



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



000059455189

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 29. 12. 2020

Číslo:
Ref.:

Potvrdenie o vrátení platby, dobropis č. 4200317086

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073056
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV710AU
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSC:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081	Názov banky:	
IBAN:		Číslo účtu/kód banky:	
		BIC/SWIFT:	

Údaje o platbe

Číslo zákazníckeho miesta:		ID pracovníka:	SYS
Adresa zákazníckeho miesta:	Lamačská cesta 3/B, 84104, Bratislava 4, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	20.12.2020	Dátum dodania:	20.12.2020
Dátum úhrady:		Čas úhrady:	
Spôsob úhrady:	Bankovým prevodom		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta, dobropis k faktúre č. 1200459113	1	49,17000	49,17
Základ dane (po zaokrúhlení)			49,17
DPH (20 %)			9,83
Spolu s DPH			59,00
Celková suma na úhradu			59,00

Identifikácia príjemcu platby

Meno a priezvisko:	
Číslo ID dokladu:	
Vzťah k Prevádzkovateľovi vozidla:	

Miesto, dátum: Podpis splnomocnenej osoby Správcu výberu mýta:	Bratislava 4, 20.12.2020	Miesto, dátum: Podpis príjemcu:	Bratislava 4, 20.12.2020
--	--------------------------	------------------------------------	--------------------------

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 29. 12. 2020

0 00059455191

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 2200065668

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073055
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV710AU
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PŠČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081	BIC/SWIFT:	
Názov banky:			
Číslo účtu:			

Údaje potrebné k úhrade faktúry

Názov banky:	Tatra banka, a.s.	Číslo účtu:	SK9711000000002624224730
Variabilný symbol:	2200065668	BIC/SWIFT:	TATRSKBX
Dátum vyhotovenia:	20.12.2020	Špecifický symbol:	4052073055
Dátum splatnosti:	03.01.2021	Dátum dodania:	20.12.2020

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Zmluvná pokuta za zničenú, stratenú alebo ukradnutú Palubnú jednotku	1	307,20	307,20
Odpočítanie uhradenej Zábezpeky	1	-50,00	-50,00
Celková suma (za položky nepodliehajúce DPH)			257,20

Zhrnutie	Suma v €
Celková suma (za položky nepodliehajúce DPH)	257,20
Celková suma na úhradu	257,20

Dôležité informácie k faktúre

Spôsob platby: Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom, vkladom hotovosti alebo na ktoromkoľvek Kontaktnom alebo Distribučnom mieste, pričom platba musí byť pripísaná na vyššie uvedený bankový účet Prevádzkovateľa systému najneskôr v deň jej splatnosti. V prípade, ak uhrádzate túto faktúru bankovým prevodom zo zahraničia, alebo ak nie je možné zadať variabilný a špecifický symbol, uveďte oba symboly do poznámky bankového prevodu v nasledujúcom tvare /VS2200065668/SS4052073055/KS.

Upozornenie: Miestom dodania vyššie uvedených služieb je podľa § 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov miesto, kde má príjemca služby sídlo. Prijemca služby je povinný priznať a zaplatiť DPH v štáte, v ktorom sa nachádza miesto dodania. V prípade oneskorenia úhrady poplatkov je Prevádzkovateľ systému oprávnený účtovať Prevádzkovateľovi vozidla zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.

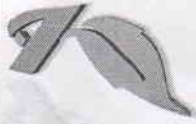
SkyToll, a. s., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

E-mail: info@emyto.sk

IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v Odd.: Sa, vložka č.: 4646/B

Vážení Prevádzkovatelia vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli www.emyto.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. číslo +421 2 3511 1111.

**DODÁVATEL:**

PRIM-EKO, s.r.o.
Veterná 979/32
Vranov nad Topľou
093 03
Slovenská republika

IČO: 36517411
DIČ: 2022191050
IČ DPH: SK2022191050

Okresného súdu Prešov v Oddiel Sro, vl.č.17458/P
Výška základného imania: 6640 EUR
Rozsah splatenia 6640 EUR

Korešp. adresa: Szakkayho 1, 04001 Košice

FAKTÚRA číslo:**20201006**

Objednávka:

Dodací list: 1100/20

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 29. 12. 2020

Číslo:

Prilohy: Ref:

ODBERATEL:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157
069 01 Snina DIČ: 2022508081
Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
18.12.2020	01.01.2021	16.12.2020

Číslo účtu: **SK56 7500 0000 0040 0357 1800**
VS: **20201006**

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

Spôsob dopravy: Pošta
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	09/08/16	200121 - poplatok za pristavenie vozidla	1	odber	90,00	108,00	20	90,00	18,00	108,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	90,00	18,00	108,00
Súčet	90,00	18,00	108,00

Celková fakturovaná suma: EUR 108,00
K úhrade: EUR 108,00

PRIM-EKO, s.r.o.

Veterná 979/32
093 03 Vranov n.T.
IČO: 36 517 411 DIČ: 202219105

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA č. 1962020

(Daňový doklad)

Dátum dodania: 03. 12. 2020
 Dátum vystavenia: 11. 12. 2020
 Dátum splatnosti: 11. 01. 2021

Forma úhrady: prevodom

Objednávka č.: telefonická
 vybavuje: p. Boňková

Dodávateľ: CHMS, s.r.o.
Sídlo: Komenského 2888/111, 069 01 Snina
IČO: 36 503 185 **IČ DPH:** SK2021951437
Registrácia: OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 15962/P
Banka: VÚB a. s.
Pobočka: Snina
Číslo účtu: 1964292655 / 0200 **SWIFT:** SUBASKBX
IBAN: SK20 0200 0000 0019 6429 2655

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

IČO: 43904157 **IČ DPH:** SK2022508081

VEREJNÉ PROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 29. 12. 2020

Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Názov a druh tovaru alebo služby

EUR
 bez DPH

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem za vykonané servisné práce a za dodaný materiál na Čerpacej stanici PHM – NDN 16 v čiastke (bez DPH)

98,76 €

Dodaný materiál až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

Za nedodržanie termínu splatnosti tejto faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania po lehote splatnosti.

CHMS, s.r.o.

Komenského 2888/111

069 01 Snina

IČO: 36 503 185

IČ DPH: SK 2021951437

Faktúru
 vystavil: Ing. Miroslava Chochoľáková

Podpis
 a pečiatka

č. tel.: 0910 982 831

Daň z pridanej hodnoty 20 % 19,75 €

Celková fakturovaná suma 118,51 €



PREDÁVAJÚCI: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

☺ Komenského 50, 042 48 Košice
☎ Call centrum: 055/795 27 77
✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu
🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

FAKTÚRA číslo 2500234838

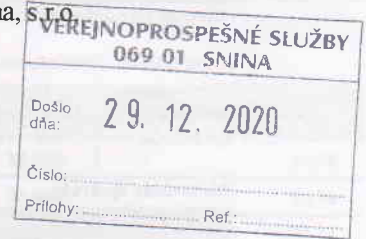
KUPUJÚCI – Obchodné meno

88 KE

Podané dňa 17.12.2020

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

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



IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081
Zákaznícke číslo: 2000014438
Číslo právnej zmluvy: 20-000006509PO2008

PLATOBNÉ ÚDAJE

Dátum vyhotovenia: 16.12.2020
Dátum odoslania: 17.12.2020
Dátum splatnosti: 04.01.2021
Dátum dodania tovaru, služby: 14.12.2020

Fakturačné obdobie: 19.06.2020 – 14.12.2020
Faktúra poradové číslo: 2500234838
Spôsob úhrady: Hotovosť
Variabilný symbol: 2500234838

FINANČNÉ VYSPORIADANIE

	Spolu s DPH (€)
Fakturované spolu:	422,09
K úhrade	422,09

ÚDAJE PRE DPH

Názov položky	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Skutočná spotreba	351,74	20	70,35	422,09

Ďakujeme

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Budte informovaní vďaka novej službe VVS, a.s.

✓ Ako na to?

Na web stránke: www.vodarne.eu

- vykonať registráciu, kde je nutné uviesť kontaktnú e-mailovú adresu
- zrealizovať overenie údajov – autorizáciu (číslo klienta; ak ste organizácia, tak telefónne číslo; ak ste domácnosť, tak dátum narodenia)

Cez túto službu získate tiež informácie o odbernom mieste, o faktúrach resp. iných obchodných údajoch a môžete vykonávať aj tieto operácie:

- zadávanie stavu meradla
- zaplatenie faktúry
- vykonanie zmeny výšky zálohy
- zmena alebo zadanie kontaktných údajov (číslo telefónu, e-mailová adresa)
- zaslanie emailovej správy priamo na zakaznik@vodarne.eu

Služba určená všetkým klientom VVS, a.s.
Získajte jednoduchý elektronický prístup k Vaším informáciám



Príklady informácií a možností ponúkané danou službou napr.:

Moje otvorené požiadavky na úhradu

Typ dokladu: Zálohová faktúra
Variabilný symbol: 123456789
Dátum splatnosti: 16.03.2020
Súlna dlžobka: 32,00 €
Otvorená suma rie: 32,00 €
Stav: Zaplatiť

Samoodpočet odberného miesta

Odpoveď zadávam ku dňu: 27.03.2020
Číslo meradla: 1234567 Početná hodnota: 35 m³ Dátum posledného odpoču: 1.1.2019
Moj odpočet: Počet

Dodávateľ:

ELKOPLAST Slovakia s.r.o
Štvrť SNP 155/72
914 51 Trenčianske Teplice



IČO: 36851264
 DIČ: 2022471352
 IČ DPH: SK 2022471352
 Telefón: 032/6491329
 Mobil: 0911 410 200
 E-mail: elkoplast@elkoplast.sk
 www.elkoplast.sk

Variabilný symbol: 200102139

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa:

29. 12. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK27 7500 0000 0040 0561 2717

Číslo účtu: 4005612717

Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

16.12.2020

Dátum splatnosti:

30.12.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie pláťby:

16.12.2020

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
141-71674:Odpadkový kôš CLASSIC 50 I so schránkou pre sáčky na psie exkrementy, zelená	27 ks	102,00		2 295,00 20%	459,00	2 754,00
141-71674:Odpadkový kôš CLASSIC 50 I so schránkou pre sáčky na psie exkrementy, zelená	3 ks	102,00		255,00 20%	51,00	306,00
sáčky na psie exkrementy	5	3,60		15,00 20%	3,00	18,00
Súčet položiek				2 565,00	513,00	3 078,00
SPOLU NA ÚHRADU						3 078,00

Vystavil:

Ing.Andrea Romdhane
 obchod@elkoplast.sk

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
 SNP 155/72 914 51 Trenčianske Teplice
 tel.: 032 649 1329
 IČO: 36 851 264 DIČ: 202247 1352
 IČ DPH: SK 202247 1352



PAY by square

Register Okresného súdu Trenčín , oddiel : Sro , vložka 18413/R ,

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

2 565,00 20%

0,00

513,00

0,00

3 078,00

Prevzal:

Pečiatka :

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553

Došlo dňa: 29. 12. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodací list č.: 202146

Odberateľ:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: 29. 12. 2020
Číslo objednávky:

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	1 ks		195,00	195,000	20	234,00	234,00
35	Rakva 6 hr. ITALIA PV II. LUX	1 ks		252,00	252,000	20	302,40	302,40
36	Rakva 6 hr. ITALIA PV I. LUX	2 ks		210,00	420,000	20	252,00	504,00
41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	3 ks		252,00	756,000	20	302,40	907,20
65 105	Rakva 6 hr. Kupola	3 ks		252,00	756,000	20	302,40	907,20
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený	20 ks		5,00	100,000	20	6,00	120,00
58	Kríž s umučením malý	10 ks		5,50	55,000	20	6,60	66,00
62 61	Tylová prikrývka jemná krajka	30 ks		8,50	255,000	20	10,20	306,00
63	Kríž drevený, TO, ozdobný	20 ks		12,00	240,000	20	14,40	288,00
75 115	Patologický vak	60 ks		7,00	420,000	20	8,40	504,00
79 85	Výstielka do hrobu 8 x 1,5 m	10 ks		23,00	230,000	20	27,60	276,00
80 86	Výstielka do hrobu 8 x 2 m	10 ks		28,00	280,000	20	33,60	336,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	3 959,00	791,80
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		4 750,80 EUR

Tel. číslo: 0905 527 823

Web: www.drevansro.sk

Vystavil: Gurega **DREVAN s.r.o.**
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO 36445274
IČ DPH SK2020010553

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č. ú.: 4005857431/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553

Došlo dňa: 29. 12. 2020

Číslo: _____
Prílohy: _____ Ref.: _____

Dodací list č.: 202145

Odberateľ:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: 29. 12. 2020
Číslo objednávky:

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
07	Rakva 4 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks		116,00	232,000	20	139,20	278,40
18	Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	1 ks		139,00	139,000	20	166,80	166,80
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	6 ks		166,00	996,000	20	199,20	1 195,20
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	2 ks		186,00	372,000	20	223,20	446,40
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	11 ks		195,00	2 145,000	20	234,00	2 574,00
29	Rakva 6 hr. SM, gravovaná/PV	1 ks		186,00	186,000	20	223,20	223,20

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	4 070,00	814,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 4 884,00 EUR

Tel. číslo: 0905 527 823
Web: www.drevansro.sk
Vystavil: Gurega

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO 36445274
IČ DPH SK2020010553
Podpis a pečiatka

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č. ú.: 4005857431/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

dňa 29. 12. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:DAŇOVÝ DOKLAD
Faktura : 2050100214Dátum vyhotovenia: 21.12.2020
Dátum dodania tovaru/
služby; prijatie platby: 18.12.2020
Dátum splatnosti: 20.01.2021

Strana : 1/1

21.12.2020

18.12.2020

20.01.2021

Dodávateľ: EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o.
Aleksince 231
951 22 Aleksince
Slovenská republika
IČO: 36536474 DIČ: 2020152574
IČ DPH: SK2020152574
Zapísané v OR Okresného súdu Nitra Sro - 11945/N
Telefon: +421 904 709 040, 041
email: pozdisovce@eurovat.sk
www: www.eurovat.sk**Peňažný ústav:** Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0013 8844 0751
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 2050100214**Dodacie a platobné podmienky:**Forma úhrady: **Převodním příkazem**
Doprava/trasa: **MICALOVCE****Odberateľ:** Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika**Príjemca:** Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina**Ďalšie informácie o odberateľovi**IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081
Číslo bank. účtu:
Telefon:
Mobil:

Označenie dodávky Č. dod. listu	Značka/Výrobca Pôvod. doklad	Názov Sadzba DPH v %	Množstvo MJ	MOC bez DPH	MOC s DPH	Po zľave za MJ bez DPH	Po zľave za MJ s DPH	Cena celkom bez DPH
Výdajka 2052200214								
606314	EUROVAT	DIESEL mot.nafta F. (Distribútor \$25b).						
2052200214 (MICALOVCE)		20,00	60,56	89,35	107,22	86,56	103,87	5 242,07 EUR
Číslo objednávky zákazníka: 0/2020248								

Množstvo tovaru v doklade: **60,56**Celkom bez DPH: 5 242,07 EUR
Celkom s DPH: 6 290,48 EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom s DPH
20%	5 242,07	1 048,41	6 290,48
Celkom:	5 242,07	1 048,41	6 290,48

Celkom k úhrade : **6 290,48** EUR**Poznámka:**DODANE 6000 LIT.MOT.NAFTY PRI TEPLOTE 3,9 ST.
FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.**Upozornenie pre zákazníkov:**

Produkty dodávané našou spoločnosťou sú určené len pre odbornú montáž. Vrátenie tovaru je možné najneskôr do 7 dní od dátumu dodania a to v pôvodnom obale, ktorý nejaví žiadne známky poškodenia. Výrobky, ktoré majú elektronickú časť, produkty objednané na špeciálnu objednávku zákazníka nie je možné vrátiť. Rovnako nemôže byť predmetom vrátenia poškodený, alebo už namontovaný výrobok. Po 7 dňoch bude našou spoločnosťou účtovaný storno poplatok podľa platných obchodných podmienok. Vrátenie tovaru nie je možné po 14 dňoch od dodania. Skontrolujte si prosím množstvo a stav tovaru uvedeného na dodacom liste a prípadné nedostatky hláste ihneď na príslušnú pobočku. Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: **Ludmila Tomášová**EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o.
951 22 Aleksince 231
IČ DPH: SK2020152574
IČO: 36 536 474 DIČ: 2020152574

Dátum a podpis: 21. 12. 2020

Dodávateľ

Faktúru a tovar v nepoškodenom stave prevzal:

Dátum a podpis:

Odberateľ