

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu1019004117



Požiadavka O/2019241
 Vaša ref. p. Gnípová 0907 224 247
 Predajná objednávka PO19004238

Strana 1 / 1
 Variabilný symbol 1019004117
 Dátum dokladu 22.8.2019
 Dátum zdaniteľného plnenia : 22.8.2019

Dodávateľ
EKOBAL, s.r.o.
 Dolný Lieskov 260
 018 21 Dolný Lieskov
 Slovenská republika
 DIČ: 2020111005
 IČO : 36015776 ičDPH: SK2020111005

Bankové spojenie
 VÚB Banka, a.s.
 Číslo účtu 3014979057/0200
 SWIFT SUBASKBX
 IBAN SK6002000000003014979057

Zasielateľská adresa (1019004117)

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.
Budovateľská 2202/10
Snina
06901
SK

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	12. 09. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 Slovenská republika
 DIČ: 2022508081
 IČO : 43904157 ičDPH: SK2022508081

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby Bankovým prevodom
 Datum splatnosti 5.9.2019

Prijemca
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 Slovenská republika
 Tel : 057 / 7622594
 Fax: 057 / 7622183
 Mail: vps.snina@mail.t-com.sk

Dodací list DO19004379
 Spôsob dodania Dodávateľ - zberná služba
 Dodacie podmienky DAP
 Prepravca
 Původní číslo faktury

Č. položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	% zľavy	% DPH	Čiastka
11845.000.06	VP PES 19mmx500m pletená, 750 kg	6,00	ks	33,300		20	199,80
SL0005	Dopravné a logist.služby	1,00	ks	15,000		20	15,00

Kód DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Čiastka	DUZP	Daňový doklad
Faktura	20	214,80	42,96	257,76 EUR	22.8.2019	1019004117

Zaokrúhlenie: 0,00

Vystavil Zuzana Ciesaríková, Ing.
 E-mail mail
 Telefónne číslo ... 22
 Fax

K úhrade EUR 257,76

EKOBAL s.r.o.
 Dolný Lieskov 260
 018 21 SK 2020111005
 Tel: 057 7622594 Fax: 057 7622183

Pečiatka, podpis

VO - nãdužba

Faktúra FV191296

Dodávateľ: **TVOJA DOBA, spol. s r.o.**
Ľubochňianska 5
08006 Ľubotice
Prevádzka: prev. Ľubochňianska 5/A

IČO: 36483320 DIČ: 2020009849 IČ DPH: ŠK2020009849
 Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.13882/P

Tel.: 051/7764478 E-mail: tvojadoba@tvojadoba.sk
 Fax: 051/7484481 WWW: www.tvojadoba.sk

IBAN: SK02 7500 0000 0040 2009 6140 BIC: CEKOSKBX
 Účet: 4020096140/7500 VS: 191296
 Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: 06.09.2019 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 06.09.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 20.09.2019 Objednávka: 2019233
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPFS19003637 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika



p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
1.	1546	Výbojka ortuťová 125W E27 vysokotlaká	20,000	ks	4,0800	81,60	20	4,8960	97,92	
2.	21413	Zapalovač REX ZX 70-400W uni	20,000	ks	6,3600	127,20	20	7,6320	152,64	
3.	9242	Kondenzátor: pre výbojky 12uF 250VAC pruž.svorky	10,000	ks	2,6300	26,30	20	3,1560	31,56	
4.	51515	Výbojka NAV-E 70W I E27 elipsa so zapalovačom	24,000	ks	6,6000	158,40	20	7,9200	190,08	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	393,50	78,70	472,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 472,20 EUR

Slovom: Štyristosedemdesiatdva 20/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Maroš Cvik

Faktúru vytlačil: Maroš Cvik

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis

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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV364AT
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS19/4819

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970542

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: 25.09.2019
Dátum vyhotovenia: 11.09.2019
Daňová povinnosť: 03.09.2019
Dátum dodania: 03.09.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 12. 09. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV364AT
obj.č.:2019244
servisné práce NA
Diagnostika NV
+ vydaný materiál podľa výdajky
007-VS19/4819

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
10,000	hod	25,00	20%		300,00
1,000	hod	35,00	20%		42,00
1,000		592,07	20%		710,48

Celkom k úhrade EUR **1 052,48**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	877,07	175,41	1 052,48
Súčet	877,07	175,41	1 052,48



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.
Stakčinská 755
069 01 Snina

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax: