

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189



Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra 5021706813

Vaša objednávka:

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

SMZ18/C001

Variabilný symbol: 5021706813

Oberateľ: Poštovne úverované
810 02 Bratislava 12, Podané dňa: 12.05.2017

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina 1

Číslo partnera: N473723

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: 11.5.2017
Dátum splatnosti: 11.5.2017
Dátum prijatia platby/dodania: 03.05.2017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 15. 05. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**
Prepravné podmienky:

Príjemca:

Fakturačná adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina 1

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SDUC18PUB000	1,00	KS	20%	61,14	61,14	SMZ18/C001
Dane a Účtovníctvo - predplatné 2018				73,37	73,37	-20,00
SPAM18PUB000	1,00	KS	20%	43,82	43,82	SMZ18/C001
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2018				52,59	52,59	-20,00

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 1701129204

125,95

EUR

Rekapitulácia DPH

0%

10%

20%

Celkom

Základ DPH

0,00

0,00

104,97

104,96

EUR

Čiastka DPH

0,00

20,99

20,99

EUR

Zaokrúhlenie

0,00

EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH


0,00



EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:



<p>Dodávateľ IČO: 37007262</p> <p>Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX</p> <p>ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535</p> <p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>FAKTÚRA č. 1705022</p> <p>Konštantný symbol: 0308</p>																																																																
<p>Odberateľ: IČO: 43904157</p> <p>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Došlo dňa:</td> <td style="text-align: right;">15. 05. 2017</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Ref:</td> <td>.....</td> </tr> </table>	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Došlo dňa:	15. 05. 2017	Číslo:	Prílohy:	Ref:																																																						
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA																																																																	
Došlo dňa:	15. 05. 2017																																																																
Číslo:																																																																
Prílohy:																																																																
Ref:																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dátum splatnosti:</td> <td style="text-align: right;">22.05.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td style="text-align: right;">15.05.2017</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td style="text-align: right;">15.05.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td style="text-align: right;">15.05.2017</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	22.05.2017	Dátum vyhotovenia:	15.05.2017	Daňová povinnosť:	15.05.2017	Dátum dodania:	15.05.2017																																																								
Dátum splatnosti:	22.05.2017																																																																
Dátum vyhotovenia:	15.05.2017																																																																
Daňová povinnosť:	15.05.2017																																																																
Dátum dodania:	15.05.2017																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 5%;">DPH MJ</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 20/2017</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">12,0833</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">2,4167</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: center;">12,08</td> <td style="text-align: right;">2,42</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe zniženej</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: center;">12,08</td> <td style="text-align: right;">2,42</td> <td></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">14,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 20/2017		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50				V sadzbe zniženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																										
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 20/2017		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50																																																										
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																										
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50																																																										
			V sadzbe zniženej	0,00	0,00		0,00																																																										
			Oslobodené	0,00			0,00																																																										
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																										
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR																																																										
<p>Vystavil: Ing. Michal Fečík</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844 </div>																																																																	

DODÁVATEL:   Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		FAKTÚRA číslo: 17/1/243 Objednávka: O/2017010 Dodací list: 304/17/1		
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapisaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 15. 05. 2017 Číslo: Prílohy: Ref: </div>		
ODBERATEL: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081		Dátum vyhotovenia 03.05.2017	Dátum splatnosti 17.05.2017	Dátum dodania 03.05.2017
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2211 4044 VS: 171243 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Podložka - KV - sústruženie	1	ks	12,50	15,00	20	12,50	2,50	15,00
2.		Skrutka M10x1,5 L - KV	1	ks	18,00	21,60	20	18,00	3,60	21,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	30,50	6,10	36,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	30,50	6,10	36,60

Celková fakturovaná suma:	EUR	36,60
K úhrade:	EUR	36,60

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

MIROSLAV HIŠEM
 Vihorlatská 285/107
 067 81 Belá nad Cirochou
 Tel./fax: +421 (0) 57 4476144
 IČO: 37003569, IČ DPH: SK1020016415

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 201750446

Konštantný symbol: 008

Došlo
dňa: 15. 05. 2017

Stakčínska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Oberateľ: IČO: 43904157

Číslo:
Prílohy: Ref:

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Tel.: 057 762 2183 ; 09054€ Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Objednané dňa:
Dodací list č.: V17/09365

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 18.05.2017
Dátum vyhotovenia: 11.05.2017
Daňová povinnosť: 28.04.2017
Dátum dodania: 28.04.2017

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V17/09365 Strešný bitumenový tmel 310 ml	1,000	ks	2,91	20%	10,00%	3,14
001-V17/09622 Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	9,00	20%		151,20
001-V17/10947 Rúra kan.125x3,1 50 cm 81942	1,000	ks	1,30	20%	10,00%	1,40
Strešný bitumenový tmel 310 ml	1,000	ks	2,91	20%	10,00%	3,14
Novolep 175 ml	1,000	ks	1,05	20%	10,00%	1,14
Zľava za položky celkom						0,82

Celkom k úhrade EUR **160,02**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	133,35	26,67	160,02
Súčet	133,35	26,67	160,02



PAY by square

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 zaplattenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 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:

CIMBALÁK s.r.o.
 Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
 IČO: 36473219 DIČ: 2020028296
 IČ DPH: SK2020028296
 OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 15. 05. 2017

Číslo:
 Prílohy: Ref:

FAKTURA
číslo: 1723816

BIC: Číslo účtu IBAN
 SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
 GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
 UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Odberateľ: 3000982
 VPS Snina s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 31.05.2017
Dátum vystav... 10.05.2017
Dátum dodania: 10.05.2017

IČO: 43904157 DIČ:
 IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 03.05.2017

Číslo DL: DL17032981

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 03.05.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 25,12 KG, Netto: 23,12 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 74,85

DPH: 7,48

Suma s DPH: 82,34

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	8,20	3,3800	KG	27,7200	10	2,7716	14.05.2017	
23117	Br.plece bk 4D	10,10	3,0200	KG	30,5000	10	3,0502	14.05.2017	
23137	Br.bok bk.	4,82	3,4500	KG	16,6300	10	1,6629	13.05.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.05.2017	

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 03.05.2017

Číslo DL: DL17033030

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 03.05.2017

Prev.: Výrobky

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 3,89 KG, Netto: 1,89 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 8,79

DPH: 1,76

Suma s DPH: 10,55

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
46167	Gazdovská slanina voľná	1,89	4,6500	KG	8,7900	20	1,7577	31.05.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.05.2017	

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 04.05.2017

Číslo DL: DL17033276

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 04.05.2017

Prev.: Výrobky

Vodič: Peter Havrila

Objednávka: 8:30

Brutto: 11,36 KG, Netto: 9,36 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 27,05

DPH: 5,41

Suma s DPH: 32,46

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
47117	Šarišské jaternice	9,36	2,8900	KG	27,0500	20	5,4101	20.05.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.05.2017	

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 10.05.2017

Číslo DL: DL17034678

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 10.05.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 25,56 KG, Netto: 23,56 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 67,29

DPH: 7,23

Suma s DPH: 74,52

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	10,28	3,0200	KG	31,0500	10	3,1046	14.05.2017	
23137	Br.bok bk.	9,04	3,4500	KG	31,1900	10	3,1188	13.05.2017	
23211	Br.pečeň	4,24	1,1900	KG	5,0500	20	1,0091	13.05.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.05.2017	

Celková suma bez DPH:	177,98 EUR
DPH:	21,89 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Celková suma k úhra...	199,87 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	40,89	8,18	49,07
	10,00%	137,09	13,71	150,80

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138
 Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútorosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCIÍ: 199,87 EUR

Počet vrátených prepraviek:

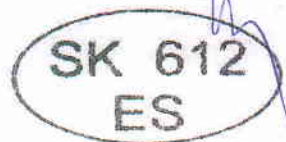
Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
 Duklianska 17A/ 3579
 085 01 BARDEJOV
 IČO 38 473 219
 IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.
 Duklianska 17A/3579
 085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDIŇ
 č.ú.: 4005838269/7500 [8]
 IČO: 43364157, IČ DPH: SK 2022503384

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ
PRIM-EKO, s.r.o.

Došlo dňa: 15. 05. 2017

Faktúra č. 20170384

Veterná 979/32
093 03 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Objednávka č.
Dodací list č. 0383/17

IČO : 36517411 DIČ : 2022191050
IČ DPH : SK2022191050

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

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

Vystavil

Tatiana Gombosová
Tel.: 907 414 902
Fax: 055/6712379
primekoke@slovanet.sk

Odberateľ

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

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
10.05.2017	05.05.2017	24.05.2017
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	4003571800/7500	
SWIFT	CEKOSK BX	
IBAN	SK56 7500 0000 0040 0357 1800	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	09/08/06	150110 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N) - Y8	20	310,00	kg	0,270		0,270	83,70
2	09/08/06	150110 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N) - Y12	20	420,00	kg	0,270		0,270	113,40
3	PS/TuNO	Poplatok za uloženie na skládku TuNO v zmysle zákona 434/2013 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov		0,42	t	26,810		26,810	11,26

Základ pre DPH: 20 % 197,10
Základ pre DPH: 10 %
Oslobodené od DPH: 11,26

Celková suma bez DPH:	208,36
DPH: 20 %	39,42
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	247,78

PRIM-EKO, s.r.o.
Veterná 979/32
093 03 Vranov n.T
IČO: 36 517 411 DIČ: 20221910

Podpis a pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 15. 05. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dodávateľ:

JUDr. Jaroslav Pargáč

Partizánska 1057
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 40112713 DIČ: 1024577587

Peňažný ústav:

Banka: SLSP, a.s.
Pobočka: Snina
Číslo účtu: 0463244087/0900
SWIFT :
IBAN :

Vystavil:

Faktúra

202017

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
09.05.2017	30.04.2017	23.05.2017
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		právne služby za mesiac apríl 2017	1,00		350,00	350,00

Spolu: 350,00
Halierové vyrovnanie 0,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel.: 0905 976 068

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00