

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**

Došlo dňa: **17. 12. 2018**
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dodávateľ:

Peter Jelo

**Komenského 2654
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 44106904 DIČ: 1035864786

Peňažný ústav:

Banka: **Prima banka Slovensko, a. s.**
Pobočka: **Snina**
Číslo účtu: **1177346001/5600**
SWIFT: **KOMASK2X**
IBAN: **SK23 5600 0000 0011 7734 6001**

Vystavil:

Jelo Peter
Tel.: 0903 563 190

Faktúra

67/2018

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

**Budovateľská 10
069 01 Snina**

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
14.12.2018	14.12.2018	28.12.2018
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za montáž zatvárača na vchodové dvere.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Demontáž zatvárača a ramena. Montáž nového zatvárača GU430 a nastavenie	1,00		18,00	18,00
2		- zatvárač GU430 s ramienkom	1,00	ks	38,00	38,00

Spolu: **56,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Peter Jelo
OPRAVY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
Komenského 2654/4, 069 01 Snina
IČO: 44 106 904, DIČ: 1035864786
tel.: 0903 563 190

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	56,00

Zápis v Živnostenskom registri č. 720 - 14836

JANÁK, spol.s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800659

tel.: 057 - 7622254

fax: 057 - 7622254

e-mail: janakmichal@stonline

www: janak-zeriavy.sk

OR Prešov ODDIEL : Vožka č. 13795/P


VEREJNOSPESNE SLUZBY

069 01 SNINA

 Došlo
dňa: **17. 12. 2018**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

201800747

DLV1801334

Faktúra

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise):

Odberateľ

Verejnospesné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 17.12.2018 konštantný: 0008

splatnosti: 31.12.2018 variabilný: 201800747

dodania: 17.12.2018 špecifický:

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Bankový účet

SLSP

číslo: 86940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASKBX

Verejnospesné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
ISTIČ ACTI9 K60N 3P 10A C	A9K02310	1,00	ks	8,40	20	8,40	1,68	10,08
Poistka D01 6A GL		3,00	ks	0,63	20	1,90	0,38	2,28
Plastová kablová spojka IP65	*ZS9010	2,00	ks	3,82	20	7,64	1,53	9,17
ACTI9 POM KONTAKT IOF	A9A26924	1,00	ks	8,88	20	8,88	1,78	10,66
ISTIČ ACTI9 IC60N 3P 25A C A9F04325	A9F04325	1,00	ks	11,47	20	11,47	2,29	13,76
ISTIČ ACTI9 K60N 1P 16A C	A9K02116	3,00	ks	2,79	20	8,36	1,67	10,03
ISTIČ ACTI9 K60N 3P 25A C	A9K02325	1,00	ks	10,91	20	10,91	2,18	13,09
Prístr.svork. 2,5mm ZWT - H 2,5	H-2,5MM2 PP	4,00	ks	0,54	20	2,15	0,43	2,58
Prístr.svork. 4 mm ZWT - H 4*	H-4MM2 PP*	2,00	ks	0,55	20	1,09	0,22	1,31
prístr.svork. 16mm 815.1364	H-16MM2 PP	2,00	ks	1,60	20	3,19	0,64	3,83
SŤAH PÁSKA 160x2,5 čier.1ks (100ks)		1,00	BAL	1,21	20	1,21	0,24	1,45
Plochý šrubovák VDE 3,0 x 0,5 mm		1,00	ks	4,72	20	4,72	0,94	5,66
Križový šrubovák VDE PH 1		1,00	ks	5,70	20	5,70	1,14	6,84
Kábel CYKY-J 4x 10		26,00	m	4,13	20	107,45	21,49	128,94
CHR-kruh 40/32r DUOFLEX		6,00	m	0,59	20	3,53	0,71	4,24
Páska izolačná 15mm x 10m	IT-1/10 B	25,00	ks	0,69	20	17,21	3,44	20,65
Patrona DII - T 20A /2410-T/		10,00	ks	0,82	20	8,16	1,63	9,79
rozvodka 6455-26 plast stredná		1,00	ks	5,58	20	5,58	1,12	6,70
Kábel HO5VV-F 3Gx1,5		3,00	m	0,62	20	1,87	0,37	2,24
Vidlica 250V 5536-2154 biela bočný vývod BIEL/A1602		1,00	ks	1,54	20	1,54	0,31	1,85
Samostatná trojzásuvka	*P0300	1,00	ks	1,62	20	1,62	0,32	1,94

		Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad	10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	20%	0,00	0,01	0,01
Nulová sadzba	0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20%	222,59	44,52	267,11
SPOLU		222,59	44,52	267,11

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	14,00
Spolu na úhradu:	267,11 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	267,11



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o. ²
kút. Nálepku 70/4, 069 01 Snina 1
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK 2021645269

Janáková

Pečiatka a podpis

<p>Dodávateľ IČO: 33844747 Štefan Jurčaga Študentská 1440/3 069 01 Snina Prevádzka: 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</p>	<p>Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 2018/12026 Variabilný symbol: 201812026</p>
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: Sk2022508081</p>

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **17. 12. 2018**

Číslo:
 Prílohy: Ref:

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava	Celkom
Fakturuje Vám							
Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:							
- č.3/12/18/2		1,000	49,50	20,00	9,90		59,40
- č.10/12/18/2		1,000	35,94	20,00	7,19		43,13
- č.13/12/18/2		1,000	7,20	20,00	1,44		8,64
- č.17/12/18/2		1,000	44,77	20,00	8,95		53,72
			Základ DPH			DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %			0,00	0,00
			V sadzbe 20 %			137,41	27,48
			Oslobodené			0,00	0,00
			Mimo DPH			0,00	0,00
			Celkom			137,41	27,48
							164,89 EUR

Vystavil:

ŠTEFAN JURČAGA
 študentská 1440, 069 01 SNINA
 Tel.: 057/762 3984
 IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVOBNÁ JEDÁLEŇ
 č. ú. : 4006220169/7800
 IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081

CIMBALÁK 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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	17. 12. 2018
Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTURA
číslo: 1871835

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... 31.12.2018
Dátum vystav... 10.12.2018
Dátum dodania: 10.12.2018

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 dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 03.12.2018

Číslo DL: DL18095268

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 03.12.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.30

Brutto: 23,22 KG, Netto: 21,22 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 56,23

DPH: 5,62

Suma s DPH: 61,85

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	21,22	2,6500	KG	56,2300	10	5,6233	14.12.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.12.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 10.12.2018

Číslo DL: DL18097332

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 10.12.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: na 7.30

Brutto: 22,62 KG, Netto: 20,62 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 55,88

DPH: 5,59

Suma s DPH: 61,47

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	20,62	2,7100	KG	55,8800	10	5,5880	14.12.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.12.2018	

Celková suma bez DPH: 112,11 EUR

DPH: 11,21 EUR

Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhra...

123,32 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	112,11	11,21	123,32

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Cerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútorosti 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:

123,32 EUR

pokračovanie

FAKTURA

číslo: 1871835

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 BARDEJOV
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020024298

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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SMILIA s.r.o.
ZÁVOBNÁ JEŤALEŇ [8]
č.ú.: 43904157/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022509081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	17. 12. 2018
Číslo:
Prílohy:
Ref.:

CÍMBAĽÁK 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

FAKTURA
číslo: 1872030

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

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 07.01.2019
Dátum vystav... 17.12.2018
Dátum dodania: 17.12.2018

IČO: 43904157
 IČ DPH: SK2022508081

DIČ:

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 12.12.2018

Dátum výroby: 12.12.2018

Číslo DL: DL18098274

Prev.: Mäso

SPZ: BJ 130BK

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: na 7,30

Brutto: 12,52 KG, Netto: 10,52 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 27,88

DPH: 2,79

Suma s DPH: 30,67

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	10,52	2,6500	KG	27,8800	10	2,7878	21.12.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	17.12.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 17.12.2018

Dátum výroby: 17.12.2018

Číslo DL: DL18099559

Prev.: Mäso

SPZ: BJ 130BK

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 29,20 KG, Netto: 25,20 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 52,21

DPH: 6,41

Suma s DPH: 58,62

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	15,22	2,6500	KG	40,3300	10	4,0333	21.12.2018	
26020	Br.pečeň MRAZ	9,98	1,1900	KG	11,8800	20	2,3752	15.06.2019	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	17.12.2018	

Celková suma bez DPH: 80,09 EUR

DPH: 9,20 EUR

Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhra...

89,29 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	11,88	2,38	14,26
	10,00%	68,21	6,82	75,03

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:

89,29 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Katarína Greškovičová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 BARDEJOV
IČO 38 478 219
IČ DPH SK2020028296

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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEZICA
š. ú. : 403692569/7800 8
IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081

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



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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 3 Zákazka: SV065AG2

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201830296
Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 28.12.2018
Dátum vyhotovenia: 14.12.2018
Daňová povinnosť: 03.12.2018
Dátum dodania: 03.12.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 12. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

Manipulačné práce vozidlom

Ev.č.: SV 065 AG

odpracované :03.12.2018

Objednávka č.: O/ 2018271

kamion súprava odvoz: 03.12.2018

cena dohodou

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,500	h	44,00	20%		79,20
1,500	h	25,00	20%		45,00

Celkom k úhrade EUR **124,20**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	103,50	20,70	124,20
Súčet	103,50	20,70	124,20



PAY by square

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

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinska 755
069 01 SNINA
- 8 -

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:

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



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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2018257
Objednané dňa: 9.11.2018
Dodací list č.: VL18/0331

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880312
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 25.12.2018
Dátum vyhotovenia: 11.12.2018
Daňová povinnosť: 07.12.2018
Dátum dodania: 07.12.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deňto
dňa: 17. 12. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

Fakturujeme Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo
008-VL18/0331
Frakcia 16/63 mm

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
26,260	t	12,34	20%		388,86

Celkom k úhrade EUR **388,86**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	324,05	64,81	388,86
Súčet	324,05	64,81	388,86



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.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
00421 57 762 3613

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax:

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



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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2018257
Objednané dňa: 9.11.2018
Dodací list č.: VL18/0330

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880311

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 22.12.2018
Dátum vyhotovenia: 08.12.2018
Daňová povinnosť: 23.11.2018
Dátum dodania: 23.11.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 12. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo
008-VL18/0330
Frakcia 16/63 mm

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
27,040	t	12,34	20%		400,40

Celkom k úhrade EUR **400,40**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	333,67	66,73	400,40
Súčet	333,67	66,73	400,40



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.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
☎ 0042 67 762 3613

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax:

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.: V18/49547

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201851799

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 12. 2018

Číslo:
Prilohy: Ref:

Fakturujeme 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-V18/50500						
Hydro BG Rošt mŕstkový NW 100/15,5 13031	3,000	ks	6,76	20%	10,00%	21,90
Hydro BG Rošt mriežkový 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.