


Dodávateľ:
Adresát:
Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.

 Pražská 9
949 11 Nitra
Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

DIČ: 2120201182

 Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka
číslo: 40888/N

Stredisko:
Tolstého 1, 066 01 Humenné
Odberateľ:
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

 Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

 Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Pobočka:
Zákazky:
Dodacie listy:
Obj.odberateľa:
Vystavil:
Telefón:
Referent:
ZP191502279
DL191507993
0/2019352
Soročin Viliam
+421915496477
Sivecký Stanislav
Dátum vystavenia:
23.12.2019
Dátum dodania:
23.12.2019
Dátum splatnosti:
22.1.2020
Forma úhrady:
Bankovým prevodom
Bankové spojenie:
1158780005/1111
IBAN:
SK73 1111 0000 0011 5878 0005
BIC:
UNCRSKBX
Sídlo banky:
UniCredit Bank, a.s.,
Variabilný symbol:
9151002722
Konštančný symbol:
0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL191507993</i>							
SXX000000013	Štartér jednoduchý S 10 4-65W	0/2019352	10,000	ks	0,4000	4,00	20%
SZK0000000255	Žiarivka kompaktná MASTER PL-L POLAR 36W/840 4P 2900lm 4000K 2G11	0/2019352	15,000	ks	3,5700	53,55	20%
	<i>Ekologický poplatok</i>		15,000	ks	0,1300	1,9500	20 %

Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ: 59,50
- DPH: -11,90

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	59,50	11,90
Doklad celkom:		71,40 EUR



Celkom k úhrade: **71,40 EUR**

Ekologický poplatok celkom bez DPH: 1,9500 EUR

Faktúru vystavil:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
stredisko HUMENNÉ
Tolstého 1
080 01 Humenné

Tovar bol prebratý na stredisku spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s r.o. kupujúcim.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OZNAMUJEME VÁM ZMENU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A REKLAMAČNÉHO PORIADKU S PLATNOSŤOU OD 1.4.2019. AKTUÁLNE AJ NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA NAŠICH WEB STRÁNKACH WWW.HAGARD.SK.

Faktúra - daňový doklad		572019	
Dodávateľ:		Odberateľ:	
Radoslav Malinič SNP 62/62 069 01 Snina		VPS Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 Snina 069 01	
IČO: 43250301 IČDPH: SK 1077078948 Živnostenský register OU Humenne č. živ. Reg. 720-13184		IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	
Doklad slúži súčasne ako dodací list.		Deň vystavenia faktúry: 06.12.19 Deň odoslania faktúry: 06.12.19 Deň splatnosti: 14 dní Konštantný symbol: Deň uskutočnenia zdaň.plnenia: 06.12.19	
Číslo účtu: SK62 0200 0000 0021 8999 2857 SWIFT: SUBASKBX Forma úrady: prevodom			
Fakturuje Vám za poskytnuté služby.			
Fakturačná položka	Množstvo	Merná Jednotka	Jednotková Cena bez DPH
	1	2	3
Manipulácia materiálu	2	hod	40,00
Doprava	40	km	1,50
Spolu.			168,00
Celkom bez DPH: 140,00 DPH 20%: 28,00 Halierohové vyrovnanie: 0 Celkom k úhrade: 168,00 €			
V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme za každý deň omeškania platby penále vo výške 0,5%...			
Počet príloh: TEL.: 0908/371571 E-mail: malinic@zoznam.sk		Pečiatka RADOSLAV MALINIČ SNP 62/62 069 01 SNINA IČO: 43250301 IČD: SK1077078948 TEL.: 0908 / 371 571	



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

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
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: 6736\23\19

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

Faktúra číslo

191133024

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina
Slovenská Republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
16.12.2019	16.12.2019	06.01.2020
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 380FG - Radoslav Osadzuk	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	40-064-RB-PL	Studená asfaltová zmes ROADBIT/25	6,300	40,00	kus	252,00	20

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH



www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		252,00 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	252,00 DPH	50,40
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		302,40
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		302,40

Podpis a pečiatka:


PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 060 06 Prešov

FAKTÚRA



DODÁVATEĽ:
Hattech, s.r.o.
 Čsl. armády 1362/19
 Humenné
 066 01

IČDPH : SK2023160667 IČO: 45947503
 DIČ : 2023160667
 Banka : **Slovenská Sporiteľňa**
 Účet : **0464463214/0900**
 IBAN : **SK7809000000000464463214**
 SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 19.12.2019
 Dátum vyhotovenia Fa. : 19.12.2019
Dátum splatnosti : 26.12.2019
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 057 / 775 0568, 0915 18 20 40

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 30. 12. 2019

Číslo: 19331

Číslo obj.:
 Číslo:
 K.symbol: 0308

DL: 0

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

Slovensko

IČDPH: SK2022508081 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA:

Registrovaná v OR okr. súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 23815/P

Faktúrujeme Vám za :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
vykonanie dezinfekčných a deratizačných prác na základe objednávky č. O/2019330 a podľa protokolov o vykonaní dezinfekčných a deratizačných prác								
.	Dezinfekcia priestorov	1	ks	20%	140.0000	168.0000		140.00
.	Deratizácia priestorov	1	ks	20%	245.1000	294.1200		245.10
.dop	Doprava	92	km	20%	0.3500	0.4200		32.20
								417.30

POKIAL NIE JE PRÍLOHOU FAKTÚRY DODACÍ LIST, FAKTÚRA ZÁROVEŇ SLUŽI AKO DODACÍ LIST.

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

Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy.

Dodaný tovar je až do celkového zaplataenia kúpnej ceny majetkom dodávateľa.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	417.30	83.46	500.76
Celkom	417.30	83.46	500.76

Celkom k úhrade : 500.76 EUR

Slovom : päťsto + 0.76

Vystavil: Učtovník



Pečiatka a podpis

Faktúra číslo: 500200718

Dodávateľ:



KOBIT-SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
026 01 DOLNÝ KUBÍN SLOVAKIA

ICO : 31641440
 DIC : 2020425968
 IC DPH : SK2020425968

Telefón : 043/5506222

Fax : 043/5865857

E-mail : ekonom@kobit.skweb : www.kobit.sk

Penažný ústav : CSOB, a.s.

Bankové spojenie : 4001595972 / 7500

IBAN : SK31 7500 0000 0040 0159 5972

SWIFT : CEKOSKBX

Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 3031/L

objednávka:

Jirí Pittlanič

dodací list:

500200718

Odberateľ:

číslo: 677

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

ICO 43904157
 IC DPH SK2022508081

Došlo
dňa 30. 12. 2019

Číslo:

Prílohy:
DIC 2022508081

Dátum vystavenia

Dát. dod. tov./služ.

Dátum splatnosti

23.12.2019

23.12.2019

6.1.2020

Forma úhrady

Platobným príkazom

Spôsob dopravy

UPS

Konšt. symbol

0008

Fakturujeme Vám náhradné diely:

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
* Valec brzdový LADOG	1,00	ks	449,17	539,00	20	449,17	539,00
Spolu							

Celkom k úhrade EUR

539,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	449,17	89,83	539,00
		449,17	89,83	539,00

KOBIT-SK
 s.r.o.
 M.R.Štefánika 2970/48
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 ICO:31641440, IC DPH:SK2020425968

Vystavila: Bibiána Holubčíková 043/5506222

FAKTURA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ján Šiĉak ART-MEDIA

Jesenského 2876/195

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 44300638

Dátum
dňa: 30. 12. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

IČ DPH: SK 1045944031

DIČ: 1045944031

Faktúra číslo:

9719

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 9719

HS - objednávka: 0/2019013

Odberteľ:

Verejnoprošpešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu: SK3375000000004006596480

Prijemca:

Osobne

Dátum splatnosti:

30.12.2019

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

20.12.2019

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

20.12.2019

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj

Sadzba DPH

Cel. bez DPH

(Eur)

(%)

(Eur)

Fakturuje Vám práce podľa objednávky, zároveň si u Vás uplatňujeme prenos daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 písm. j sekcie F - 41

9.12.2019 7:30 - 14:35 - výkopové práce, úprava terénu, nakladanie	6,500	hod	28,000		182,00
10.12.2019 7:30 - 14:35 - znižovanie terenu, úprava terénu, makadama	6,500	hod	28,000	20	182,00
19.12.2019 7:00 - 14:45 - výkop rýhy, úprava terénu, prevoz panelov	7,000	hod	28,000	20	196,00
20.12.2019 7:30 - 12:30 - výkopové práce, úprava terénu,	5,000	hod	28,000	20	140,00

Prenesenie daň. povinnosti na základe par. 69, ods. 12 písmeno j. Ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	518,00	103,60	621,60
9	0,00	0,00	0,00
0	182,00		182,00

SPOLU k úhrade:

803,60 Eur

Pečiatka a podpis:

Vydal obvodný úrad v Humennom, deň vzniku oprávnenia 1. 9. 2008

Číslo živnost. registra: 720-15151