

Dodávateľ: ADACOM progattec, s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 1851 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Žilina SWIFT: SUBASKBX Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia	Faktúra číslo: 25190013 K faktúre číslo : 20190379 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Ul.budovateľská 2202/10 069 01 Snina SLOVENSKÁ REPUBLIKA
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **24. 06. 2019**
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia:	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti:
17.06.2019	17.06.2019	01.07.2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Číslo účtu: 2377468753/0200		
IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753		
Suma k úhrade: -59,11		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Miesto určenia:		

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Ul.budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Konečný príjemca:


Dobropisujeme Vám tovar z faktúry č. 20190379

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	29644	Filter vzduchový	1,00	ks	-49,26	-49,26
					Základ pre DPH 20 %	-49,26
					DPH 20 %	-9,85
Celková dobropisová suma s DPH EUR						-59,11

Podpis a pečiatka:



ADACOM progattec s.r.o.
 Stará Hradská 52
 010 03 Žilina
 Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevadzka: 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		FAKTÚRA č. 1906023 Konštantný symbol: 0308	
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	
		Dátum splatnosti: 01.07.2019 Dátum vyhotovenia: 24.06.2019 Daňová povinnosť: 24.06.2019 Dátum dodania: 24.06.2019	
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom			
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 26/2019			
		Základ DPH DPH Celkom	
V sadzbe základnej		12,08 2,42 14,50	
V sadzbe zníženej		0,00 0,00 0,00	
Oslobodené		0,00 0,00 0,00	
Mimo DPH		0,00 0,00 0,00	
Celkom		12,08 2,42 14,50 EUR	
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844	

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 24. 06. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.: 57830367-1-1



will become FedEx Express

TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Pri starom letisku č. 14, P.O.BOX 48, 830 06 Bratislava 36
Slovenská republika
Obchodný register Okresného súdu BA I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5165/B
IČO: 31351603
DIČ: 2020329113
IČ DPH: SK2020329113

Dátum podania: 19.06.2019

Úver poštového
040 02 Košice 2
14-5-507[R]

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
SNINA S.R.O.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

IC DPH / VAT: SK2022508081
ICO: 43904157, DIC: 2022508081

FAKTURA ZA PREPRUVU ZASIELKY
(DANOVY DOKLAD)

číslo faktúry/Invoice No. 00705294	číslo zákazníka/Customer No. 000025275
dátum vystavenia/Invoice date 15/06/19	dátum splatnosti/due date 25/06/19

V prípade otázok ohľadne vystavenej faktúry,
prosím kontaktujte fakturačné oddelenie na tel. č.: 02/ 48 275 788

FAKTURACNA MENA/INVOICE CURRENCY:EUR, DATUM DODANIA SLUŽBY/DATE OF
SUPPLY OF TRANSPORT SERVICES=DATUM VYSTAVENIA FAKTURY/INVOICE DATE
BANKOVE SPOJENIE/BANK DETAILS:IBAN: SK3773000000009000006139
BIC (SWIFT):INGBSKBX.NA\$ KONTAKT/TNT EMAIL CONTACT:DISPUTE.SK@TNT.COM

C. ZASIELKY CONNOTE	SERVIS SERVICE	VAHA WEIGHT	CENA PRICE	DPH VAT	SADZBA RATE
293195979	EXPRESS (NON DOCS)	170,000A	53,97		20
KSC 2244	FROM:VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽB	1I	9,44	FSI	20
07/06/19	SNINA S.R.O.		63,41	NET	
DOMESTIC S	Budovateľska 2202/10		63,41	NET	
	SNINA,069 01 SK				
	TO:SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.				
	Osloboditeľov 4				
	ZAVADKA NAD HRONOM,976 67 SK				
	OTHER SURCHARGES		4,00	NEI	20

CELKOM - NEPODLIEHAJUCE DPH/TOTAL - EXEMPT OF VAT	0,00
CELKOM V SADZBE/TOTAL AT RATE 20,00%	67,41
CELKOM DPH/TOTAL VAT	13,48
ZAKRUHLENIE/INVOICE ROUNDING	0,00
FAKTURA CELKOM/TOTAL AMOUNT	80,89

Polianka
TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Pri starom letisku 14, 830 06 821 04 Bratislava 36
IČO: 31351603 IČ DPH: SK2020329113
TEL.: 02/48275275 FAX: 02/48275191

20=20,00% A=AKTUALNA VAHA FSI=FUEL SURCHARGE INDEX I=KUSY
S=PLATI ODOSIELATEL NEI=NON-ELECTRONIC INVOICE FREIGHT

K+K servis,s.r.o.

Družstevná 2483/10

075 01 Trebišov

tel.: 0910 925588

IČO: 36 692 689

DIČ: 2022263936

IČ DPH: SK 2022263936

Zapísaná v Obchodnom registri okrészneho súdu Košice I. oddiel.: Sro Vložka číslo: 18883/V

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 24. 06. 2019Číslo:
Prilohy: Ref.:

VS/Faktúra č. 201906003

KS : 0308

FAKTÚRA**Odberateľ**Meno **Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Adresa: Budovateľská 10

PSČ: 069 01 Mesto: Snina

Telefon

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH:SK2022508081

Dátum

Vystavenie: 17.06.2019

Zdaniteľné plnenie: 17.06.2019

Splatnosť: 01.07.2019

Objednávka č.

Vystavil Krivjaničová Jozefína

mob.: 577 622 594

Mn.	Popis	Cena / os.	Sadzba DPH	Cena bezDPH	Cena vrátane DPH
Fakturujeme Vám za psychologické vyšetrenie vodičov v zmysle § 88 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z.					
2	Vyšetrenie psych. spôsobilosti vodičov (2 osoby)	60,00 €	20%	100,00 €	120,00 €

Spôsob platby

Hotovosť

Šekom

Kredit. kartou

Bežný účet

IBAN: SK0411110000006629104007

Kód banky / 1111

UniCredit Bank

Suma bez DPH 100,00 €

DPH 20 % 20,00 €

celkom 120,00 €

celkom k úhrade po zaokrúhlení 120,00 €

.....
PrevzalK+K servis, s.r.o.
Družstevná 2483/10
075 01 Trebišov
IČO: 36 692 689 / DIČ: 2022263936
Za dodávateľa

CIMBAĽÁK 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

Došlo
dňa: 24. 06. 2019

Číslo:
Prilohy: Ref.:

FAKTURA

číslo: 1930977

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 11.07.2019
Dátum vystav... 20.06.2019
Dátum dodania: 20.06.2019

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

IČO: 43904157 DIČ:
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 17.06.2019

Číslo DL: DL19043189

SPZ: BJ 966 CF

Dátum výroby: 17.06.2019

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.00

Brutto: 8,14 KG, Netto: 6,12 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 27,83

DPH: 5,57

Suma s DPH: 33,40

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42118	Cimbalák klobása	2,63	4,4900	KG	11,8100	20	2,3617	08.07.2019	
46167	Gazdovská slanina voľná	3,49	4,5900	KG	16,0200	20	3,2038	08.07.2019	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	17.06.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 17.06.2019

Číslo DL: DL19043230

SPZ: BJ 966 CF

Dátum výroby: 17.06.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.00

Brutto: 43,40 KG, Netto: 39,40 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 118,71

DPH: 11,87

Suma s DPH: 130,58

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23219	Br.kosti	5,72	0,0100	KG	0,0600	10	0,0057	20.06.2019	
24144	Br.karé b.k. EU	22,10	3,6400	KG	80,4400	10	8,0444	21.06.2019	
24145	Br.stehno 4D EU	11,58	3,3000	KG	38,2100	10	3,8214	21.06.2019	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	17.06.2019	

Celková suma bez DPH: 146,54 EUR

DPH: 17,44 EUR

Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhra...

163,98 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	27,83	5,57	33,40
	10,00%	118,71	11,87	130,58

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti 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:

163,98 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:


Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 BARDEJOV
IČO 38 473 219
IČ DPH SK2020028298

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




VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁĽňa 3
č.ú.: 403583310/1009
IČO: 43984157, IČ DPH: SK 2622502081

Dodávateľ IČO: 33844747 Štefan Jurčaga Študentská 1440/3 069 01 Snina Prevadzka: Tel.: 057/7623984 Fax.: Peňažný ústav: VÚB a.s. Humenné Číslo účtu/kód: 1361848853/0200, IBAN: SK03 0200 0000 00 13 6184 8853 DIČ: 1020720085 Stredisko: IČ DPH: SK1020720085 SWIFT: SUBASKBX	Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 2019/06050 Variabilný symbol: 201906050																																																																																																																							
Obvodný úrad v Humennom č.j. ŽO 7665/1994 zo dňa 14.11.1994	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax.: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																																																																																																																							
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: right;">24. 06. 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Ref.:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td></td> </tr> </table> Dátum splatnosti: 08.07.2019 Dátum vyhotovenia: 24.06.2019 Daňová povinnosť: 03.06.2019 Dátum dodania: 03.06.2019	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	24. 06. 2019	Číslo:	Ref.:	Prílohy:																																																																																																														
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY																																																																																																																								
069 01 SNINA																																																																																																																								
Došlo dňa:	24. 06. 2019																																																																																																																							
Číslo:	Ref.:																																																																																																																							
Prílohy:																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Fakturujem Vám za tovar doňaný podľa dodacích listov:</td> </tr> <tr> <td>- č.3/6/19/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>82,60</td> <td>20,00</td> <td>16,52</td> <td></td> <td>99,12</td> </tr> <tr> <td>- č.6/6/19/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>6,45</td> <td>20,00</td> <td>1,29</td> <td></td> <td>7,74</td> </tr> <tr> <td>- č.10/6/19/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>71,20</td> <td>20,00</td> <td>14,24</td> <td></td> <td>85,44</td> </tr> <tr> <td>- č.12/6/19/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>18,46</td> <td>20,00</td> <td>3,69</td> <td></td> <td>22,15</td> </tr> <tr> <td>- č.17/6/19/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>67,60</td> <td>20,00</td> <td>13,52</td> <td></td> <td>81,12</td> </tr> <tr> <td>- č.20/6/19/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>18,25</td> <td>20,00</td> <td>3,65</td> <td></td> <td>21,90</td> </tr> <tr> <td>- č.24/6/19/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>57,68</td> <td>20,00</td> <td>11,54</td> <td></td> <td>69,22</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>322,24</td> <td>64,45</td> <td>386,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>322,24</td> <td>64,45</td> <td>386,69 EUR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Fakturujem Vám za tovar doňaný podľa dodacích listov:								- č.3/6/19/2		1,000	82,60	20,00	16,52		99,12	- č.6/6/19/2		1,000	6,45	20,00	1,29		7,74	- č.10/6/19/2		1,000	71,20	20,00	14,24		85,44	- č.12/6/19/2		1,000	18,46	20,00	3,69		22,15	- č.17/6/19/2		1,000	67,60	20,00	13,52		81,12	- č.20/6/19/2		1,000	18,25	20,00	3,65		21,90	- č.24/6/19/2		1,000	57,68	20,00	11,54		69,22				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	322,24	64,45	386,69					Oslobodené	0,00	0,00	0,00					Mimo DPH	0,00	0,00	0,00					Celkom	322,24	64,45	386,69 EUR	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																	
Fakturujem Vám za tovar doňaný podľa dodacích listov:																																																																																																																								
- č.3/6/19/2		1,000	82,60	20,00	16,52		99,12																																																																																																																	
- č.6/6/19/2		1,000	6,45	20,00	1,29		7,74																																																																																																																	
- č.10/6/19/2		1,000	71,20	20,00	14,24		85,44																																																																																																																	
- č.12/6/19/2		1,000	18,46	20,00	3,69		22,15																																																																																																																	
- č.17/6/19/2		1,000	67,60	20,00	13,52		81,12																																																																																																																	
- č.20/6/19/2		1,000	18,25	20,00	3,65		21,90																																																																																																																	
- č.24/6/19/2		1,000	57,68	20,00	11,54		69,22																																																																																																																	
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																																																																	
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																																																		
			V sadzbe 20 %	322,24	64,45	386,69																																																																																																																		
			Oslobodené	0,00	0,00	0,00																																																																																																																		
			Mimo DPH	0,00	0,00	0,00																																																																																																																		
			Celkom	322,24	64,45	386,69 EUR																																																																																																																		
Vystavil: Jurčaga Štefan <div style="text-align: center;">  ŠTEFAN JURČAGA Študentská 1440, 069 01 SNINA Tel.: 057/762 3984 IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085 </div>																																																																																																																								

YJFSM020352, 6.30.601, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEZUJEN
 č.ú.: 4078833189/1500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

DODÁVATEĽ / SUPPLIER		Číslo faktúry / Invoice 0305190089	
 COLAS SLOVAKIA IČO / Comp. Reg. 31651402 IČ DPH / V.A.T. Reg. SK2020492111 DIČ / Tax Reg. No. 2020492111 COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika Tel.: 055/633 21 57 Fax: E-mail: colas@colas-sk.sk Internet: www.colas-sk.sk Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V Registered at Registry of Commerce of the District Court Košice I, part Sa Record No. 240/V		ODBERATEĽ / CUSTOMER Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika IČO / Comp. Reg. No. 43904157 IČ DPH / V.A.T. Reg. No. SK2022508081 DIČ / Tax Reg. No. 2022508081	
Realizujúci závod / Works Performed by Závod Cestné staviteľstvo, Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská		Platobné a dodacie podmienky / Payment and Delivery Cond. Konštantný symbol / Invariable Symbol 0008 Číslo objednávky/zmluvy / Order No./Contract No. Forma úhrady / Way of Payment Platobný príkaz Spôsob dopravy / Way of Delivery Bankové spojenie / Bank Connection 4005857431/7500 Dátum vystavenia / Issuing Date 20.06.2019 Dátum splatnosti / Payment Date 30 dní Dátum dodania / Date of Delivery 06.06.2019	
Banka / Bank VÚB KOŠICE - mesto Číslo účtu / Account No. 0001107512/0200 IBAN SK69 0200 0000 0000 0110 7512 SWIFT SUBASKBX		Konečný príjemca / Final Recipient Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	
Vyhotovil / Elaborated by Monika Bodnárová Tel.: +421 904 703 286			

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	24. 06. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref:.....

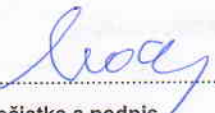
Názov položky	% DPH	MJ	Množstvo	Jed. cena bez DPH	Spolu bez DPH
Item Description	V.A.T.	Measure Unit	Quantity	Unit Price excl. V.A.T.	Total Amount excl. V.A.T.
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. O/2019166 zo dňa 4.6.2019 predaj asfaltovej zmesi za mesiac jún 2019 Dodávka č. SV033819_00023: Asfaltova zmes AC 8 O II 50/70	20	T	11,58	56,10	649,64

Spolu k úhrade	EUR	779,57
Total Amount to be Settled		
Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary		
Základ / Basis		649,64
DPH / V.A.T.		129,93
Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice		779,57
Spolu / Total		779,57

Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary		
Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH
V.A.T. Rate %	V.A.T. Basis	V.A.T.
20	649,64	129,93

Prílohy: fotokópia objednávky č. O/2019166,
vážne lístky - DL 5.-6.6.2019 (2 ks)


COLAS Slovakia, a.s.
 Priemyselná 6, 042 45 Košice 029


 Pečiatka a podpis
 Seal and Signature

Visions Consulting, s.r.o.

Štefánikova 23
91701 Trnava
Slovensko

IČO: 45394920
DIČ: 2022964790
IČ DPH: SK2022964790

mobil: 0905 882 500
tel.: 033 - 290 12 21
fax:
e-mail: info@visions.cc
www: www.visions.cc
Zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 25035/T



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 24. 06. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

190100059

Objednávka:
Zákazka: 779-01-001

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 10
069 01 Snina
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 18.06.2019	konštantný: 0308
splatnosti: 10.07.2019	variabilný: 190100059
dodania: 18.06.2019	špecifický:

Bankový účet

číslo: 2924831815 / 1100
IBAN: SK91 1100 0000 0029 2483 1815 SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
Budovateľská 10
069 01 Snina
Slovenská republika

Fakturujeme Vám služby verejného obstarávania na základe Objednávky č. O/ 2019121, zo dňa 24.4.2019 nasledovne:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Vykonanie verejného obstarávania <i>VO na dodanie stroja na ničenie buriny 100% horúcou vodou</i>		1,00	300,00	20	300,00	60,00	360,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	300,00	60,00	360,00
SPOLU	300,00	60,00	360,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 360,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 360,00



PAY by square



visions consulting, s.r.o.

VISIONS Consulting, s.r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 23, 917 01 TRNAVA, SLOVAKIA
IČO: 45 394 920, IČ DPH: SK 2022 9647 90

Pečiatka a podpis