

D O D A V A T E L ICO:36446190  
IC DPH:SK2020023346  
DIC:2020023346

Dobropis : 85095296  
K fature : 36056760  
Konst.symbol: 0008

GVP, spol.s r.o. Humenne  
Tolsteho 1  
066 01 Humenne  
Ev.cislo:626231000086

Odberatel ICO:43904157  
[9125] IC DPH:SK2022508081  
DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200  
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651  
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA

S.F.O.  
VEREJNOPROSPESNE SLUZBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 11. 06. 2019

Číslo: .....

Priloha: ..... Ref.: .....

Den vystavenia : 11.06.2019  
Datum dodania : 11.06.2019  
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
Den splatnosti : 25.06.2019

Odberne miesto: [5894]  
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA S.F.O.  
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA  
IBAN:  
BIC:

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

| Poz.. | EAN | Tov. cislo | Nazov tovaru | Mnozstvo | BAL | Cena (bez DPH) | DPH (s DPH) | Cena (s DPH) | Celkom (bez DPH) |
|-------|-----|------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|--------------|------------------|
|-------|-----|------------|--------------|----------|-----|----------------|-------------|--------------|------------------|

\*\*\*\*\* 01,HLAVNY SKLAD \*\*\*\*\*

|     |               |      |                           |        |   |        |     |       |          |
|-----|---------------|------|---------------------------|--------|---|--------|-----|-------|----------|
| 126 | 4002442709967 | 7443 | KOMPOT BROS.K.ISKA 2650ML | -6.000 | 6 | 4.2790 | 20% | 5.135 | -25.6740 |
|-----|---------------|------|---------------------------|--------|---|--------|-----|-------|----------|

Suma za tovar: -25.6700, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: -15.600 kg

**CELKOM K UHRADE : -30.80 EUR**

| ----  | sadzba | ----- | zaklad | ----- | dph   | --- | prenos dane | --- |
|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-----|-------------|-----|
|       | 0 %    |       | 0.00   |       |       |     | 0.00        |     |
|       | 10 %   |       | 0.00   |       | 0.00  |     |             |     |
|       | 20 %   |       | -25.67 |       | -5.13 |     |             |     |
| ----- |        |       |        |       |       |     |             |     |
|       | Celkom |       | -25.67 |       | -5.13 |     | 0.00        |     |

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavateľovi dohodnuty urok z omeskania vo vyske 0.05% za kazdy den omeskania az do zaplatenia. Zaroven sa dohodli, ze vlastnicke pravo k tovaru odberatel nadobuda az po jeho zaplateni.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:HRISOVA MARTINA

GVP, spol.s r.o. Humenne  
Tolsteho 1, 066 01 Humenne  
IČO: 43904157  
IBAN: SK24 0200 0000 0015 7555 9651  
BIC: SUBASKBX

D O D A V A T E L ICO:36446190  
IC DPH:SK2020023346  
DIC:2020023346

Faktura : 76011233  
Objednavka :  
Konst.symbol: 0008

GVP, spol.s r.o. Humenne  
Tolsteho 1  
066 01 Humenne  
Ev.cislo:626231000086

Odberateľ [9125] ICO:43904157  
IC DPH:SK2022508081  
DIC:2022508081

VEREJNOPROSP. SLUZ. SNINA

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽ.  
069 01 SNINA

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200  
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651  
BIC:SUBASKBX

BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 11. 06. 2019

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Den vystavenia : 11.06.2019  
Datum dodania : 11.06.2019  
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
Den splatnosti : 25.06.2019

Odberne miesto: [5894]  
VEREJNOPR. SLUZBY SNINA s.r.o.  
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA  
IBAN:  
BIC:

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

| Poz.                             | EAN           | Toy. cislo | Nazov tovaru              | Mnozstvo | BAL | Cena (bez DPH) | DPH | Cena (s DPH) | Celkom (bez DPH) |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------------------|----------|-----|----------------|-----|--------------|------------------|
| ***** 02, CHLADENE VYROBKY ***** |               |            |                           |          |     |                |     |              |                  |
|                                  | 8585000710231 | 2601       | PALMARIN 250G             | 6.000    | 40  | 0.4250         | 20% | 0.510        | 2.5500           |
|                                  | 8586000410060 | 2771       | SYR KARICKA CRIEVK.3X100G | 5.000    | 16  | 1.5232         | 20% | 1.828        | 7.6160           |
|                                  | 8586008730474 | 8509       | !VAJCIA DOVAJ SK M/30     | 3.000    | 1   | 2.1917         | 20% | 2.630        | 6.5751           |

Suma za tovar: 16.7400, obaly: 0.0000  
Celkova hmotnost: 7.578 kg

**CELKOM K UHRADE : 20.09 EUR**

| sadzba        | zaklad       | dph         | prenos dane |
|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 0 %           | 0.00         |             | 0.00        |
| 10 %          | 0.00         | 0.00        |             |
| 20 %          | 16.74        | 3.35        |             |
| <b>Celkom</b> | <b>16.74</b> | <b>3.35</b> | <b>0.00</b> |

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL: FIRKALOVA MONIKA

GVP, spol. s r.o. Humenné  
Tolsteho 1, 066 01 Humenné  
ICO: 364 46 190  
IC DPH: SK2020023346

D O D A V A T E L ICO:36446190  
 IC DPH:SK2020023346  
 DIC:2020023346  
 GVP, spol. s r.o. Humenne  
 Tolsteho 1  
 066 01 Humenne  
 Ev.cislo:626231000086

Faktura : 56056760  
 Objednavka :  
 Konst.symbol: 0008  
 Odberateľ ICO:43904157  
 [9125] IC DPH:SK2022508081  
 DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200  
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651  
 BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA  
 BUDOVATELSKA 2202/10  
 069 01 SNINA  
 Odberne miesto: [5894]  
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.  
 BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA  
 IBAN:  
 BIC:

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
 059 01 SNINA  
 Dato dňa: **11. 06. 2019**  
 Číslo: .....  
 Prilohy: ..... Ref: .....

Den vystavenia : 11.06.2019  
 Datum dodania : 11.06.2019  
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
 Den splatnosti : 25.06.2019

Fakturujeame Vam za dodany tovar :

| Poz.                        | EAN           | Tov. Nazov tovaru<br>cislo     | Mnozstvo BAL | Cena<br>(bez DPH) | DPH<br>(s DPH) | Cena<br>(s DPH) | Celkom<br>(bez DPH) |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| ***** 01,HLAVNY SKLAD ***** |               |                                |              |                   |                |                 |                     |
| DEPO                        | 8588004049918 | 2048 OLEJ SLNEC.LUMARKT 5L     | 6.000 2      | 4.3249            | 20%            | 5.190           | 25.9494             |
| 36                          | 8588000086016 | 2101 !CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG | 10.000 10    | 0.5000            | 20%            | 0.600           | 5.0000              |
| 47                          | 8586004850114 | 2303 RYZA LAGRIS GULATA 1KG    | 20.000 10    | 0.8502            |                | 0.850           | 17.0040             |
| 45                          | 8584126834845 | 2358 CBA STRUHANKA 500G        | 15.000 30    | 0.6083            | 20%            | 0.730           | 9.1245              |
| E12                         | 8585002613301 | 2415 CBA KOLIENKA STREDNE 400G | 21.000 21    | 0.2917            | 20%            | 0.350           | 6.1257              |
| A3                          | 8588000105571 | 3292 DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG  | 3.000 8      | 3.1223            | 20%            | 3.747           | 9.3669              |
| 48                          | 3435640146714 | 3342 CBA KUKURICA PREMIU.425ML | 12.000 12    | 0.5250            | 20%            | 0.630           | 6.3000              |
| 48                          | 3435649827782 | 3449 CBA STER.HRAS.BONDUE.400G | 12.000 12    | 0.4417            | 20%            | 0.530           | 5.3004              |
| 14                          | 8594001694624 | 3530 FEFERONY GULATE HAME 320G | 4.000 10     | 0.7341            | 20%            | 0.881           | 2.9364              |
|                             | 8586006392926 | 3784 CESSI BEZV.REZ.VLNITE 400 | 20.000 20    | 0.4273            | 20%            | 0.513           | 8.5460              |
| 15                          | 8595139754488 | 3786 CBA FAZ.STRUK.ZL.HAM.680G | 8.000 8      | 0.7917            | 20%            | 0.950           | 6.3336              |
| 37                          | 8584126110314 | 3998 CBA MUKA HL.T650 PENAM1KG | 10.000 10    | 0.3333            | 20%            | 0.400           | 3.3330              |
| 46                          | 8586012824138 | 4188 MAK ML.S CUKROM ENSA 200G | 15.000 15    | 0.9810            | 20%            | 1.177           | 14.7150             |
| 46C                         | 8588000066896 | 4455 CBA OVSENE VLOCKY 350G    | 8.000 30     | 0.3000            | 20%            | 0.360           | 2.4000              |
| 46                          | 8586019370126 | 6722 CBA HRACH POL.KRUP 400G   | 10.000 10    | 0.2833            | 20%            | 0.340           | 2.8330              |
| 6                           | 8595139724481 | 6931 CBA OVOCNA ZMES K.240G    | 12.000 12    | 0.4167            | 20%            | 0.500           | 5.0004              |
| 8D                          | 8595139727901 | 6932 CBA DZEM MALINA 260G      | 40.000 10    | 0.5417            | 20%            | 0.650           | 21.6680             |
| A5                          | 8585002429124 | 7160 BUJON KARP.CIRY 3L 60G    | 40.000 20    | 0.4083            | 20%            | 0.490           | 16.3320             |
| A4                          | 8593837865017 | 7385 VITANA KLASIK 1000ML      | 2.000 8      | 3.2591            | 20%            | 3.911           | 6.5182              |
| 19                          | 8585049900983 | 7397 CBA UHORKY 3-6 PREM.680G  | 24.000 12    | 0.9917            | 20%            | 1.190           | 23.8008             |
| 126                         | 4002442709967 | 7443 KOMPOT BROSK.ISKA 2650ML  | 6.000 6      | 4.2790            | 20%            | 5.135           | 25.6740             |
| A3                          | 8586017711174 | 7593 CBA BOBKOVY LIST MASP.8G  | 10.000 20    | 0.1583            | 20%            | 0.190           | 1.5830              |
| 37                          | 8584126105310 | 9108 CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG | 10.000 10    | 0.3333            | 20%            | 0.400           | 3.3330              |

Suma za tovar: 229.1700, obaly: 0.0000  
 Celkova hmotnost: 183.060 kg

**CELKOM K UHRADE : 271.60 EUR**


Prenos danovej povinnosti podla §69 odsek 12 pismeno f)

| ----  | sadzba | -----  | zaklad | -----  | dph   | ---   | prenos dane | ---   |  |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------------|-------|--|
|       | 0 %    |        | 0.00   |        |       |       | 17.00       |       |  |
|       | 10 %   |        | 0.00   |        | 0.00  |       |             |       |  |
|       | 20 %   |        | 212.17 |        | 42.43 |       |             |       |  |
| ----- |        | Celkom |        | 212.17 |       | 42.43 |             | 17.00 |  |

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojím podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

-----  
VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SMŤA s.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ  
č.ú.: 4035000100/2509   
IČO:43994157, IČ DPH:SK 2022600051

GVP, spol. s r.o. Humenné  
Tolstého 1, 066 01 Humenné  
IČO: 364 46 190  
IČ DPH: SK2020023346

Faktúra/Dodací list č.:

1190844379

\*B000291900038029S\*

0291900038029

Dodávateľ:



FEGA FOOD, s.r.o.

Ploské 158

044 44 Ploské

Slovenská Republika

Tel.: 004210918750760

E-mail: fegafood@fegafood.sk

IČO: 50697625

IČDPH: SK2120462443

DIČ: 2120462443

Zapísané: OS KE I, oddiel: Sro, vložk

Prevádzka:

Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o.

IČO: 50 745 565

PLOSKO 158, 044 44 Ploské

SK  
10107  
ES

vystavil: Baran Štefan

Číslo objednávky:

Rozvozná linka: Ondruška Dušan

tel. vodiča:

Odberateľ: 8 630

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská Republika

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Miesto dodania:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Kontakt:

e-mail:

tel.:

Dealer: Baran Štefan

Došlo  
dňa: 11. 06. 2019

Prílohy: ..... Ref: .....

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

1190844379

Dátum vystavenia:

11. 6. 2019

Dátum plnenia:

11. 6. 2019

Dátum splatnosti:

17. 6. 2019

Dátum dodania tovaru/služby:

11. 6. 2019

Forma úhrady:

Na faktúru

Banka:

Citibank (Slovakia)

IBAN:

2113350006/8130

SK888130000002113350006

| Int. kód | Názov tovaru   | EAN ks/kg     | Počet | P.J. | Kart. | zákl. cena | Cena po zľave | Celkom | DPH  | s DPH |
|----------|--|---------------|-------|------|-------|------------|---------------|--------|------|-------|
| 1003732  | ZC190 Karfiol 2,5kg TWARDZIK   | 5907535100111 | 4,00  | ks   | 1.0   | 3,9153     | 3,0000        | 12,00  | 20 % | 14,40 |
| 1003571  | ZC100 Brokolica 2,5kg  | 5907535100104 | 4,00  | ks   | 1.0   | 5,0317     | 3,2500        | 13,00  | 20 % | 15,60 |
| 30114    | HM300 MR Kur. stehná 240g / VÁHA cca 12kg /<br>Šarža - expirácia: 07052020 | 260136        | 12,00 | kg   |       | 2,7767     | 1,9600        | 23,52  | 20 % | 28,22 |

Teplota chladeného tovaru: 15 °CTeplota mrazeného tovaru: -20 °C

|                    | Základ       | Výška DPH   | Vrátane DPH  |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| 0 %                | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Znížená sadzba 10  | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| Základná sadzba 20 | 48,52        | 9,70        | 58,22        |
| <b>Celkom</b>      | <b>48,52</b> | <b>9,70</b> | <b>58,22</b> |

Celkom k úhrade:

58,22 EUR

FEGA FOOD s.r.o.

Ploské 158, 044 44 Ploské

IČO: 50 697 625

IČ DPH: SK2120462443

vydal:

Dátum:

11. 6. 2019

prebral:

Dátum:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.

ZÁVOZNÁ JEDÁLEŇ

č. ú.: 4036303169/7500

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

M. C. 2019

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> |              |
| 069 01 SNINA                   |              |
| Dátum<br>dňa:                  | 10. 06. 2019 |
| Číslo:                         |              |
| Prílohy:                       | Ref:         |

Innovative Hygiene.



Hagleitner Service Center Senec Telefón: +421 (2) 4444 1076 Číslo faxu: +421 (2) 444 556 87  
E-mail: office@hagleitner.sk Zodpovedná osoba: MARTINA HAKSEROVA

|   |                    |   |                            |
|---|--------------------|---|----------------------------|
| Adresa zákazníka  |                    | Miesto určenia                          |                            |
| Verejnoprospešné služby<br>Snina, s. r. o.<br>Budovateľská 2202/10<br>06901 Snina |                    | Telefón: 0577622594<br>Mobil 0944372422 |                            |
| IČO   | 43904157           | Spôsob dodania                          | vnútorná dop.              |
| IČ DPH  | SK2022508081       | Poznámka                                | TO: HADA                   |
| DIČ   | 2022508081         | Otváracie hodiny:                       | G814                       |
| Contact (Order)   | Monika Marcineková |   |                            |
| <b>Faktúra = Dodací list</b>  |                    | <b>Exemplár pre zákazníka</b>           |                            |
| Číslo zákazníka   | Číslo faktúry      | Dátum vystavenia                        | List                       |
| 14013   | FA1902002041       | 07.06.19                                | Strana 1                   |
| Sklad   | Číslo objednávky   | Dátum objednávky                        | Číslo poradcu              |
| 501001  | ZO1902002009       | 05.06.19                                | 0211 Šurinová-Regulý Erika |
|   |                    |   | Tour: WA19000166           |

| Číslo tovaru | Počet MJ | Popis                        | Cena/MJ | Cena po zľave |
|--------------|----------|------------------------------|---------|---------------|
| 491040700000 |          | Akt.hup DISINFECT            | 78,60   | 78,60         |
|              | 1 kartón | hup DISINFECT 3 kot./bal.    |         |               |
|              | 1 ks     | BOX yellow                   |         |               |
|              | 1 ks     | kreuzschlitzDECKEL kryt križ |         |               |

|                    |                              |                               |              |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Platobné podmienky | Prevodným príkazom do 30 dní | Celkom EUR bez DPH            | 78,60        |
| Dátum splatnosti   | 07.07.19                     | 20% DPH                       | 15,72        |
| Dodací list č.     | DO1902002203                 | <b>Celkom EUR vrátane DPH</b> | <b>94,32</b> |
| Dátum dodania      | 07.06.19                     |                               |              |
| Spôsob dodávky     | Doprava zdarma               |                               |              |

Karty bezpečnostných údajov k našim produktom nájdete aj na [www.hagleitnershop.com](http://www.hagleitnershop.com). Prosím prihláste sa. Pri prípadných technických problémoch pri navolení na stránke vám ich na požiadanie dodatočne prepošleme.

Názov banky: Tatrabanka Bratislava, IBAN: SK71 1100 0000 0026 2782 0212, BIC: TATRSKBX

Referencia: 14013 - FA1902002041

|  |                                   |   |  |
|--|-----------------------------------|---|--|
| <b>Pokladničný doklad - príjmový</b><br>Meno príjemcu: _____ |                                   | Platia predajné a dodacie podmienky (viď na stránke <a href="http://www.hagleitner.com/sk/agb/">http://www.hagleitner.com/sk/agb/</a> ). V prípade súdnych sporov platí sídlo príslušného súdu podľa sídla našej spoločnosti. | Ďakujeme za Vašu objednávku.<br><br><b>HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.</b><br>Dvorná cesta 27<br>903 01 Senec - Slovensko<br>Tel: +421 (0)2 4444 1076<br>Fax: +421 (0)2 4552 9703<br>bratislava@hagleitner.sk · www.hagleitner.com |
| Podpis príjemcu _____  | Číslo pokladničného dokladu _____ |   |  |

Dodávateľ:



**Gabriel Pasztorek - PGchem**  
Lúčna 7  
940 01 Nové Zámky

IČO: 43509461 DIČ: 1077267268  
IČ DPH: SK1077267268

Fyzická osoba je registrovaná u Zu v NZ  
číslo živnostenského registra 440-26016

**Faktúra**

(Daňový doklad)

číslo faktúry: **2019003462**

Variabilný symbol: **2019003462** Konšt. symbol: **0008**

Číslo objednávky: **2019003462** zo dňa: **10.06.2019**

ID objednávky: **102937**

Peňažný ústav: Príma banka Slovensko, a.s.  
SWIFT kód: KOMASK2X  
IBAN: SK15 5600 0000 0039 1872 6001  
Číslo účtu: 3918726001/5600  
Dodanie: Kuriérskou spoločnosťou  
Forma úhrady: Dobierka

Dátum vystavenia: 10.06.2019

Dátum dodania: 10.06.2019

Dátum splatnosti: 24.06.2019

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Odberateľ:

**Verejnospoločenské služby Snina, s.r.o.**  
Budovatelská 2202/10  
06901 Snina  
Slovenská republika

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Koncový príjemca:

Biokúpalisko Sninské rybníky  
Budovatelska 10  
06901 Snina  
Slovenská republika

REJNO PROSPĚŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA  
Došlo dňa: 11. 06. 2019  
Číslo: .....  
Prilohy: .....  
Ref.: .....

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujem:

| Por.č. | Názov                                    | Množstvo | MJ | Jedn. cena bez DPH | DPH | Jedn. cena s DPH | Zľava | Celkom   |
|--------|--|----------|----|--------------------|-----|------------------|-------|----------|
| 1.     | Perkarbonát sodný, bieliadlo - ( 25 kg ) | 3        | ks | 31,52 €            | 20% | 37,82 €          | 0%    | 113,46 € |
| 2.     | Poštovné a balné                         | 1        | ks | 8,33 €             | 20% | 10,00 €          | 0%    | 10,00 €  |

Celkom bez DPH: 102,88 EUR

DPH (20%): 20,58 EUR

**Cena celkom s DPH: 123,46 EUR**

**Celkom k úhrade: 123,46 EUR**

Prevzal:

Vystavil: Gabriel Pasztorek

-----  
podpis a pečiatka

Poznámka:

**Gabriel Pasztorek - PGchem**  
Lúčna 4328/7, 940 77 Nové Zámky  
IČO: 43 509 461, IČ DPH: SK1077267268  
mobil: +421 948 103 105  
e-mail: obchod@pgchem.sk

-----  
podpis a pečiatka