

MULTICAR SV 623 AB

Faktúra FVT1940001

Dodávateľ: **ZTS PRESOV S.R.O.**
M.R.ŠTEFANIKA 553/19
08221 Veľký Šariš
SLOVENSKO

IČO: 31658270 DIČ: 2020522218 IČ DPH: SK2020522218
 Obch. register: Okr. súd PREŠOV, oddiel SRO, vložka634/P

Tel.: 0905324501 E-mail: ztspresov@gmail.com
 Fax: 051/7762538 WWW: www.ztspresov.sk

IBAN: SK42 0900 0000 0050 3758 4540 BIC:
 Účet: 5037584540/0900 VS: 1940001
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 08.11.2019 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 08.11.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 18.11.2019 Objednávka: 2019304
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPFT1940001 Stredisko:

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 15. 11. 2019

Číslo:
 Prílohy:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	3612	Vodne cerp. M-25	1,000	ks	67,500	67,50	20	81,000	81,00	
2.	670	KOLENO M-25	2,000	KS	8,950	17,90	20	10,740	21,48	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	85,40	17,08	102,48
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 102,48 EUR

Slovom: Jednotodva 48/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Sučková Jozefína

Faktúru vytlačil: Sučková Jozefína

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PREŠOV
 spol. s r.o.
 08221 VEĽKÝ ŠARIŠ
 IČO 31658270
 DIČ SK2020522218

Pečiatka a podpis

SYMAČ SV 626AB

Faktúra FVT1940002

Dodávateľ: **ZTS PRESOV S.R.O.**
M.R.ŠTEFANIKA 553/19
08221 Veľký Šariš
SLOVENSKO

IČO: 31658270 DIČ: 2020522218 IČ DPH: SK2020522218

Obch. register: Okr. súd PREŠOV, oddiel SRO, vložka634/P

Tel.: 0905324501 E-mail: ztspresov@gmail.com

Fax: 051/7762538 WWW: www.ztspresov.sk

IBAN: **SK42 0900 0000 0050 3758 4540** BIC:

Účet: **5037584540/0900** VS: **1940002**

Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pz: **12.11.2019** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **12.11.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **22.11.2019** Objednávka: .
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPFT1940002 Stredisko:

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
06901 SNINA	
Došlo dňa:	15. 11. 2019
Číslo:	
Prílohy:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	671	VIDLICA spojky M 25	1,000	KS	84,000	84,00	20	100,800	100,80	
2.	674	TYČ SPOJKOVEJ VIDLICE M 25	1,000	KS	24,000	24,00	20	28,800	28,80	
3.	675	CAP VIDLICE SPOJKY M 25	2,000	KS	2,000	4,00	20	2,400	4,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	112,00	22,40	134,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 134,40 EUR

Slovom: Jednostotridsaťštyri 40/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Sučková Jozefína

Faktúru vytlačil: Sučková Jozefína

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZTS PRESOV
 08221 VEĽKÝ ŠARIŠ
 IČO: 31658270
 IČ DPH: SK2020522218

Pečiatka a podpis

**CENTEX RS, spol. s r. o.**

Stará Vajnorská 37
SK-83104 Bratislava
IČO36053694
IČ DPHSK2020075860

Tel: +421 47 5632319

Údaje pre platbu:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu dodávateľa: **1937711455**
IBAN: **SK900200000001937711455**
SWIFT: SUBASKBX
Var.symbol: 2019900894
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Vystavil

Mgr. Viera Tirpáková SEC: tirpakova@centex.sk;

Faktúra**2019900894**

Dátum vyhotovenia 12.11.2019 Dátum dodania 12.11.2019 Dátum splatnosti 26.11.2019 Strana 1 / 1

Odberateľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.i

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO 43904157

IČ DPH SK2022508081
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **15. 11. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Založené na Dodávky 2019900895. Vozidlo: /

Č. materiálu	Popis	Množstvo/MJ	Jedn.cena	Bez DPH	%DPH
Faktúrujeme Vám					
	Spojka reťaze vynáš. doprav.	3ks	6,00 EUR	18,00 EUR	20
	Matica M16 ľ seko S- 8mm	50ks	0,50 EUR	25,00 EUR	20
	Matica M16 seko S-8mm	50ks	0,50 EUR	25,00 EUR	20
	Skrutka noža M16x40 10.9	50ks	1,80 EUR	90,00 EUR	20
	Skrutka	50ks	1,80 EUR	90,00 EUR	20
Spolu za materiál:				248,00 EUR	

Celková suma bez DPH 248,00**DPH:** 49,60**Celková suma s DPH** 297,60**Suma (EUR) k úhrade** 297,60**Zúčtovanie základu dane a DPH po odpočítaní vyfakturovaných preddavkov:**

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20%	248,00 EUR	49,60 EUR	297,60 EUR
	248,00 EUR	49,60 EUR	297,60 EUR

Tovar zostáva majetkom firmy CENTEX RS spol. s r.o. až do jeho zaplattenia. Vyhradzuje si právo odobrať tovar odberateľovi po nedodržaní termínu splatnosti.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

S pozdravom
CENTEX RS, spol. s r. o.

Centex RS, spol. sr.o.

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020075860
-17-

Podpis a pečiatka

CENTEX RS, spol. s r. o.
Stará Vajnorská 37
SK-83104 Bratislava
IČO36053694
IČ DPHSK2020075860
Obch. reg. Okr. Súd Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 97733/B

Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu dodávateľa: 1937711455|0200
IBAN: SK900200000001937711455
SWIFT: SUBASKBX
Tatra banka, a. s.
Číslo účtu dodávateľa: 2625056062|1100
IBAN: SK301100000002625056062
SWIFT: TATR SK BX

Oprávnená osoba:
Tel/Fax: +421 47 5632319
centex@centex.sk

Vytlačené zo SAP Business One

Faktúra
Číslo: 20191426

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.
 Vodná 23
 949 01 Nitra

 IBAN: **SK60 1111 0000 0066 1184 0006**
 BIC: **UNCRSKBX**

 Objednávka: **OBJ190822**

 Konštantný symbol: **0008**

 Variabilný symbol: **20191426**

Odberateľ:

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

 IČO odberateľa: **43904157** DIČ **2022508081**

 IČ DPH: **SK2022508081**

Tel.

GSM:

 Spôsob platby: **prevodom**

 Dátum vyhotovenia: **13.11.2019**

 Dátum splatnosti: **27.11.2019**

 Dátum dodania: **13.11.2019**

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
120 l kontajner plastový čierny	220	ks	16,000	20	3 520,00	4 224,00
120 l kontajner plastový hnedý BRO	60	ks	19,500	20	1 170,00	1 404,00

 Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00Eur


	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	4 690,00	938,00	5 628,00
Celkom:	4 690,00	938,00	5 628,00

Celkom k úhrade v EUR : 5 628,00 EUR
Uhradené zálohou: 0,00 EUR
Uhradiť: 5 628,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

 15.11.2019
 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 SNINA s.r.o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081


FEREX
 FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra
 IČO: 17682258, IČ DPH: SK2020405156
Kant Dinning
