


Dodávateľ IČO: 31107818 CSAKOM spol. s r.o. Mikulášov sad 241 946 34 Bátorove Kosihy Prevádzka: Tel.: 0905 972 485 Fax.: 035 7797 226 Peňažný ústav: Poštová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 20044254/6500 IBAN: SK106500000000020044254 DIČ: 2020399062 Stredisko: IČ DPH: SK2020399062 SWIFT: POBNSKBA Zapísané v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2904/N		FAKTÚRA č. 182342 Konštantný symbol: 0008		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:182342 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovatelská 10 069 01 Snina 1 Tel.: 0905 492 440 Fax: 057 - 76 22 183 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		
		Dátum splatnosti: 26.12.2018 Dátum vyhotovenia: 19.12.2018 Daňová povinnosť: 19.12.2018 Dátum dodania: 19.12.2018		
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom				
001 - V182346				
250-02020100				
Lamela spojky M 25	ks	1,000	29,17 20,00 5,83	35,00
Prepravné náklady	ks	1,000	5,08 20,00 1,02	6,10
		Základ DPH		DPH
		Celkom		41,10 EUR
		V sadzbe základnej 34,25 6,85 41,10 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00		
Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom CSAKOM spol. s r.o.				
Vystavil: Žaneta Mácsodiová				



Dodávateľ:

Adresát:

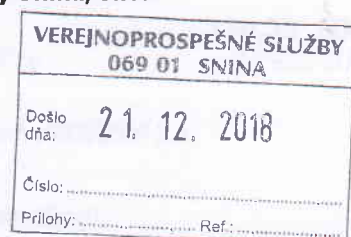
Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
 Pražská 9
 949 11 Nitra
 Slovensko

 IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182
 DIČ: 2120201182
 Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka
 číslo: 40888/N

Stredisko:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce

 Odberateľ:

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



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

 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:
 Zákazky: **ZP181211904**
 Dodacie listy: **DL181207993, DL181208126**
 Obj.odberateľa: **O2018259**
 Vystavil: **Moskal' Ľuboslav**
 Telefón: **+421905399550**
 Referent: **Mížák Maroš**

Dátum vystavenia: **14.12.2018**
 Dátum dodania: **14.12.2018**
 Dátum splatnosti: **13.1.2019**
 Forma úhrady: **Bankovým prevodom**

Bankové spojenie: **1158780005/1111**
 IBAN: **SK73 1111 0000 0011 5878 0005**
 BIC: **UNCRSKBX**
 Sídlo banky: **UniCredit Bank, a.s.,**
 Variabilný symbol: **8121002105**
 Konštantný symbol: **0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL181207993</i>							
EHM000000303	Hák napínací M16 448016		2,000	ks	9,2570	18,51	20%
ERO000000028	Pás upínací HASMA 171100400 123cm nerezový		10,000	ks	2,9352	29,35	20%
KSP000001849	Svorka kotevná K2x1035S 50-0561 2x10-35 mm2		5,000	ks	2,4313	12,16	20%
EXX000001509	Výložník rovný pre stožiare LBH A,B,KKA,KK,KL,K,S,AZTECA,TANGO,UD 1/60-500 Kód PDP: 7308	O2018259	1,000	ks	16,3800	16,38	0%
<i>Dodací list: DL181208126</i>							
EXX000019467	Vyložník SLB1-500 na betónový stožiar		3,000	ks	11,6471	34,94	20%


Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ:	111,34
- DPH:	18,99
Zľava celkom bez DPH:	7,7920 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
0% - doklad	16,3800	0,0000
20% - doklad	94,96	18,99
Doklad celkom:		130,33 EUR



Celkom k úhrade: **130,33 EUR**
 Zľava celkom bez DPH: **7,7920 EUR**

Prenesenie daňovej povinnosti (PDP) pri položkách s DPH 0% podľa § 69, ods. 12, písm. g, zákona 222/2004 Z.z.

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.
 Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
 stredisko MIOLOVCE
 Močarňácka 1
 071 01 MIOLOVCE ©

Faktúru prevzal:

(Faint text, likely recipient information)	(Faint text, likely date and time)	(Faint text, likely signature)
--	------------------------------------	--------------------------------

Popis	Množstvo	Jednotka	Cena	DPH	Suma
(Faint description)	(Faint quantity)	(Faint unit)	(Faint price)	(Faint tax)	(Faint total)
(Faint description)	(Faint quantity)	(Faint unit)	(Faint price)	(Faint tax)	(Faint total)
(Faint description)	(Faint quantity)	(Faint unit)	(Faint price)	(Faint tax)	(Faint total)
(Faint description)	(Faint quantity)	(Faint unit)	(Faint price)	(Faint tax)	(Faint total)
(Faint description)	(Faint quantity)	(Faint unit)	(Faint price)	(Faint tax)	(Faint total)
(Faint description)	(Faint quantity)	(Faint unit)	(Faint price)	(Faint tax)	(Faint total)

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

FAKTÚRA č. 201851799
Konštantný symbol: 008

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

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

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo
dňa: 21. 12. 2018

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

Číslo:
Prílohy: Ref.:

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. V18/49547

Tel: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 24.12.2018
Dátum vyhotovenia: 17.12.2018
Daňová povinnosť: 12.12.2018
Dátum dodania: 12.12.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/49547 Cement CEM II/B-M 32,5 N Duna Drava	28,000	q	8,90	20%		299,04
Paleta drevená	2,000	ks	1,25	20%		3,00
001-V18/49761 Obrubník park 100x20x5 sivý	6,000	ks	1,52	20%	10,00%	9,85
001-V18/49949 Zimná prísada do betonáže 1L	10,000	ks	1,99	20%		23,88
001-V18/50170 Cement CEM II/B-M 32,5 N Duna Drava	0,500	q	8,90	20%		5,34
001-V18/50508 Hydro BG Rošt mŕstkovy NW 100/15,5 13031	3,000	ks	6,76	20%	10,00%	21,90
Hydro BG Rošt mriežkovy NW 100/155/2 tr.B 125 KN poz.13037	10,000	ks	14,19	20%	10,00%	153,25
001-V18/50518 Tyč U 80 mm (7216)	4,000	m	7,47	pDP	10,00%	26,89
					Zľava za položky celkom	20,12

Celkom k úhrade EUR **543,15**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	430,22	86,04	516,26
Prenes. DP	26,89		26,89
Súčet	457,11	86,04	543,15



PAY by square

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.
Budovateľská 2202/10 SNINA
DIČ: 2022508081

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

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

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319, 0903 610 727 DIČ/VDPH SK2021777153

ICO: 36490580

DODÁVATEĽEURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231IČO: 18049397
DIČ: 2020408808
IČ DPH: SK2020408808**Faktúra 9000513007**Dátum vystavenia: 19.12.2018
Číslo odberateľa: 504088
Číslo objednávky: 0/2018286
Č.dodacieho listu: 80674327
Dátum dodania: 19.12.2018
Číslo zákazky: 635827**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**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa: 21. 12. 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:**Platobné podmienky**

Splatnosť až do: 18.01.2019

Bankové spojenie:VÚB, a.s. pobočka Nitra
Číslo účtu: 1496541162/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162
SWIFT: SUBASKBXDodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa
Depo: 17 Prešov Zóna: 3DODANE 12000 LIT.MOT.NAFTY PRI TEPLOTE -1,8 ST.
FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

Kód tovaru	EAN	Názov tovaru	MJ	Množstvo	SPOLU EUR
Kód odberateľa	Jedn.cena	Základ DPH	%DPH	DPH	
606314	986.4700 / 1000	DIESEL mot.nafta F(Distribútor §25b)	L	12.170	
	Kód colného sadzovníka: 27102011	12.005,34	20,00	2.401,07	14.406,41

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	12.005,34	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	2.401,07	EUR
Spolu k úhrade	14.406,41	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.