% 9,98

Montáž kolesa NA

4,000 ks 2,08 20% 9,98

Vyzutie bezduš. pneum. NA

4,000 ks 2,92 20% 14,02

Obutie bezduš. pneum. NA

4,000 ks 2,92 20% 14,02

Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr.

4,000 ks 1,67 20% 8,02

servisné práce NA

0,500 hod 25,00 20% 15,00

+ vydaný materiál podľa výdajky

007-VS19/3715

1,000 1 228,58 20% 1 474,30

Celkom k úhrade EUR 1 545,31

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 287,76	257,55	1 545,31
Súčet	1 287,76	257,55	1 545,31



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 zaplattenia faktúry odberateľom.

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

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