

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:	
JUDr. Jaroslav Pargáč Partizánska 1057 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 40112713 DIČ: 1024577587		242019 Objednávka: Dodací list:	
		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 10. 07. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	
ODBERATEĽ:			
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	
		Dátum vyhotovenia 08.07.2019	Dátum splatnosti 22.07.2019
		Dátum dodania 30.06.2019	
		Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087 VS: 242019 SWIFT: GIBASBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci jún 2019	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	350,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
 advokát
 Partizánska 1057 069 01 Snina
 tel.: 0905 978 068

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2019097 Pôvod č.obj: 20180178
Objednané dňa: 10. 4. 2019
Dodací list č.: V20190536

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20190536

Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Došlo dňa: 10. 07. 2019

Číslo: _____
Prílohy: _____

Tel.: 762 2594 Fax: 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 17.07.2019
Dátum vyhotovenia: 07.07.2019
Daňová povinnosť: 07.07.2019
Dátum dodania: 07.07.2019

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

v zmysle Vašej objednávky č. O/2019097 zo dňa 10.4.2019:

montáž kamerového systému, F:43					
IPL-C 203 2Mpx kamera s 25 IR LED, 3,3-12 Biotop	1,000	ks	298,00		298,00
zdroj pre IPL kameru 12V/5A	1,000	ks	19,60		19,60
prevodník TENDA optika - FTP	1,000	ks	26,40		26,40
montážny a spojovací materiál, konektory, spojky	1,000	ks	5,00		5,00
IPL-C209	1,000	ks	118,00		118,00
TP-LINK TL-POE150S, PoE Injector adaptér, 802.3af	1,000	ks	22,60		22,60
montážny a spojovací materiál, konektory, spojky	1,000	ks	4,00		4,00
- demontáž nefunkčnej kamery s odpojením	2,000	ks	12,00		24,00
- úprava montážnych krabic pre novú kameru	1,000	ks	11,00		11,00
- montáž a napojenie napájacieho zdroja kamery	2,000	ks	9,00		18,00
- výmena prevodníka FTP-OPT na kamere biotop, napojenie	1,000	ks	16,00		16,00
- montáž a napojenie statickej kamery	2,000	ks	24,00		48,00
- nastavenie kamery, pohľadov, parametrov	2,000	ks	15,00		30,00
- napojenie kamery na NVR a pridanie do záznamu	2,000	ks	12,00		24,00
- Konfigurácia 2-ch IP kamier pre Starý vstup a Biotop zadna	0,500	hod	20,00		10,00
kabel FTP cat.5e drôt vonkajší s lankom	45,000	m	1,07		48,15
napinak lanka (skrútky)	1,000	ks	3,25		3,25
uchyt lanka (skrútky)	4,000	ks	0,82		3,28
sk paska 50-80mm	1,000	ks	0,53		0,53
montážny a spojovací materiál	1,000	ks	3,00		3,00
- inštalácia prepoja s príslušenstvom - Rack Infocentrum - stĺp					
vzdušný a vnútorný prepoj	8,000	h	18,00		144,00
plech dierkovany plosak 200x70 mm	1,000	ks	2,80		2,80
SK paska 80-100mm + Bandimex	2,000	ks	3,15		6,30
IPL-922C viacúčelová krabica pre kamery	1,000	ks	20,90		20,90
IPL-922 PM univerzálny stĺpový adaptér	1,000	ks	29,50		29,50
koncovka RJ45 komplet vonkajšia	2,000	ks	0,79		1,58
IPL-C 203 2Mpx kamera s 25 IR LED, 3,3-12 nový vchod	1,000	ks	298,00		298,00
zdroj pre IPL kameru 12V/5A	1,000	ks	19,60		19,60
montážny a spojovací materiál, konektory, spojky	1,000	ks	5,00		5,00
- príprava uchytu pre kameru na stĺp	2,000	hod	18,00		36,00
- montáž adaptéra na úchyt	1,000	ks	12,00		12,00
- montáž rozvodnej krabice pre kameru	1,000	ks	11,00		11,00
- montáž a napojenie kompletu na stĺp	1,000	ks	22,00		22,00
- ukončenie kabeláže a konektorovanie	2,000	ks	8,00		16,00
- montáž a napojenie statickej kamery	1,000	ks	25,00		25,00
- nastavenie kamery, pohľadov, parametrov	1,000	ks	15,00		15,00
- napojenie kabeláže do Rack-u Infocentrum - switch	1,000	ks	20,00		20,00
- napojenie kamery na NVR a pridanie do záznamu	1,000	ks	12,00		12,00
- Konfigurácia 1-ch IP kamier pre Nový vstup	0,500	h	20,00		10,00

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Celkom k úhrade EUR

1 439,49

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Prenes. DP	1 439,49		1 439,49
Súčet	1 439,49	0,00	1 439,49

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol.sr.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17 079 241, IČ DPH: SK2020511812



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*60651596-1-1-4



S

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.06.2019 - 30.06.2019

FAKTÚRA č. 8236445351

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

Došlo
dňa: 10. 07. 2019

Číslo:

Prílohy:

Roč:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 3,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8236445351

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 3,60 €

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 30.06.2019
Dátum vyhotovenia 01.07.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 3,00 €

Základ DPH 3,00 €

DPH 20 % 0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 3,60 €



25740200000000231409395882364453510358000000036011793196025



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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

5*60680611-1-4-7



H

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.06.2019 - 30.06.2019

FAKTÚRA č. 8236445393

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.06.2019
Dátum vyhotovenia 01.07.2019

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH
DPH 20 %

91,88 €

91,88 €

18,38 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

110,26 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 110,26 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8236445393

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 110,26 €

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



25740200000000231409395882364453930358000001102611793196035



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **10. 07. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

DODÁVATEL:

Ing. Ján Belica
Partizánska 54
Tisovec - Rimavská Píla
980 61
Slovenská republika

IČO: 50305727
DIČ: 1078567149
IČ DPH: SK1078567149

Okresný úrad Rimavská Sobota, Číslo živnostenského registra: 650-18223

FAKTÚRA číslo:

19031

Objednávka: O/2019187

Dodací list:

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

ODBERATEL:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia

04.07.2019

Dátum splatnosti

18.07.2019

Dátum dodania

04.07.2019

Číslo účtu: **SK33 0900 0000 0051 2222 1664**

VS: **19031**

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

Spôsob dopravy: Poštová zásielka

Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		filter olejový SO 4154	1	ks	0	18,00	20	21,60
2.		filter palivový SN 1147	1	ks	0	16,00	20	19,20
3.		filter vzduchový SA 17118	1	ks	0	38,00	20	45,60
4.		filter vzduchový poistný SA 17119	1	ks	0	35,00	20	42,00
5.		filter hydraulický sitkový SH 62017	1	ks	0	34,00	20	40,80
6.		filter hydraulický vložka SH 56211	1	ks	0	20,00	20	24,00
7.		dopravné	1	ks	0	5,00	20	6,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	166,00	33,20	199,20
Súčet	166,00	33,20	199,20

Celková fakturovaná suma:	EUR	199,20
K úhrade:	EUR	199,20

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Ján Belica
Partizánska 54
980 61 Rimavská Píla
IČO: 50 305 727, DIČ: 1078567149

Ján Belica

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Ján Belica

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **10. 07. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA)

Dodávateľ IČO: 46 631 411
IČ DPH: SK2023507057
NIKO-SK s.r.o. mob.: 0915 871 136
GAGARINOVA 5908/4 e – mail : nikosk@nikosk.sk
06601 HUMENNÉ www.nikosk.sk

Faktúra číslo : 190410

Konštantný symbol : 008
HZ - objednávka : 0/2019192 27.06.2019
Variabilný symbol. : 190410

Peňaž.ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1172792002/1111
IBAN : SK1611110000001172792002
BIC : UNCRSKBX

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
Budovateľská 10
069 01 Snina

DIČ: 2022508081 IČO: 43904157
IČ DPH:SK2022508081

Živ. reg.Obú Humenné č. 720-18699
Zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.25947/P

Prijemca :

Dátum splatnosti : 09. 08. 2019
Forma úhrady : PP
Dátum vystavenia dokladu : 09. 07. 2018
Dátum uskút.zdan.plnenia : 09. 07. 2018

Spôsob dopravy :

Por. číslo	Názov	Merná jednotka	Počet	DPH (%)	Jedn.cena bez DPH	Jedn.cena s DPH	Suma bez DPH (€)
1	Makita GA5030R	UHLOVA' DRUPLARS kus	1	20	39,79	47,75	39,79
2	Makita GA9050R	-11- 200 kus	1	20	75,83	91,00	75,83

Spolu bez DPH : 115,62 €
20% DPH : 23,12 €
SPOLU S DPH : 138,74 €
Celkom k úhrade : 138,74 €

Žiadame o včasne zaplatenie faktúry. Inak účtujeme penále vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

NIKO-SK s.r.o.
Gagarinova 5908/4, 06601 HUMENNÉ
ČO: 46631411 IČ DPH: SK2023507057
Práv. Komenského 2665/15, Snina

Dodavatel:

MATUŠKA-DENA s.r.o.
Doly 417
518 01 Dobruška

IČ: 28828879

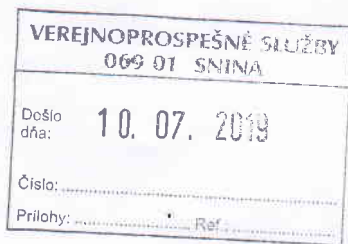
DIČ: CZ28828879

Telefon: +420 494 623 991

Mobil: +420 608 801 300

E-mail: info@matuska-dena.cz

www.matuska-dena.cz



Variabilní symbol:

20192162

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.: 99300

ze dne: 26.06.2019

Odběratel:

IČ:

43904157

DIČ:

SK2022508081

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

Banka:

Česká spořitelna

SWIFT:

GIBACZPX

IBAN:

CZ08 0800 0000 0025 8809 2389

Číslo účtu:

2588092389

Kód banky:

0800

Datum vystavení:

26.06.2019

Datum splatnosti:

10.07.2019

Datum uskutečnění plnění:

26.06.2019

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Záchranný pás FIS, (pěnový materiál, délka lana: 2,5m)	4 ks	1 540,00	10,00%	5 544,00 21%	1 164,24	6 708,24
Doprava Slovensko (kurýr DPD)	1 ks	250,00		250,00 21%	52,50	302,50
Zaokrouhlení	1	0,21		0,21 21%	0,05	0,26
Součet položek				5 794,21	1 216,79	7 011,00
CELKEM K ÚHRADĚ						7 011,00

PŘIPOMÍNÁME, ŽE BANKOVNÍ POPLATKY ZA PROVEDENÍ ÚHRADY NEJSOU V CENĚ ZBOŽÍ.Pro správné provedení úhrady ze zahraničí nebo v cizí měně je tedy nutné zadávat poplatky **OUR**.**Peněžní ústav: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou, č.úctu: 2588092389/0800.****IBAN CZ08 0800 0000 0025 8809 2389****BIC GIBACZPX****NEAKCEPTUJEME SEPA PŘEVOD.**

Prohlášení: Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v České republice.

Reverse Charge / Daň odvede zákazník

MATUŠKA-DENA s.r.o. 26.6.2019

Vystavil:

Firma je zapsána u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30163

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Ekonomický a informační systém POHODA

FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Ukr. rozhodnutí 10.7.2019

Došlo
dňa: 10. 07. 2019

Číslo: 291709

Číslo:

Prílohy: Číslo obj.: 0/2019195

DL: 491709

K.symbol:

ODBERATEL:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

TEL.:905492440,918817877 FAX:+421918817877

IČDPH: SK2022508081

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA /
DODACIA ADRESA:

DODÁVATEL:

Firma KOŠÍK - siete s.r.o.

Detvianska 6, 94067 Nové Zámky

Prevádzka:

Detvianska 3, Nové Zámky

940 67



IČDPH : SK2021780618

IČO: 36556858

DIČ : 2021780618

Banka : VUB Nové Zámky

Účet : SK6602000000001796131851/

IBAN : SK6602000000001796131851

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 09.07.2019

Dátum vyhotovenia Fa. : 09.07.2019

Dátum splatnosti : 23.07.2019

Forma úhrady : DOB

Mob./Tel.: -421905422604, 0356424154

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra.

Oddiel: Sro Vložka číslo: 14404/N

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
140951051000 S	Fut.sieť 1,6x1x0,4x0,7/10/3mm	2	2	ks	20%	15.26	18.31	36.62

Žiadame Vás o dodržanie termínu splatnosti! v prípade oneskorenia platby Vás upozorňujeme na § 369 Obchodného zákonníka
vyúčtovanie úrokov z omeškania! Tovar do úplného zaplattenia je majetkom firmy Košík - siete s.r.o.
Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Formulár na odstúpenie od zmlúvy nájdete na www.kosiksiete.sk

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	30.52	6.10	36.62
Celkom	30.52	6.10	36.62

Celkom k úhrade : 36.62 EUR

Slovom : tridsaťšesť + 0.62

Vystavil: Kosíková

Prevzal:
Dňa:

Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.
Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky
IČO: 36 556 858, IČ DPH: SK2021780618
TEL.: 035/ 6424 154

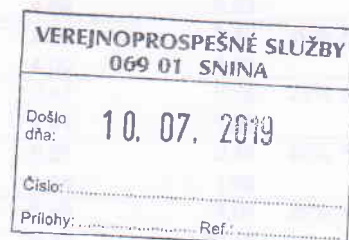
Pečiatka a podpis



Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201904954

DODÁVATEL:	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	ODBERATEL:	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081
Kridla, s.r.o.		VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY	
Mierova 94		SNINA s.r.o.	
066 01 Humenne		BUDOVATELSKA 2202/10	
Slovenská republika		069 01 SNINA	
		Slovenská republika	
Tel. 057/772 03 36	Fax 057/775 63 17	Sídlo	
Mail kridla@kridla.sk		VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY	
Banka VUB a.s HUMENNE		SNINA s.r.o.	
BIC SUBASKBX		BUDOVATELSKA 2202/10	
I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353		069 01 SNINA	
Variabilný symbol 201904954		Slovenská republika	
Konštantný symbol 0008		Spôsob úhrady Prevodný príkaz	
Špecifický symbol		Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova	
Splatnosť 23.07.2019		Trasa SV	
Deň vyhotovenia 09.07.2019			
Deň dodávky 09.07.2019			



Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/5772

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	321,45	64,29	A1	Základ	321,45
				Daň	64,29
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	385,74

Slovom tristoosemdesiatpäť 74/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	ZP.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
Názov tovaru				Balenie			
20195	59707678200082			10,000 ks ✓	0,88	1,06	20% A
ALMUSSO FIORE KUCHYNSKE UTIERKY 2KS 2-VRST.18M, 90UTRZ.					8,80	10,56	
60320	5903683125402			360,000 ks ✓	0,32	0,38	20% A
KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409				10 BAL	115,20	138,24	
9413	8594005395114			4,000 KS ✓	4,70	5,64	20% A
SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L					18,80	22,56	
89320				6,000 ks ✓	0,73	0,88	20% A
FLORE POWDER WITH ACTIVE CHLORINE 550G CISTIACI PRASOK NA RIAD S AKTIVNYM CHLOROM					4,38	5,26	
9639	9000100109260			5,000 ks ✓	0,80	0,96	20% A
CLIN NÁHRADNA NAPLNĚNÍ CITRUS 500ML NA OKNA					4,00	4,80	
97621				2,000 ks ✓	5,18	6,22	20% A
AJAX 5L FLORAL UNIVERZALNY ČISTIČ NA PODLAHY LEMON, ČERVEN					10,36	12,44	
9570	5996037079797			10,000 ks ✓	1,27	1,52	20% A
DOMESTOS 750ml PINE ZELENÝ					12,70	15,24	
9641	8585003911574			6,000 KS ✓	1,06	1,27	20% A
FIXINELA 500ML TEKUTA					6,36	7,63	
61020	8588005369275			5,000 ks ✓	4,68	5,62	20% A
WIXX TABLETY DO PISOÁRU 1kg					23,40	28,10	
9591	8585003910157			12,000 ks ✓	2,03	2,44	20% A
KREZOSAN FRESH 950ml				1 BAL	24,36	29,23	
9590	8594005390157			12,000 KS ✓	0,95	1,14	20% A
SAVO 1L DEZINFECNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU				2 BAL	11,40	13,68	
13555				3,000 ks ✓	3,13	3,76	20% A
VAKAVO LOVE/AMADEUS TEKUTÉ MÝDLO 5l MIX VKVMH050099					9,39	11,28	
8395				10,000 ks ✓	0,47	0,56	20% A
SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g NEBALENA DRT0269					4,70	5,60	



FV/201904954

Kód Názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Zľ.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				Balenie			
19038	8585025507311			10,000 KS ✓	1,28	1,54	20% A
SITKO DO PISOARA PARFEMOVANE S TABLETOU DRT0570					12,80	15,36	
9440	8586000030060			50,000 ks ✓	0,31	0,37	20% A
OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 135g					15,50	18,60	
13124				10,000 KS ✓	0,46	0,55	20% A
RUKAVICE STARLING M-8 PRE DOMÁCNOSŤ ZLTE					4,60	5,52	
2343	8594007135756			2,000 KS ✓	2,00	2,40	20% A
OBCHODNA KNIHA A4 150 LIST.LINKOVANÁ K33141540					4,00	4,80	
1994	8588003841629			3,000 KS ✓	0,47	0,56	20% A
ZOSIT 464					1,41	1,69	
1988	8588003841636			5,000 KS ✓	0,27	0,32	20% A
ZOSIT 564					1,35	1,62	
3757	5017534906499			10,000 KS ✓	2,53	3,04	20% A
KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B 003R90649					2 BAL ✓	25,30	30,36
1638	5907814630537			12,000 KS ✓	0,22	0,26	20% A
ZNACKOVAC 2160 ČIERNY PERMANENT ZREZANY HROT 101121					1 BAL	2,64	3,17
Dodací list DLVO/5772 09.07.2019					Množstvo 547		321,45
Spolu					Množstvo 547		321,45

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE

385,74 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

