



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26403025**
Číslo faktúry (VS): **1968049**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26403025

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

| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA | |
|---|---------------------|
| Došlo dňa: | 21. 08. 2019 |
| Číslo: | |
| Prilohy: | Ref.: |

FAKTÚRA

Dátum dodania: **11. 08. 2019**
Dátum vyhotovenia: **14. 08. 2019**
Dátum splatnosti: **28. 08. 2019**

Dátum podania: 16. 08. 2019

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 07. 2019 - 11. 08. 2019

| Produkt: | Rok/Týždne: | 2019/29 | 2019/30 | 2019/31 | 2019/32 | Jedn. cena | Celkom |
|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | ks | ks | ks | ks | | |
| 999 dom smútku | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,45 | 4,45 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,86 | 7,44 |
| | 999 | | | | | | 11,89 |
| 26403025 | 20,0% | | 2,38 | + | | 11,89 | = 14,27 |

Suma bez DPH 11,89 EUR
DPH 20,00% 2,38 EUR
Spolu s DPH 14,27 EUR

Fandlova

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1968049.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



5IT10GSUQMS-3017:2(3)3101(3474)





Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26403027**
Číslo faktúry (VS): **1968051**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26403027
Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA | |
|---|---------------------|
| Došlo dňa: | 21. 08. 2019 |
| Číslo: | |
| Prilohy: | Ref.: |

FAKTÚRA

Dátum dodania: **11. 08. 2019**
Dátum vyhotovenia: **14. 08. 2019**
Dátum splatnosti: **28. 08. 2019**

Dátum podania: 16. 08. 2019
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 07. 2019 - 11. 08. 2019

| Produkt: | Rok/Týždne: | 2019/29 | 2019/30 | 2019/31 | 2019/32 | Jedn. cena | Celkom |
|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | ks | ks | ks | ks | | |
| 999 jedáleň | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,45 | 4,45 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,86 | 7,44 |
| | 999 | | | | | | 11,89 |
| 26403027 20,0% | | | 2,38 | + | | 11,89 | = 14,27 |

Suma bez DPH 11,89 EUR
DPH 20,00% 2,38 EUR
Spolu s DPH 14,27 EUR

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1968051.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com **TT, NR** ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruby@lindstromgroup.com
PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com **BA** ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



5TT:OGSUQMS-3017:3(3)3102(3474)

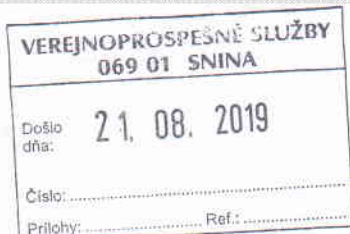




Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26403028**
Číslo faktúry (VS): **1968052**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26403028

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



FAKTÚRA

Dátum dodania: **11. 08. 2019**
Dátum vyhotovenia: **14. 08. 2019**
Dátum splatnosti: **28. 08. 2019**

Dátum podania: 16. 08. 2019

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 07. 2019 - 11. 08. 2019

| Produkt: | Rok/Týždeň: | 2019/29 | 2019/30 | 2019/31 | 2019/32 | Jedn. cena | Celkom |
|------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | ks | ks | ks | ks | | |
| 999 administratívna budova - vchod | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,02 | 8,04 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,68 | 6,72 |
| | 999 | | | | | | 14,76 |
| 26403028 | 20,0% | | 2,95 | + | | 14,76 | = 17,71 |

Suma bez DPH 14,76 EUR
DPH 20,00% 2,95 EUR
Spolu s DPH 17,71 EUR

Fandlová

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1968052.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com



5IT10GSLUQMS-3017:1(3)/3100(3474)



Dodávateľ :

Vladimír Chal' - LUVA

Puškinova 257/20 Snina
Partizánska 25
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 34295976

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 21. 08. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:

DIČ : 1020717951

IČ DPH : SK1020717951

Banka : SLSP

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 0903484423

Fax : 0577624787

Faktúru vyhotovil : Chal' Vladimír

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10190078**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

21.8.2019

21.8.2019

4.9.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob doprawy : O

Číslo účtu : 5125023786/0900

IBAN : SK23 0900 0000 0051 2502 3786

Suma k úhrade : 175,00

Informatívna suma : SKK 5 272,05

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10190078

Dod. a plat. podmienky :

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|-------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1 | | Batéria 12V/180Ah | 1,00 | ks | 145,83 | 175,00 | 20 | 145,83 | 29,17 | 175,00 |

Základ pre DPH 20 % : 145,83

DPH 20 % : 29,17

Celková suma s DPH

175,00

Celková fakturovaná suma: EUR

175,00

Informatívna celková fakturovaná suma : SKK

5 272,05

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
odbor živnostenský
Ev. č. ŽO - 96/12459/000VLADIMÍR CHAL' - LUVA
PREDAJ N.D.
PUŠKINOVA - SNINA
IČO:34295976 IČ DPH:SK1020717951
mob.: 0918 528 254 0903 484 423**POZOR
ZMENA ÚČTU**

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

Odberateľ:

VPS SNINA s.r.o.
Budovateľská 10
069 01 Snina

IČO: 43 904 157

DIČ SK: SK2022508081

Spôsob platby: Bankový prevod

 Variabilný symbol: **1908103**

Objednávka č. 6 zo dňa 27/2019

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Dátum dodania tovaru/služby: 14.8.2019

Dátum vystavenia: 14.8.2019

 Dátum splatnosti: **27.8.2019**

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

| Kód | Popis | Množstvo ks | Jedn. cena € | Zľava % | Cena bez DPH € | DPH 20% | Celkom v € |
|------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|------------|---------------|
| 1600153904 | Vstrekovače nafty | 3 | 124,78 | | 374,34 | 74,87 | 449,21 |

| Cena bez DPH | DPH | Celkom k úhrade v € |
|--------------|-------|------------------------|
| 374,34 | 74,87 | 449,21 |

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:

ALRC S.R.O.
VRABČIA 2
KOŠICE 04001, SLOVAKIA
+421 905 951 705

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

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

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

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V19/30816

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: IČO:

DIČ: IČ DPH:

FAKTÚRA č. 201951108

Konštantný symbol: 008

Odberteľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 0577622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 30.08.2019

Dátum vyhotovenia: 16.08.2019

Daňová povinnosť: 14.08.2019

Dátum dodania: 14.08.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 21.08.2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Fakturuje Vám

| | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|--------------------------------------|---------|----|---------|------|-------------------------|--------|
| 001-V19/30816 | | | | | | |
| Plastifikátor betónov 5 l DB | 3,000 | ks | 15,30 | 20% | 10,00% | 49,57 |
| Sprej značk. 500 ml červený DB | 2,000 | ks | 4,58 | 20% | 10,00% | 9,89 |
| 001-V19/31181 | | | | | | |
| Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva | 14,000 | q | 10,73 | 20% | | 180,26 |
| Paleta drevená | 1,000 | ks | 1,25 | 20% | | 1,50 |
| Oceľ bet. 6 mm (72142000) | 600,000 | m | 0,18 | pDP | 10,00% | 97,20 |
| 001-V19/32583 | | | | | | |
| Paleta drevená | -30,000 | ks | 1,25 | 20% | | -45,00 |
| Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva | 28,000 | q | 10,73 | 20% | | 360,53 |
| Paleta drevená | 2,000 | ks | 1,25 | 20% | | 3,00 |
| 001-V19/33119 | | | | | | |
| Oceľ bet. 8 mm(72142000) | 90,000 | m | 0,31 | pDP | 10,00% | 25,11 |
| | | | | | Zľava za položky celkom | 19,10 |

Celkom k úhrade EUR **682,06**

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 466,46 | 93,29 | 559,75 |
| Prenes. DP | 122,31 | | 122,31 |
| Súčet | 588,77 | 93,29 | 682,06 |



PAY by square

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.


Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet MJ Cena MJ %DPH Zfava Celkom

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplata faktuúy 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:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 21. 08. 2019

Dodávateľ: T&J Invest s.r.o.

089 01 Svidník
Slovensko

IČO: 50991698 IČDPH: SK2120564259
DIČ: 2120564259

www.renots.sk
Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka 34993/P

Banka: VÚB

SWIFT kód: SUBASKBX

IBAN kód: SK1002000000003848232558

Prjemca:

FAKTÚRA - daňový doklad 2101902767

Objednávka: 119002712

Zákazka:

Dod. list: 5101902733

Konšt. symbol: 0308

Var. symbol: 119002712

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
06901 Snina
SK

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 30.08.2019

Dátum dodania: 20.08.2019

Spôsob dopravy: GLS

Spôsob platby: Dobierkou

Dátum vystavenia: 20.08.2019

| Označenie dodávky | Množstvo | MJ | Cena za MJ [EUR] | Zľava % | Cena bez DPH [EUR] | Sadzba DPH v % | Celkom s DPH [EUR] |
|-------------------|----------|----|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------------|
|-------------------|----------|----|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------------|

Fakturujeme Vám

| | | | | | | | |
|--|---|----|------|--|-------|-------|-------|
| • AA01-21000549-L: HP CE285A - kompatibilný | 3 | ks | 5,75 | | 17,25 | 20 | 20,70 |
| • AB01-20001888-L: Samsung MLT-D1042S - kompatibilný | 1 | ks | 9,92 | | 9,92 | 20 | 11,90 |
| • 10001: Doprava GLS | 1 | ks | 3,25 | | 3,25 | 20 | 3,90 |
| | | | | | | 30,42 | 36,50 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Celkom základ | Celkom DPH | Predplatba s DPH | Základ DPH | DPH |
|--------|---------------|------------|------------------|------------|------|
| 0 % | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 % | 30,42 | 6,08 | 0,00 | 30,42 | 6,08 |

K úhrade: EUR 36,50
SKK 1 099,60

konverzný kurz: 1 €=30,1260 Sk

Faktúra slúži zároveň, ako dodací list!

Prílohy:

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Tomáš Dubec

info@renots.sk

Tel.: 0918776915

Fax:

Úrok z omeškania je 0,050 % za každý deň omeškania.

PREMIER



PAY by square

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2019402

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2019402
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dátum: 21. 08. 2019

Číslo: 21. 08. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dátum dodania: 20. 08. 2019
Dátum vystavenia: 20. 08. 2019
Dátum splatnosti: 19. 10. 2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003
SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|--|-------------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| 31 | Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža | 2 ks | 195,00 | 390,000 | 20 | 234,00 | 468,00 |
| 36 | Rakva 6 hr. ITALIA PV I. LUX | 3 ks | 210,00 | 630,000 | 20 | 252,00 | 756,00 |
| 41 | Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera | 1 ks | 252,00 | 252,000 | 20 | 302,40 | 302,40 |
| 42 | Rakva 4 hr. otvaracia KENEDY | 1 ks | 300,00 | 300,000 | 20 | 360,00 | 360,00 |
| 45 | Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL | 1 ks | 195,00 | 195,000 | 20 | 234,00 | 234,00 |
| 56 | Rakva 6 hr. detská biela 180cm | 1 ks | 140,00 | 140,000 | 20 | 168,00 | 168,00 |
| 57 | Kríž drevený, DUB | 40 ks | 9,00 | 360,000 | 20 | 10,80 | 432,00 |
| 60 | Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený | 20 ks | 5,00 | 100,000 | 20 | 6,00 | 120,00 |
| 62 | Tylová prikrývka jemná krajka | 30 ks | 8,50 | 255,000 | 20 | 10,20 | 306,00 |
| 75 | Patologický vak | 40 ks | 7,00 | 280,000 | 20 | 8,40 | 336,00 |
| 70 | Cento fix - nezmývateľná | 1 ks | 4,50 | 4,500 | 20 | 5,40 | 5,40 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|--------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 2 906,50 | 581,30 |

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 3 487,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 3 487,80 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 0905 527 823

Web: www.drevan.szm.sk

Vystavil: Gurega

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
Podpis a pečiatka

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA

č. ú.: 4005857431/7500

IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 PrešovIČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/PDošlo
dňa: 21. 08. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č.: 2019401

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2019401
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republikaIČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 20. 08. 2019
Dátum vystavenia: 20. 08. 2019
Dátum splatnosti: 19. 10. 2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|---|-------------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| 07 | Rakva 4 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba | 1 ks | 116,00 | 116,000 | 20 | 139,20 | 139,20 |
| 18 | Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba | 1 ks | 139,00 | 139,000 | 20 | 166,80 | 166,80 |
| 20 | Rakva 6 hr. lamino, Posledná večera/Nesenie kríža | 1 ks | 163,00 | 163,000 | 20 | 195,60 | 195,60 |
| 28 | Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba | 6 ks | 166,00 | 996,000 | 20 | 199,20 | 1 195,20 |
| 29 | Rakva 6 hr. SM, gravírovaná | 1 ks | 186,00 | 186,000 | 20 | 223,20 | 223,20 |
| 30 | Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba | 2 ks | 186,00 | 372,000 | 20 | 223,20 | 446,40 |
| 31 | Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža | 5 ks | 195,00 | 975,000 | 20 | 234,00 | 1 170,00 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|--------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 2 947,00 | 589,40 |

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 3 536,40
Záloha: 0,00
K úhrade: 3 536,40 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 0905 527 823
Web: www.drevan.szm.sk
Vystavil: GuregaDREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

Podpis a pečiatka

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č.ú.: 4005857431/7500
IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka