

Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinska 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	FAKTÚRA č. 201851015 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P	Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1
Stredisko: 5 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V18/25158 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 10. 08. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.: </div> Tel.: 057 762 2183 ; 09054€ Fax: 057 762 2183 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 13.08.2018 Dátum vyhotovenia: 06.08.2018 Daňová povinnosť: 31.07.2018 Dátum dodania: 31.07.2018

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/25158						
Tyč plochá 50/ 5 mm (7214)	52,400	m	1,75	pDP 10,00%		82,53
Tyč plochá 50/ 8 mm 6 m (7214)	24,000	m	2,63	pDP 10,00%		56,81
Rezanie tovaru	1,000	ks	10,00	20%		12,00
001-V18/25243						
Piesok maltový SH 51 Šaštín	1,000	m3	63,79	20%	10,00%	68,89
001-V18/25338						
Kladivo gum. 90 mm biele VRC	2,000	ks	4,23	20%	10,00%	9,13
001-V18/25665						
Piesok maltový SH 51 Šaštín	1,000	m3	63,79	20%	10,00%	68,89
001-V18/26320						
Piesok maltový SH 51 Šaštín	0,500	m3	63,79	20%	10,00%	34,45
Kliešte nitovacie 255 mm BB 24000	1,000	ks	2,86	20%	10,00%	3,08
001-V18/26544						
Sprej WD-40 400 ml DB	1,000	ks	5,00	20%	10,00%	5,40
Tyč plochá 50/ 5 mm (7214)	23,500	m	1,75	pDP 10,00%		37,01
Piesok maltový SH 51 Šaštín	1,000	m3	63,79	20%	10,00%	68,89
001-V18/26657						
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,19	pDP 10,00%		102,60
001-V18/26659						
Spony na batož. 150cmx8mm 2ks BB	1,000	bal	1,30	20%	10,00%	1,40
001-V18/26803						
Hydro BGU Z 100 Univ.žľab liata hrana 100/0 14500	2,000	ks	53,01	20%		127,22
Hydro BGU Z 100 univ. žľab 100 č.1-10 sliat.hranou,s 0,5% spádom	10,000	ks	53,40	20%		640,80
Hydro BGU Z Žľab univ bez spádu s liat.hranou 14506	2,000	ks	60,63	20%		145,51
Hydro BG Rošt liatin. NW100 500/147/25 27/13Tr.E 600KN 22703	28,000	ks	27,73	20%		931,73
Hydro BG Čelná koncová stena 100 poz 22220	2,000	ks	7,14	20%		17,14
Hydro BG Koncová stena 100 s nátrubkom 22221	2,000	ks	15,02	20%		36,05
Hydro BG Skrutka M10x35 ,+matica 32036,32021	112,000	ks	0,97	20%		130,37
Manipulácia pri doprave -vykládka hydr.rukou	1,000	ks	50,00	20%		60,00
Paleta Hydro BG Euro	1,000	ks	10,00	20%		12,00
001-V18/26812						
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	90,000	ks	4,12	20%	10,00%	400,46
Paleta PREMAC	5,000	ks	8,33	20%		49,98
Doprava tovaru	1,000	ks	12,00	20%		14,40
001-V18/27603						
Piesok maltový SH 51 Šaštín	0,500	m3	63,79	20%	10,00%	34,45
001-V18/27933						
Tyč plochá 50/ 8 mm 6 m (7214)	29,100	m	2,74	pDP 10,00%		71,76
Rezanie tovaru	1,000	ks	2,50	20%		3,00
001-V18/28468						

Fakturuje Vám (pokračovanie)

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Piesok maltový SH 51 Šaštín	1,000	m3	63,79	20%	10,00%	68,89

Zľava za položky celkom 109,71

Celkom k úhrade EUR **3 294,86**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	2 453,46	490,69	2 944,15
Prenes DP	350,71		350,71
Súčet	2 804,17	490,69	3 294,86



Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

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 zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinska 755,069 01 SNINA

DIČ/IČ DPH: SK2021777153
IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727

Fax:

JANÁK, spol.s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zeriavy.sk
OR Prešov ODDIEL : Vožka č.13795/P



Faktúra

201800461

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 08. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

DLV1800870;DLV1800874

Odberteľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.07.2018	konštantný: 0008
splatnosti: 14.08.2018	variabilný: 201800461
dodania: 24.07.2018	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
Kábel YSLY-25X1-JZ		16,00	m	3,75	20	59,94	11,99	71,93
Zásuvka nást. 5P 32A IZN 3253		1,00	ks	4,48	20	4,48	0,90	5,38
Hrom-svorka SS s.p. 2sk guľatina-guľatina		50,00	ks	0,57	20	28,61	5,72	34,33
CHR-kruh 40/32r DUOFLEX		50,00	m	0,58	20	29,12	5,82	34,94
držiak na poistky 5x20mm 5026 ed		2,00	ks	2,15	20	4,30	0,86	5,16
poistková vložka od 315mA-10A		2,00	ks	0,20	20	0,39	0,08	0,47
Kábel AYKY-J 4X16		107,00	m	1,32	20	141,56	28,31	169,87
VAC.SPÍNAČ S10 JD 1103 A6	0131021	1,00	ks	6,59	20	6,59	1,32	7,91

	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%	274,99	55,00	329,99
SPOLU	274,99	55,00	329,99

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00
Spolu na úhradu: 329,99 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 329,99



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina 1
IČO: 36 482 501
DIČ: 2021695269

Ročná sadzba



- Predávajúci
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
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

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90401875

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zákazník:

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

Podané dňa 08.08.2018

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Číslo dňa: 10. 08. 2018

Prílohy: Ref.:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	07.08.2018	Dátum odoslania	08.08.2018
Dátum splatnosti do	27.08.2018	Dátum dodania tovaru, služby	31.07.2018
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	10/Ž/05	Zákazka číslo	374378

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturujeme Vám:

Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom

likvidácia odpadových vôd m3 144,000 M3 0,9870 142,13 20 % 28,43

Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
142,13	20 %	28,43	170,56

Výška dane spolu v eurách 28,43

SUMA CELKOM K ÚHRADE

170,56 EUR

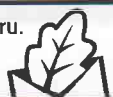
Faktúra v mene EUR

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody

Počet príloh: 1

Vystavuje: I.LAČNÝ

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: RweSrRZfrkcX PIN: 2508

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !

**Fakturačná adresa :****VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**Došlo
dňa: **10. 08. 2018**

Číslo:

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000878
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 : 186900724

IČO: 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konštantný symbol : 0308

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

IBAN : SK241100000002627224023

Číslo účtu : 2627224023/1100

Forma úhrady : prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 07.08.2018

Dátum dodania : 31.07.2018

Dátum splatnosti : 06.09.2018

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 07/2018

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	91.00	1.30	118.30	20.00

Spolu bez DPH:**118.30**

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
20.00Základ DPH v EUR :
118.30DPH v EUR :
23.66Spolu s DPH :
141.96 EUR**K úhrade :****141.96 EUR**

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878

11.
Parasano

Faktúra 9000492932

DODÁVATEĽ

 EURO-VAT, spol. s r.o.
 951 22 Alekšince 231

 IČO: 18049397
 DIČ: 2020408808
 IČ DPH: SK2020408808

Prevádzka:

 EURO-VAT, spol. s r.o.
 Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce
 Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)
 Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N

 Dátum vystavenia: 03.08.2018
 Číslo odberateľa: 504088
 Číslo objednávky: 0/2018169
 Č.dodacieho listu: 80651224
 Dátum dodania: 03.08.2018
 Číslo zákazky: 613489

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

 Došlo dňa: **10.08.2018**

 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Odberateľ:

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

Korešpondenčná adresa:

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

Miesto dodania:

 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 SK-069 01 SNINA
 Poznámka:

 Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa
 Depo: 17 Prešov Zóna: 3

Platobné podmienky

Splatnosť až do: 02.09.2018

Bankové spojenie:

 VÚB, a.s. pobočka Nitra
 Číslo účtu: 1496541162/0200
 IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162
 SWIFT: SUBASKBX

 DODANE 6005 LIT. MOT. NAFTY PRI TEPLOTE 29,6 ST.
 FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

Kód tovaru	EAN	Názov tovaru	MJ	Množstvo	SPOLU EUR
Kód odberateľa	Jedn.cena	Základ DPH	%DPH	DPH	
606314	1011.4705 / 1000	DIESEL mot.nafta B(Distribútor	L	5.930	7.197,62
		5.998,02	20,00	1.199,60	
	Kód colného sadzovníka: 27102011				

EURO-VAT, spol. s r.o.
 Vihorlatská 8
 071 01 Michalovce
 Tel./fax: 056 / 8472290
 IČO: 18049397 IČ DPH: SK2020408808

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	5.998,02	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	1.199,60	EUR
Spolu k úhrade	7.197,62	EUR

Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty náležitosťami daňového dokladu.

FAKTÚRA č. 046/2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 08. 2018

Číslo:

Prílohy:

DODÁVATEĽ:

B – SERVIS s.r.o.

Hlavná 431

094 14 Sečovská Polianka

IČO: 47 822 821

IČ DPH: SK 2024109747

DIČ: 2024109747

Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa
Vranov n/T

Číslo účtu: 5059138592/0900

IBAN: SK920900000005059138592

BIC: GIBASKBX

Mobil: +421 905 384 939

Registrácia firmy: č. OU-VT-OZP-2014/003629-3

č. živ. reg. 790-15027

Konštantný symbol: 0008

Číslo objednávky:

Zmluva:

Dodacie a plat. podmienky: s DPH

Deň vystavenia faktúry: 01.08.2018

Dátum dodania: 31.07.2018

Dátum splatnosti: 31.08.2018

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Kontakt:

Fakturujem Vám podľa kúpnej zmluvy č.: Z201816781_Z.

	Množstvo	€ bez DPH/1ks	€ s DPH/1ks	€ bez DPH/spolu	€ s DPH/spolu
Dlažba KLASICO 10x10x6 (sivá)	10,56m ²	9,25€	11,10€	97,68€	117,22€
Doprava navyše - KLASICO 10x10x6				90,00€	108,00€
Dlažba KLASICO 20x10x6 (sivá)	1.533,60m ²	7,30€	8,76€	11.195,28€	13.434,34€
Obrubník záhradný 50x15x5	672ks	1,10€	1,32€	739,20€	887,04€
Cement II/B-S 42,5 N 25kg	238q	11,30€	13,56€	2.689,40€	3.227,28€

C e l k o m bez DPH	14.811,56,-EUR
DPH – 20%	2.962,31,-EUR
C e l k o m s DPH	17.773,87,-EUR

CELKOM K ÚHRADE

17.773,87,-EUR

Konverzný kurz: 30.1260

Cenník: zmluvné ceny
cena dohodou
Tovar ostáva až do úplného
Zaplatenia majetkom predávajúceho

B-SERVIS s.r.o.
Hlavná 431, 094 14 Sečovská Polianka
IČO: 47 822 822
tel.č.: +421 905 814 939
+421 905 821 260

Pečiatka a podpis

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 2897393353/0200

IBAN: SK91 0200 0000 0028 9739 3353 BIC: SUBASKBX

Rel.:	
Číslo:	
Dátum:	10.08.2018
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	069 01 SNINA

Faktúra č.: 9811800033

Dátumy

Vystavenia : 06.08.2018

Dodania : 31.08.2018

Splatnosti : 15.08.2018

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.08.2018

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám nájomné za hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac august 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné veci	1,0000	ks	1449,0800	20	1 449,08

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 449,08	20	289,82

Celkom k úhrade: 1 738,90 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 2897393353/0200

IBAN: SK91 0200 0000 0028 9739 3353 BIC: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	10. 08. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra č.: 9911800060

Dátumy

Vystavenia : 06.08.2018

Dodania : 31.08.2018

Splatnosti : 15.08.2018

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.08.2018

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac august 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za nehnuteľné veci	1,0000	ks	783,2500	0	783,25
			Základ dane	Dph(%)	Dph
			783,25	0	0,00
			Celkom k úhrade:		783,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE
S ODPADMI **FÚRA**

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 1-2	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 10. 08. 2018 Číslo: : Prílohy: Ref.:	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 10770/18 Var. symbol 1077018 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 10 068.60 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.07.2018 Dátum vystavenia 31.07.2018 Dátum splatnosti do 23.08.2018	
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V		

Fakturuje Vám za zneskodnenie odpadu
za obdobie: JUL 2018
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	23.8000	t	20.00	238.00	47.60	285.60
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	32.8700	ks	20.00	920.36	184.07	1,104.43
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	220.1100	ks	20.00	6,163.08	1,232.62	7,395.70
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.33000	23.8000	t		7.85		7.85
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.04000	252.9800	t		1,275.02		1,275.02

Rekapitulácia :

Spolu	8 604.31 €
DPH	1 464.29 €
Celkom k úhrade	10 068.60 €



Strana:

Zákaznik:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email:dispecer@fura.sk