

Dodávateľ:

MADMAT s.r.o.
Jurkovičova 10
831 06 Bratislava 35

Prevádzkárne:

MADMAT
Kofajná 6
831 06 Bratislava 35

IČO: 36364398
DIČ: 2022193558
IČ DPH: SK2022193558
Telefón: 02/44871170
Mobil: 0915/779 419
E-mail: madmat@madmat.sk
www.madmat.sk

Variabilný symbol: 191307570
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 2019080039 zo dňa: 02.08.2019

Odberateľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

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

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK8302000000002172303656
Číslo účtu: 2172303656 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 07.08.2019
Dátum splatnosti: 21.08.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.08.2019
Forma úhrady: Dobierkou

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby, Snina, Budovateľska 2202
069 01 Snina

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
222558:Čerpadlo Jasek sudové, veľké 05	1 ks	18,95		18,95 20%	3,79	22,74
Dodanie kuriérom	1	2,9167		2,92 20%	0,58	3,50
Platba na dobierku	1	0,6667		0,67 20%	0,13	0,80
Súčet položiek				22,54	4,50	27,04
SPOLU NA ÚHRADU						27,04

Vystavil:

PREDAJNÁ RADIA
MADMAT.SK
Kofajná 6/831 06 Bratislava
IČO: 36364398 IČ DPH: SK2022193558
Tel: 02/4487 1170
e-shop: www.madmat.sk

Neplaťte, uhradené dobierkou !

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 40812/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Tovar až do jeho úplného zaplataenia zostáva majetkom dodávateľa.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	22,54	20%	4,50	27,04

Prevzal:

Pečiatka :

D O D A V A T E L ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 DIC:2020023346

Faktura : 76013502
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008

GVP, spol.s r.o. Humenne
 Tolsteho 1
 066 01 Humenne
 Ev.cislo:626231000086

Odberatel ICO:43904157
 [9125] IC DPH:SK2022508081
 DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
 BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

S.I.O.
VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
069 01 SNINA
 Došlo dňa: **16. 08. 2019**
 Cislo:
 Prilohy: Ref:

Den vystavenia : 16.08.2019
 Datum dodania : 16.08.2019
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 30.08.2019

Odberne miesto: [5894]
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA S.I.O.
 BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
 IBAN:
 BIC:

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	02,CHLADENE VYROBKY	*****							
	8594002780487	358	!MLIEKO KUNIN POLOT.1.5%1L	24.000	12	0.4273	10%	0.470	10.2552
	8588000185450	448	SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	12.000	6	0.7083	20%	0.850	8.4996
	8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060	20%	0.127	2.5440
	8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	4.000	1	2.1583	20%	2.590	8.6332

Suma za tovar: 29.9400, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 37.080 kg

CELKOM K UHRADE : 34.91. EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	10.26	1.03	
20 %	19.68	3.94	
Celkom	29.94	4.97	0.00

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavatelovi dohodnuty urok z omeskania vo vyske 0.05% za kazdy den omeskania az do zaplatenia. Zaroven sa dohodli, ze vlastnicke pravo k tovaru odberatel nadobuda az po jeho zaplateni.
 VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
 ZAVODNA JEMLEN
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

GVP, spol. s r.o. Humenné
 Tolstého 1, 066 01 Humenné
 IČO: 364 46 190
 IČ DPH: SK2020023346

..... svojim podpisom
 zaplati
 kazdy den omeskania
 k tovaru odberatel

Faktúra AQV/FA/190818731

Var.Symbol: 190818731

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 16. 08. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:



Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaIČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Poštová adresa

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

Adresa Dodania: Snina Budovateľská 2202/10

Vystavil: Zuzana Jurkašová

Dátum fakturácie: 16/08/2019

Dátum dodania: 16/08/2019

Splatnosť: 23/08/2019

Spôsob úhrady: 7 Splatnosť

Názov	Part. kód	Kľúč	Mnž.	MJ	Col.sadz.	PC	JC	JC/DPH	DPH	Spolu
TRÁVA AS.PARKOVÁ 10KG VOLNE	VO_NE	park10.	1	ks	12099999	39,50	39,50	39,50	0%	39,50
TRAVCERIT- 25KG JESENNÝ 40/P	AGRO	travcerit25j	5	ks		14,216	14,216	17,06	20%	71,08
Sumár										110,58

Objednávka AQV/PO/190848589

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,1% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prípadné reklamácie na dodaný tovar prijímame do 48 hodín od jeho dodania. Pri osobnom odbere si tovar skontrolujte ihneď!

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Celkom
20%	71,08	14,22	85,3
0% Prenos daň. pov. §69	39,50	0,00	39,5

Celkom 124,80

Mena: EUR

Kód Col.s.	Spolu Riadok	Mnž. MJ	DPH
12099999	39,50	1 ks	0%

AQUASEED S.R.O.
MEDZEVSKÁ 8, 040 11 KOŠICE
Tel.: 055/799 6321
Fax: 055/799 9803
IČ DPH: SK2020488437

Vetkoobchod
Fylomyslná 3
040 01 Košice

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

14

Potvrdenie o prevzatí tovaru / Pečiatka a podpis

AQUASEED, s.r.o.
Medzevská 8, 04011 Košice
IČO 31709508 IČ DPH: SK2020488437
O.Reg. KE I, Oddiel: Sro, Vložka č:6354/V

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2664215556
IBAN: SK900200000002664215556
Swift kód: SUBASKBX

Telefón: 055 / 799 63 21
Fax: +421 55 799 98 03
E-mail: aquaseed@aquaseed.sk
Web: www.aquaseed.sk

Dodávateľ:

Commander Services s.r.o.

Žitná 23
831 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 51183455
IČ DPH: SK2120619270
DIČ: 2120619270

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
Oddiel: Sro, Vložka č. 123562/B z dňa 27.10.2017 v
Okresnom súde Bratislava I..

Úhrada: Na bankový účet

Banka: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: 2626712658/1100
IBAN: SK931100000002626712658
SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

398372019

Konšt.symbol: 308

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-39837/2019

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 2591

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**

Číslo:
dňa: 16. 08. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Sídlo:

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

DIČ: 2022508081

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia dokladu: 31.7.2019
Dátum dodania tovaru/služby: 31.7.2019

Dátum splatnosti:
14.8.2019

Predmet zdaniteľného obchodu

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za Jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ, SV 559 AC	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 1	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 2	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 3	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AJ	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.07.19 - 31.07.19	1	8,76	8,76	20%

Dodávateľ: Commander Services s.r.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	398372019
Odberateľ: Verejnoprospešné služby	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-39837/2019

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	--------	----	--------------------------------	------------------------	---------------

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	201,48	40,30	241,78
Celkom	201,48	40,30	241,78
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			241,78 EUR

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SERVICES s.r.o.
 Žitná 23
 831 08 Bratislava
 IČO: 51 183 455, IČ DPH: SK2120619270

Dodávateľ: ADACOM progattec, s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753 Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK79 7500 0000 0040 2405 6525 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia		Faktúra číslo: 20190686 Objednávka číslo: O/2019231 Dodací list číslo: 190941	
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina			
Dátum vyhotovenia		Dátum dodania tovaru	
15.08.2019		15.08.2019	
Dátum splatnosti			
29.08.2019			
Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy: Auto dodávateľa			
Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081			

Fakturujeme Vám za:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	39911	Remenica oz. veľká	2,00	ks	250,31	500,62
2	37881	Gufero	2,00	ks	1,47	2,94
3	21560	Segerka 62x2	2,00	ks	0,95	1,90
4	37880	Ložisko	2,00	ks	5,08	10,16
5	39922	Hriadel noža P	1,00	ks	99,32	99,32
6	39925	Hriadel noža L	1,00	ks	107,65	107,65
7	39926	Klinok	1,00	ks	2,75	2,75
8	39927	Klinok	1,00	ks	2,75	2,75
9	000003	Prepravné a balné I	1,00	x	9,00	9,00

 Základ pre DPH 20 % 737,09
 DPH 20 % 147,42

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR
884,51

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

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