

DAŇOVÝ DOKLAD č. 920003107

Dodávateľ:
VACS TRADE s.r.o.
 Strážnického 1589/2
 571 01 Moravská Třebová, Česká republika
 IČO: 05249708
 DIČ: CZ05249708

Odberateľ:
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 IČ: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

Bankové účty:
 Fio banka, a.s.
 Číslo účtu IBAN: SK34 8330 0000 0025 0103 8460
Variabilný symbol: 209003223
Konštantný symbol: 0008

Dátum splatnosti: 30.10.2020
Dátum vystavenia: 19.10.2020
Dátum zdaniteľného plnenia: 19.10.2020

Fakturuje Vám	Počet MJ	Cena (za MJ)	Cena (bez DPH)	Zľava (bez DPH)	Cena po zľave (bez DPH)	DPH 0%	Celkom (s DPH)
Sáčky do vysávača KÄRCHER Balenie vreciek do vysávača KÄRCHER T 12/1 Professional (4 ks vreciek)	16 ks	1,38	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08
Dopravné (náklady na dopravu)	1 ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spôsob platby	1 ks	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83
Zaokrúhlenie	1 ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAKTUROVANÁ ČIASTKA V EUR	22,91	0,00	22,91
----------------------------------	--------------	-------------	--------------

CELKOM K ÚHRADE V EUR	22,91
------------------------------	--------------

Dodání zboží osvobozené od daně dle §64 zákona o DPH platného v ČR.
Dodanie tovaru je oslobodené od dane podľa §64 zákona o DPH platného v ČR.

Rozpis DPH v CZK (kurz: 27,2750, datum: 18.10.2020)		
Čiastka	DPH (0%)	Celkom
624,87	0,00	624,87

Faktúru vystavil: Ing. Andre Kašický
Objednané dňa: 16.10.2020
Forma úhrady: dobierka
Doprava: Slovenská pošta

Poštová adresa pre reklamáciu tovaru:
 Zásielkovňa.sk, 91297828, Kopčianska 92/A, Bratislava 851 01

- +421 948 844 990
- info@chcem-vysavat.sk
- chcem-vysavat.sk

- Upozorňujeme, že vrecká nie sú určené na vysávanie popola a brusného prachu!
 Tento doklad má platnosť originálu aj bez pečiatky a podpisu.

Vôňa do vysávača zadarmo

Uplatnite Vy a Vaši kamaráti tento kód pri ďalšom nákupe a získajte vôňu do vysávača zadarmo

NXT531

Stačí len zadať tento kód pri ďalšej objednávke na CHCEM-VYSAVAT.SK

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
059 01 SNINA

Dodávateľ
ALTHAN, s.r.o.

Došlo
dne: 21. 10. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Chemlonská 1
066 01 Humenné
OR-OS Prešov, odd.Sro, vl.č.22879/P
SWIFT: OTPVSKBK

Banka: OTP 15508253/5200
Účet : 15508253/5200
IBAN : SK365200000000015508253
IČO : 44352492
IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277

Konečný príjemca 3101238
Verejnoprospešné služby S
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca 3A
HE251BL
Vodič:Richtar Dušan,0915291811

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 562012593

Strana: 1

IČO Odberateľa: 43904157
IČDPH Odberateľa: SK2022508081
DIČ Odberateľa: 2022508081
Číslo nák.obj.:
Číslo objednávky: 60295441
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Podacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti 20.11.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 21.10.2020
Dátum dodania 21.10.2020

Označenie dodávky	Spotr.do	Šarža	Množstvo	Mj	JCena DPH	Suma
43101 Gazdovska úd. slanina	1285		3.90	kg	5.5500 20%	21.62
60340 Obyčajné párky 0A	1294		5.44	kg	2.0000 20%	10.88
60640 Prešporská klobása 0A	1290		5.74	kg	3.9000 20%	22.40
99992 Prepravka 2 kg			3.97	kg	0.0000 20%	0.00
9999x Obaly			0.08	kg	0.0000 20%	0.00

Za dod.list: 20026677 z 21.10.2020 54.90

Základ DPH: 54.90
DPH: 20 % 10.98

Hodnota faktúry: 65.88 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Brutto: 19.13 Netto: 15.08 Tara: 4.05 Prepravky Ks: 2

Faktúru vystavil: Pogoš Lukáš

Telefon: 057/7712099

ALTHAN, s.r.o.

Chemlonská 1, 066 01 Humenné
IČO:44352492, IČ DPH:SK2022682277

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ JELEŇ
č.ú.: 400021/60/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081
Pečiatka a podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodanie dňa: 21. 10. 2020

Číslo: _____
Prílohy: _____ Ref: _____

Dodávateľ
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonecká 1
066 01 Humenné
OR-OS Prešov, odd.Sro, vl.č.22879/P
SWIFT: OYPVSKEX

FAKTÚRA
ČÍSLO FAKTÚRY : 562012594
Strana: 1
IČO Odberateľa: 43904157
IČDPH Odberateľa: SK2022508081
DIČ Odberateľa: 2022508081
Číslo nák.obj.:
Číslo objednávky: C0295440
Konštantný symbol: 0008

Banka: OTP 15508253/5200
Účet : 15508253/5200
IBAN : SK365200000000015508253
IČO : 44352492
IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277

Odberateľ
Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.

Konečný príjemca 3101238
Verejnoprošpešné služby S
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca 34
HE251BL
Vodič:Richtar Došan,0915291811

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 20.11.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 21.10.2020
Dátum dodania 21.10.2020

Označenie dodávky	Spotr.do	Šarža	Množstvo Mj	JCena DPH	Suma
23201 Pr. plece h.k.	24.10.20	12941	21.62 kg	3.0000 10%	64.86
99992 Prepravná 2 kg			2.00 kg	0.0000 20%	0.00
za dod.list: 20026653 z 21.10.2020					64.86

Základ DPH: 64.86
DPH: 10 % 6.49

Základ DPH: 0.00
DPH: 20 % 0.00

Hodnota faktúry: 71.35 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pokračovanie na ďalšej strane :

Faktúra AQV/FA/201021849

Var.Symbol: 201021849

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Dopisťo dňa:	21. 10. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:



Odberateľ:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Poštová adresa

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

Adresa Dodania: Snina Budovateľská 2202/10

Vystavil: Zuzana Jurkašová

Dátum fakturácie: 21/10/2020

Dátum dodania: 21/10/2020

Splatnosť: 27/10/2020

Spôsob úhrady: 7 Splatnosť

Názov	Part. kód	Kľúč	Mnž.	MJ	Col.sadz.	PC	JC	JC/DPH	DPH	Spolu
TRÁVA AS.PARKOVÁ 10KG VOLNE	VO_NE	park10.	1	ks	12099999	36,333	36,333	36,33	0%	36,33
TRAVCERIT- 25KG JESENNÝ 40/P	AGRO	travcerit25j	6	ks		14,125	14,125	16,95	20%	84,75
Sumár										121,08

Objednávka AQV/PO/201062250

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,1% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prípadné reklamácie na dodaný tovar prijímame do 48 hodín od jeho dodania. Pri osobnom odbere si tovar skontrolujte ihneď!

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Celkom
20%	84,75	16,95	101,7
0% Prenos daň. pov. §69	36,33	0,00	36,33

Celkom 138,03

Mena: EUR

Kód Col.s.	Spolu Riadok	Mnž. MJ	DPH
12099999	36,33	1 ks	0%

AQUASEED S.R.O.
MEDZEVSKÁ 8, 040 11 KOŠICE
Tel.: 055/799 6321
Fax: 055/799 9803
IČ DPH: SK2020488437

Veľkoobchod:
Príemyselná 3
040 01 Košice

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA

14

Potvrdenie o prevzatí tovaru / Pečiatka a podpis

AQUASEED, s.r.o.
Medzevská 8, 04011 Košice
IČO 31709508 IČ DPH: SK2020488437
O.Reg. KE I, Oddiel: Sro, Vložka č:6354/V

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2664215556
IBAN: SK900200000002664215556
Swift kód: SUBASKBX

Telefón: 055 / 799 63 21
Fax: +421 55 799 98 03
E-mail: aquaseed@aquaseed.sk
Web: www.aquaseed.sk

Došlo
dňa: 21. 10. 2020

Číslo:



FV/202007857

Daňový doklad - FAKTÚRA

DODÁVATEL:	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	ODBERATEĽ:	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081
Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE BIC SUBASKBX I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný symbol 202007857 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 03.11.2020 Deň vyhotovenia 20.10.2020 Deň dodávky 20.10.2020	VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Sídlo VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail tel0577622594/ki109 ,0918 917 538 Antolikova Trasa SV		

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/9366

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	152,10	30,42	A1	Základ	152,10
				Daň	30,42
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	182,52

Slovom stoosemdesiatdva 52/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	ZP.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				Balenie			
9480	6414300077862			24,00 KS ✓	0,40	0,48	20% A
				1 BAL	9,60	11,52	
ALMUSSO KUCHYNSKÉ UTIERKY CLASICO 2KS 2x10m,50 utrkov				5,000 ks ✓	3,72	4,46	20% A
89371				5 bal	18,60	22,32	
FLORE ULTRA CHERRY 5L PRIPRAVOK NA RIAD				6,000 ks ✓	0,68	0,82	20% A
89320					4,08	4,90	
FLORE POWDER WITH ACTIVE CHLORINE 550G CISTIACI PRASOK NA RIAD S AKTIVNYM CHLOROM A DEZINFEKCNYM UCINKOM				3,000 KS ✓	3,383	4,06	20% A
94209					10,15	12,18	
FLORE ALL-PURPOSE CLEANER FLOWER 5L NA PODLAHY CISTIACI A ODMASTOVACI UCINOK				5,000 ks ✓	0,99	1,19	20% A
9570	5996037079797				4,95	5,94	
DOMESTOS WC 750ml PINE ZELENÝ DEZINFEKCNY PRIPRAVOK NICI 99,99% BAKTERII				12,000 ks ✓	1,58	1,90	20% A
9591	8585003910157			1 BAL	18,96	22,75	
KREZOSAN FRESH 950ml BEZCHLOROVA DEZINFEKCIA NA PLOCHY NICI 99,99% BAKTERII				12,000 KS ✓	1,38	1,66	20% A
9590	8594005390157			2 BAL	16,56	19,87	
SAVO 1,2L DEZINFEKCNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU NICI 99,99% BAKTERII				6,000 ks ✓	0,61	0,73	20% A
10833	8698720481739				3,66	4,39	
SPRINGFRESH OSVIEZOVAC VZDUCHU 300ml LEVANDERS FIELDS				5,000 ks ✓	2,213	2,66	20% A
89382					11,07	13,30	
KORYNT 1KG CISTIC NA ODPADY				5,000 ks ✓	1,80	2,16	20% A
99002	4061746502490				9,00	10,80	
BONUX 1,5kg 3V1 ICE FRESH 20 PRANÍ PRASOK NA PRANIE				10,000 KS ✓	0,23	0,28	20% A
HAN0047	8588001188290				2,30	2,76	
HANDRA (AKCIA) RENATA 60x50 NETKANA 250GR/M2 HAN0045 ŠEDÁ							



FV/202007857

Kód Název tovaru	Čiarový kód	Záruka	Zf.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				Balenie			
8395				10,000 ks ✓	0,34	0,41	20% A
SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g NEBALENA DRT0269					3,40	4,08	
9761	8584010794316			1,000 KS ✓	4,61	5,53	20% A
JELENICA PRAVA 35X52 DRT0332					4,61	5,53	
9948				5,000 KS	2,13	2,56	20% A
METLA PRIEMYSELNA 25CM S DREVENOU PALICOU				1 BAL	10,65	12,78	
9440	8586000030060			44,000 ks ✓	0,30	0,36	20% A
OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 70337 135g				1 BAL	13,20	15,84	
13124				10,000 KS ✓	0,59	0,71	20% A
RUKAVICE STARLING M-8 PRE DOMÁCNOSŤ ZLTE					5,90	7,08	
96291				10,000 ks ✓	0,261	0,31	20% A
GULICKOVE PERO A01.2007.20 0,6MM 3337 TENKY HROT (SOLIDLY) NAPLN SOLIDLY					2,61	3,10	
30001				20,000 BM ✓	0,14	0,17	20% A
GULICKOVE PERO A01.2072.0090,92, B-1050 MPM NAPLN X-20					2,80	3,36	
Dodací list DLVO/9366 20.10.2020					Množstvo 193		152,10
Spolu					Množstvo 193		152,10
							106,023

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**182,52 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej 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)

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

KRÍDLA
S.R.O. **VELKOORCHOD**
Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
Mierová 94, 069 01 Humpolec
IC: 35466778 IC DPH: SK2020024699
Tel./Fax: 957 / 7756317

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

069 01 SNINA

14

FAKTÚRA - Daňový doklad

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: 21. 10. 2020
Číslo obj.:
Prílohy: Ref.:
K.symbol :0308

Číslo : 2020174

DL : 0



DODÁVATEL:
Hattech plus s.r.o.
Čsl.armády 1362/19
066 01 Humenné
IČO: 47502321

DIČ : 2023923825
Banka : Slovenská sporiteľňa
Účet : J050398515/0900
IBAN : SK8609000000005050398515
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 15.10.2020
Dátum vyhotovenia Fa. : 15.10.2020
Dátum splatnosti : 22.10.2020
Forma úhrady : PP

T/Fax : 057/7754244 057/7750568

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

IČDPH : SK2022508081 IČO:43904157 DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA:

reg. v OR Okr.súdu Prešov, odd. SRO, vložka č.: 29229/P

Fakturujeme Vám za:

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
vykonanie deratizačných prác na základe objednávky č. O/2020197 a podľa protokolu o vykonaní deratizačných prác.					
Deratizácia priestorov	1.000 ks	0	169.000	169.000	169.000
Doprava	46.000 km	0	0.500	0.500	23.000
					192.000

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 ma charakter kúpnej zmluvy.
Dodaný tovar je až do celkového zaplatenia kúpnej ceny majetkom dodávateľa.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	192.00		192.00
Celkom	192.00	0.00	192.00

Celkom k úhrade : 192.00 EUR

Slovom : stodevät'desiatdve



Vystavil : Učtovník



Hattech plus, s.r.o.
Čsl.armády 19
066 01 Humenné
tel.: 057 / 775 4244 , 0915 695 545

Pečiatka a podpis

Hattech plus, s.r.o.
Čsl.armády 19, 066 01 Humenné
IČO: 47502321

Dodávateľ IČO: 36580040 PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce www.plutko.sk Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce Číslo účtu/kód: 4001292808/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808 DIČ: 2021839611 Stredisko: IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20200695 Variabilný symbol: 20200695																																																																																																	
Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka.č. 14971/V Objednávka č./dátum: O/2020208/19.10.2020 Dodací list č.:20200695 Spôsob dopravy: SDS Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 IBAN:																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA </td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>21. 10. 2020</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:	21. 10. 2020	Číslo:		Prílohy:	Ref.:																																																																																										
Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA																																																																																																			
Došlo dňa:	21. 10. 2020																																																																																																		
Číslo:																																																																																																			
Prílohy:	Ref.:																																																																																																		
		Dátum splatnosti: 19.11.2020 Dátum vyhotovenia: 20.10.2020 Daňová povinnosť: 20.10.2020 Dátum dodania: 20.10.2020																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>zľava %</th> <th>celk. bez DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DZ P8 Zn-R1-prelis 500x500</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>26,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>24,70</td> <td>29,64</td> </tr> <tr> <td>DZ IP12 Zn-R1-prelis 500x700</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>34,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>32,30</td> <td>38,76</td> </tr> <tr> <td>DZ IS36a ZN-R1-prelis 1000x500</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>44,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>41,80</td> <td>50,16</td> </tr> <tr> <td>DZ B2 ZN-R1-prelis o700</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>42,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>39,90</td> <td>47,88</td> </tr> <tr> <td>DZ E12 Zn-R1-prelis 500x150</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>12,85</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>12,21</td> <td>14,65</td> </tr> <tr> <td>DZ E12 Zn-R1-prelis 500x150</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>12,85</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>12,21</td> <td>14,65</td> </tr> <tr> <td>Dopravné zrkadlo 800x600</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>210,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>199,50</td> <td>239,40</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>362,62</td> <td>72,52</td> <td>435,14</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkom</td> <td></td> <td>362,62</td> <td>72,52</td> <td>435,14 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom	DZ P8 Zn-R1-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64	DZ IP12 Zn-R1-prelis 500x700	ks	1,000	34,00	20,00	5,00	32,30	38,76	DZ IS36a ZN-R1-prelis 1000x500	ks	1,000	44,00	20,00	5,00	41,80	50,16	DZ B2 ZN-R1-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88	DZ E12 Zn-R1-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65	DZ E12 Zn-R1-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65	Dopravné zrkadlo 800x600	ks	1,000	210,00	20,00	5,00	199,50	239,40	Základ DPH						DPH	Celkom					V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	362,62	72,52	435,14	Celkom					362,62	72,52	435,14 EUR		
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom																																																																																												
DZ P8 Zn-R1-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64																																																																																												
DZ IP12 Zn-R1-prelis 500x700	ks	1,000	34,00	20,00	5,00	32,30	38,76																																																																																												
DZ IS36a ZN-R1-prelis 1000x500	ks	1,000	44,00	20,00	5,00	41,80	50,16																																																																																												
DZ B2 ZN-R1-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88																																																																																												
DZ E12 Zn-R1-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65																																																																																												
DZ E12 Zn-R1-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65																																																																																												
Dopravné zrkadlo 800x600	ks	1,000	210,00	20,00	5,00	199,50	239,40																																																																																												
Základ DPH						DPH	Celkom																																																																																												
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																												
				V sadzbe 20 %	362,62	72,52	435,14																																																																																												
Celkom					362,62	72,52	435,14 EUR																																																																																												
Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy PLUTKO s.r.o.																																																																																																			
																																																																																																			
PLUTKO s.r.o. VYROBÁ A PREDÁJ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK Priemyselná č. 27/1707 071 01 MICHALOVCE IČO: 36580040 IČ DPH: SK2021839611 Vystavil: Bc.Jana Plutková																																																																																																			