

**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: 2019900783
Forma úhrady: Hotovosť

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

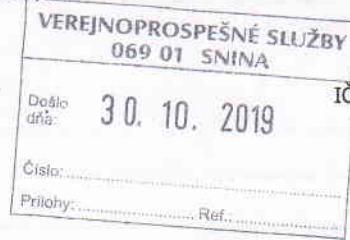
Faktúra**2019900783**

Dátum vyhotovenia 21.10.2019 Dátum dodania 21.10.2019 Dátum splatnosti 21.10.2019 Strana 1 / 1

Odberateľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.i

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO 43904157



IČ DPH SK2022508081

Založené na Dodávky 2019900784. Vozidlo: /

| Č. materiálu | Popis | Množstvo/MJ | Jedn.cena | Bez DPH | %DPH |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------------|------|
| | Spojka reťaze vynáš. doprav. | 2ks | 6,00 EUR | 12,00 EUR | 20 |
| | Spolu za materiál: | | | 12,00 EUR | |
| Celková suma bez DPH | | | | 12,00 | |
| DPH: | | | | 2,40 | |
| Celková suma s DPH | | | | 14,40 | |
| Suma (EUR) k úhrade | | | | 14,40 | |

Zúčtovanie základu dane a DPH po odpočítaní vyfakturovaných preddavkov:

| Sadzba | Základ | DPH | Celkom |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 20% | 12,00 EUR | 2,40 EUR | 14,40 EUR |
| | 12,00 EUR | 2,40 EUR | 14,40 EUR |

Tovar zostáva majetkom firmy CENTEX RS spol. s r.o. až do jeho zaplatenia. Vyhradujeme 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

Vytičené zo SAP Business One

| | | | | |
|--|----------|---|----------------------------|-------------------|
| Dodávateľ IČO: 36580040 PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce www.plutko.sk Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce Číslo účtu/kód: 4001292808/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808 DIČ: 2021839611 Stredisko: IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka.č. 14971/V Objednávka č./dátum: O/2019298/24.10.2019 Dodací list č.:20190800 Spôsob dopravy: SDS Forma úhrady: p.p. | | Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20190800 Variabilný symbol: 20190800 | | |
| Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 IBAN: | | VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 30. 10. 2019 Číslo: Prílohy: Ref: | | |
| | | Dátum splatnosti: 27.11.2019 Dátum vyhotovenia: 28.10.2019 Daňová povinnosť: 28.10.2019 Dátum dodania: 28.10.2019 | | |
| Fakturuje Vám | | | | |
| MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH zľava % celk. bez DPH | Celkom |
| DZ A26 ZN-R1-prelis A900 | ks | 1,000 | 36,00 20,00 5,00 | 41,04 |
| Upínacia spojka US-1 o60 | ks | 2,000 | 2,50 20,00 5,00 | 5,70 |
| Skrutka M8x30+M+P | ks | 4,000 | 0,20 20,00 5,00 | 0,91 |
| Rúra Zn o60x2x4000mm | ks | 2,000 | 24,00 20,00 5,00 | 54,72 |
| | | Základ DPH | | Celkom: |
| | | V sadzbe 10 % | 0,00 | 0,00 |
| | | V sadzbe 20 % | 85,31 | 17,06 |
| | | Celkom | 85,31 | 17,06 |
| | | | | 102,37 EUR |
| Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy PLUTKO s.r.o. | | | | |
|   | | | | |

FAKTÚRA

Dodávateľ: AGROMIK spol. s r. o.

Nám. SNP 3
96001 Zvolen

IČO : 36790958

IČ DPH : SK2022400897
DIČ : 2022400897

Rada dokladov : 010
Číslo dokladu : 190122

Variabilný symbol : 010190122

Objednávka :

Telefón :

Fax :

E-mail :

Peň. ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.

Bank. spojenie : SK490200000002322725951 / 0200

KS:

Prijemca :

IČO : IČ DPH :

Miesto určenia :

IČO : IČ DPH :

Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina



IČO : 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti : 8.11.2019
Dátum vyhotovenia dokladu : 24.10.2019
Dátum dodania/prijatia platby : 24.10.2019

Forma úhrady : Platobným príkazom
Popis dodávky :
Spôsob dopravy :
Zákazka :

| riadok č. | Označenie | Množstvo | Popis dodávky MJ | J. cena bez DPH | C. cena bez DPH | Zľava % | Úprava ceny +/- % | Celkom bez DPH po zľave | DPH % | Celkom s DPH po zľave |
|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|
|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------------|-------|-----------------------|

Položky faktúry

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------|--------------------------------|-------|--------|--|--|--------|----|--------|
| 1 | 900 9001 | | Práca servisného technika/hod. | | | | | | | |
| | | 12,50 | hod | 28,00 | 350,00 | | | 350,00 | 20 | 420,00 |
| 2 | 900 9002 | | Doprava naším vozidlom/km | | | | | | | |
| | | 692,00 | km | 0,60 | 415,20 | | | 415,20 | 20 | 498,24 |
| | | 704,50 | | | 765,20 | | | 765,20 | | 918,24 |

0

| | |
|----------------------------|------------------|
| Celkom k úhrade EUR | 918,24 |
| SKK | 27 662,90 |

Konverzný kurz SKK/EUR

30,1260

Rekapitulácia DPH

| Sadzba | % | Základ | DPH | Celkom |
|-----------------|----|--------|--------|--------|
| Základná sadzba | 20 | 765,20 | 153,04 | 918,24 |
| | | 765,20 | 153,04 | 918,24 |

AGROMIK, spol. s r.o.
Nám. SNP 3, 960 01 ZVOLEN
IČO: 36790958 IČ DPH: SK2022400897
+421 45 5400973-5 ©

Bullová