

FAKTÚRA - daňový doklad

2020105650

zo dňa: 20.8.2020

Dodávateľ:



TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 2773
022 01 Čadca

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	28. 08. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref.

Odberateľ:

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

IČO: 36410811
 DIČ: 2020136591
 IČ DPH: SK2020136591

IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

http: www.tomegas.sk
 email: tomegas@tomegas.sk

Zápis v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., Vložka č.: 14131/L

Bankové spojenie:
 4004545356/7500 SK74 7500 0000 0040 0454 5356

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

Spôsob platby: faktúrou - splatnosť 14 dní
 Dátum vystavenia: 20.8.2020
 Dátum splatnosti: 3.9.2020
 Dátum zdaň. plnenia: 20.8.2020
 Variabilný symbol: 2020105650

Číslo objednávky:
 Číslo dodacieho listu: 2020-0047000
 Dopravný prostriedok: CA326DG
 Spôsob dopravy: *
 Doklad spracoval: eFiles

#	Kód nomenklatury	Popis	Cena/MJ bez DPH	Dodané	MJ	DPH	Sadzba spotr. dane EUR/kg	Celkom bez DPH	Vrátené prázdne
1	27111294	11kg propán ocel POHON	11.80	15.00	ks	20	0.182	177.00	0
2		Klec K20	0.00	1.00	ks	20	0.000	0.00	0

Výška spotrebnej dane celkom EUR: 30,03

Sadzba DPH	Základ DPH EUR	DPH EUR
20	177,00	35,40
10	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Celkom bez DPH EUR: 177,00
 Celkom s DPH EUR: 212,40
 Zaokrúhlenie EUR: 0,00
 Celkom EUR: 212,40

Sadzba spotrebnej dane:

182 EUR/ 1000kg - pre skvapalnené plynné uhľovodíky §6 písm. f/1 ako pohon
 0 EUR/ 1000 kg - pre skvapalnené plynné uhľovodíky §6 písm. f/2 ako palivo

Tovar je výhradným majetkom firmy TOMEGAS SK, s. r. o. až do zaplattenia celej fakturovanej čiastky bez zostatku. Faktúra je zároveň KÚPNOU ZMLUVOU. Úrok z omeškania je 0,050% za každý deň omeškania platby.

TOMEGAS SK, s.r.o.
 Palárikova 2773 022 01 Čadca
 IČO: 36410811
 IČ DPH: SK2020136591

**Fakturačná adresa :**

069 01 SNINA

Došlo
dňa: 28. 08. 2020Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava

IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : slavomira.rybarova@svetzdravia.com
Telefón : +421 917 729 717

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

Variabilný symbol : 206906339
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK241100000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 25.08.2020
Dátum dodania : 25.08.2020
Dátum splatnosti : 24.09.2020

Fakturujeme Vám na základe objednávky_0/2020149_očkovanie proti hepatitíde typu A podľa prílohy

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Očkovanie	8.00	29.50	236.00	0.00

Spolu bez DPH: 236.00

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
0.00	236.00	0.00	236.00 EUR
K úhrade :			236.00 EUR

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

11. *ProCare*

Došlo
dňa: 28. 08. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

**Faktúra č.FV2015102265**

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		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081		Pobočka: Zákazky: ZP201500030 Dodacie listy: DL201505057 Obj.odberateľa: 0/2020167 Vystavil: Soročín Viliam Telefón: +421915496477 Referent: Sivecký Stanislav	
Dátum vystavenia: 27.8.2020 Dátum dodania: 27.8.2020 Dátum splatnosti: 26.9.2020 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: 2015102265 Konštantný symbol: 0008	

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL201505057</i>							
EXX000019960	Svorkovnica stožiarová SR721-25/P1UN.IP00 1x poistka EZN25	0/2020167	20,000	ks	23,9000	478,00	20%

Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ:	478,00
- DPH:	95,60

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	478,00	95,60
Doklad celkom:		573,60 EUR

**Celkom k úhrade:****573,60 EUR**

Faktúru vystavil:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
stredisko HUMENNÉ
Toľstého 1
058 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

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: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VL20/0206

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202080189

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 08.09.2020
Dátum vyhotovenia: 25.08.2020
Daňová povinnosť: 11.08.2020
Dátum dodania: 11.08.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Udalo dňa: 28. 08. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo VL20/0206

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Frakcia 16/32 mm	6,620	t	10,51	20%		83,50
Frakcia 4/8 mm	25,270	t	16,77	20%		508,54
Frakcia 16/32 mm	8,650	t	10,51	20%		109,09

Celkom k úhrade EUR **701,12**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	584,27	116,85	701,12
Súčet	584,27	116,85	701,12



PAY by square

Prílohy 3 x dodací list
1 x výdajka

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 zaplata faktuúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
0042 / 57 762 3613

Vystavil: Draganová E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: 057 / 762 3613 Fax: