

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
PP® Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
 Martina Rázusa 23A
 01001 Žilina 1
 Slovensko
 Bankové spojenie: 4220094000 / 3100
 IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000
 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L
 Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra 5021910743

Vaša objednávka:
 Objednávka: SMZ20/C004
 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 5021910743

Dátum vystavenia: 23. 7. 2019
 Dátum splatnosti: 23. 7. 2019
 Dátum prijatia platby/dodania: 18.07.2019

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**
 Prepravné podmienky:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01
 Došlo dňa: 24. 07. 2019
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

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

Budovateľská 2202/10
 06901 Snina 1
 Číslo partnera: N473723 IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prijemca:
Fakturačná adresa:
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
 Budovateľská 2202/10
 06901 Snina 1

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SDUC20PUB000	1,00	KS	20%	84,02	84,02	SMZ20/C004
Dane a Účtovníctvo - predplatné 2020				100,83	100,83	-15,00
SPAM20PUB000	1,00	KS	20%	59,76	59,76	SMZ20/C004
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2020				71,71	71,71	-15,00

Celková čiastka uhradených záloh

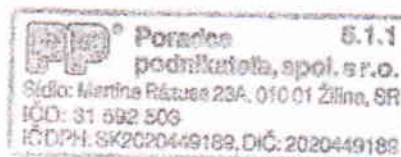
Zálohové doklady č. : 1903526100 172,54 EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	143,78	143,78	EUR
Čiastka DPH		0,00	28,76	28,76	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH 0,00 EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína
 Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:





CREATIVE
BUSINESS STUDIO

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0>

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: 0,00 €
Variabilný symbol: 19070284

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 24. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra: 19070284

Daňový doklad

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Vyhotovená: 24.7.2019
Dátum dodania: 23.7.2019

Vystavujeme Vám daňový doklad ku dňu prijatia platby pred uskutočnením plnenia (podľa § 72 a § 73 zákona o DPH).

Č.	Položka	Množstvo MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Daňový doklad k prijatej zálohe	1	10	513,00 564,30	513,00 564,30

Na základe preddavkovej faktúry č. 191160, uhradenej dňa 23.7.2019

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	564,30 €
20%	0,00	0,00	0,00	Zaplatené	564,30 €
10%	513,00	51,30	564,30	K úhrade	0,00 €
0%	0,00	0,00	0,00		
Necbahuje	0,00	0,00	0,00		

Uhradené preddavkovou faktúrou č. 191160.

Vystavil:

Edit Flašková
info@cbs.sk
+421 911 176 101

Prijal:



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 24. 07. 2019

Číslo:
Prilohy: Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 14. 07. 2019
Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2019
Dátum splatnosti: 02. 08. 2019

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

Číslo zákazníka (zmluvy): 26403028
Číslo faktúry (VS): 1958393
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26403028
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Dátum podania: 22. 07. 2019

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2019 - 14. 07. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/25 ks	2019/26 ks	2019/27 ks	2019/28 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
26403028 20,0%			2,95	+		14,76	= 17,71

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

Fandlová

-25-
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 1958393.

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

510H8E520C-3029-2(3)/3119(3477)





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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 24. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 14. 07. 2019
Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2019
Dátum splatnosti: 02. 08. 2019

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403027
Číslo faktúry (VS): 1958392
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26403027

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

Dátum podania: 22. 07. 2019

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2019 - 14. 07. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/25 ks	2019/26 ks	2019/27 ks	2019/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
	999						16,34
26403027 20,0%			3,27	+		16,34	= 19,61

Suma bez DPH 16,34 EUR
DPH 20,00% 3,27 EUR
Spolu s DPH 19,61 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 1958392.

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

510H8E520C-3029-1(3)/3118(3477)





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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 24. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 14. 07. 2019

Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2019

Dátum splatnosti: 02. 08. 2019

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

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403025
Číslo faktúry (VS): 1958390
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26403025

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

Dátum podania: 22. 07. 2019

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2019 - 14. 07. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/25 ks	2019/26 ks	2019/27 ks	2019/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
999							16,34
26403025 20,0%			3,27	+		16,34	= 19,61

Suma bez DPH 16,34 EUR
DPH 20,00% 3,27 EUR
Spolu s DPH 19,61 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 1958390.

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





SVET ZDRAVIA

Faktúra číslo : 196905456

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Fakturačná adresa :

Došlo dňa: 24. 07. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk
Telefón : +421 917 729 717

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

Variabilný symbol : 196905456
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK2411000000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 22.07.2019
Dátum dodania : 22.07.2019
Dátum splatnosti : 21.08.2019

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 podľa prílohy

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Lekárske prehliadky	1.00	49.80	49.80	0.00

Spolu bez DPH: 49.80

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
0.00

Základ DPH v EUR :
49.80

DPH v EUR :
0.00

Spolu s DPH :
49.80 EUR

K úhrade : 49.80 EUR

ProCare, a. s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669

Minarikova

Dodanie je oslobodené od dane.

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859

tel.: 057 - 7622254

fax: 057 - 7622254

e-mail: janakmichal@stonline

www: janak-zeiavy.sk

OR Prešov ODDIEL: Vožka č. 13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 - SNINADošlo:
dňa:

24. 07. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

201900387

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

100699;DLV1900668;DLV19

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

18.07.2019

konštantný:

0008

splatnosti:

01.08.2019

variabilný:

201900387

dodania:

05.07.2019

špecifický:

Bankový účet

SLSP

Číslo: 86940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Koncový spínač LSME8104 krátka páka	LSME8104	1,00	ks	8,00	20	8,00	1,60	9,60
Raychem - HEL 5505 kotevná svorka	5505	2,00	ks	7,35	20	14,71	2,94	17,65
RAYCHMEN-HEL 5505-2 kotevná svorka	Hel 5505-2	2,00	ks	5,81	20	11,62	2,33	13,95
Vidlica IVN 3243/4P 32A		1,00	ks	3,34	20	3,34	0,67	4,01
Kábel AYKY-J 4X16		20,00	m	1,46	20	29,14	5,83	34,97
Páska izolačná 15mm x 10m	IT-1/10 B	3,00	ks	0,90	20	2,69	0,54	3,23
Plochý konektor Cu 4-6 mm		8,00	ks	0,05	20	0,42	0,08	0,50
Kábel HO7RN-F 3Gx2,5		5,00	m	1,24	20	6,20	1,24	7,44
oko KOI 2.5/ 4		1,00	ks	0,06	20	0,06	0,01	0,07
Smršť. navlek 2:1 - 9 mm - 1m	184362,184364,184366	1,00	m	1,11	20	1,11	0,22	1,33

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	77,29	15,46	92,75
SPOLU	77,29	15,46	92,75

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 92,75 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 92,75



PAY by square

JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Janákova

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 20190607									
ADACOM progatec, s.r.o.		Objednávka číslo: Dodací list číslo: 190841									
Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina									
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753 Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSK BX IBAN: SK79 7500 0000 0040 2405 6525 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSK BX IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Mesiariková Jana		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA </td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>24. 07. 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Došlo dňa:	24. 07. 2019	Číslo:		Prílohy:	Ref:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA											
Došlo dňa:	24. 07. 2019										
Číslo:											
Prílohy:	Ref:										
		Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru								
		22.07.2019	22.07.2019								
		Dátum splatnosti									
		05.08.2019									
Forma úhrady: Dobierka											
Spôsob dopravy: EMS kuriér											
Odberateľ:											
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o											
Budovateľská 2202/10											
069 01 Snina											
IČO: 43904157		DIČ: 2022508081									
		IČ DPH: SK2022508081									

Fakturujeme Vám náhradné diely:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	71415	Skrutka noža ľavá	4,00	ks	18,33	73,33
2	71414	Skrutka noža pravá	4,00	ks	2,40	9,60
3	71031	Skrutka noža ľavá	3,00	ks	9,82	29,45
4	71242	Skrutka noža pravá	3,00	ks	1,94	5,82
5	000003	Prepravné a balné I	1,00	x	4,50	4,50

 Základ pre DPH 20 % 122,71
 DPH 20 % 24,54

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR
147,25

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

Podpis a pečiatka:


ADACOM progatec s.r.o.
 Stará Hradská 52
 SK - 010 03 ŽILINA
 Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

**LUSARO.SK**

IČO: 47472146

DIČ: 2023918061

IČ DPH: SK2023918061

www.lusaro.sk

Dodávateľ:

LUSARO,s.r.o.**Jarmočná 1
040 01 Košice**

Prevádzkareň

**Jarmočná 1
040 01 Košice**

Variabilný symbol:

190102160

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: O/2019215

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina****VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**Došlo
dňa: 24. 07. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK80 0200 0000 003244637255

Číslo účtu: 3244637255

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

23.07.2019

Dátum splatnosti:

22.08.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

23.07.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
17317.450.25:	Diamantový kotúč 450x25,4 Asfalt premium	1 ks	133,00	133,00	20%	26,60	159,60
061459B:	Diamantový kotúč SADU 230x22,23x7mm Standard	2 ks	15,00	30,00	20%	6,00	36,00

Súčet položiek

163,00

32,60

195,60

SPOLU NA ÚHRADU**195,60****Táto faktúra slúži ako dodací list.**

Vystavil:

Miroslav Morochovič

morochovic@lusaro.sk 0907 985 972

Obchodný zástupca:

Róbert Köver 0907 301 818



PAY by square

Pri platbe vždy uvádzajte variabilný symbol !**1 Cks = 100ks**

IČO: 47472146 IČ DPH: SK2023918061

Spoločnosť Lusaro,s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, vložka 33931/V.

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
163,00	20%	32,60	195,60

Prevzal:

Pečiatka :

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA



Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK180900000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Lukáčová Jana
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 2019213

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

Faktúra číslo

191131604

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina
Slovenská Republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 24. 07. 2019

Číslo:

Prílohy:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
23.7.2019	23.07.2019	13.08.2019
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	10-059-08-MO	MOGUL ALFA 2T/L1	2,610	10,00	Kus	26,10	20
2.	10-038-08-MO	MOGUL ALFA 4T/L1 olej motorový	2,480	10,00	Kus	24,80	20
3.	13-018-SUD60	PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický	1,170	180,00	Kg	210,60	20

POHLADÁVKY POISTENÉ A MONITOROVANÉ
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH



www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		261,50 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	261,50 DPH	52,30
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		313,80
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		313,80

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 080 06 Prešov

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

14