

Došlo
dňa: 06. 12. 2018

Číslo:
Prilohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra **6861356369**
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 06.12.2018
Dátum dodania 30.11.2018
Dátum splatnosti 20.12.2018
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.12.2018 dochádza k úprave cenníkov technických plynov, propán, propán-butánu, poplatkov a služieb. Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2018					
000010	Nájom fľaša ocelová/deň 10630	61 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	25,62
000020	DD nájom ocelová fľaša/deň/po 3mesiach 10631	15 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	9,00
	Zákl.dane				34,62
	Výstupná DPH	20,00	%		6,92
	Výsledná suma				41,54 EUR
	K úhrade				41,54 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

JANÁK, spol.s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zeriavy.sk
OR Prešov ODDIEL : Vožka č.13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **06.12.2018**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

201800743

DLV1801365

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.11.2018	konštantný: 0008
splatnosti: 14.12.2018	variabilný: 201800743
odovania: 20.11.2018	špecifický:

Bankový účet	SLSP
číslo: 86940860 / 0900	
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860	SWIFT: GIBASKBX

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

Verejnoprospešné 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
SŤAH.PÁSKA 280x4,5 čier. (100ks)		7,00 BAL	2,60	20	18,20	3,64	21,84
Pristr.svork. 4 mm ZWT - H 4*	H-4MM2 PP*	1,00 ks	0,54	20	0,54	0,11	0,65
Pristr.svork. 6 mm ZWT - H 6		1,00 ks	0,71	20	0,71	0,14	0,85
ISTIČ ACT19 K60N 1P 16A C	A9K02116	1,00 ks	2,79	20	2,79	0,56	3,35
ACT19 POM.KONTAKT IOF	A9A26924	1,00 ks	8,88	20	8,88	1,78	10,66
ISTIČ ACT19 IC60N 1P 16A C A9F04116	A9F04116	1,00 ks	3,25	20	3,25	0,65	3,90
Kábel HO7RN-F 2x1,5		4,00 m	0,74	20	2,95	0,59	3,54
Kábel HO7RN-F 2x2,5		4,00 m	1,36	20	5,45	1,09	6,54
2x0,75mm 2m	*S08272	1,00 ks	2,61	20	2,61	0,52	3,13
*LE50245 VIDLICA 230V GUMENA !!priama!!!	A9820.1	10,00 ks	2,34	20	23,40	4,68	28,08
*LE50246 ZASUVKA GUMOV.2P+E ČIERN SDO A9855.1		10,00 ks	2,95	20	29,45	5,89	35,34
Vidlica pl. KSD 6,3-0,8/Cu		10,00 ks	0,07	20	0,72	0,14	0,86
Smršť. navlek 2:1 - 4,5 mm - 1m	184388,184390,184392	1,00 m	0,74	20	0,74	0,15	0,89
Smršť. navlek 2:1 - 9 mm - 1m	184362,184364,184366	1,00 m	1,11	20	1,11	0,22	1,33
Dutika pl. KSH 4,8-0,5-1/Cu		10,00 ks	0,06	20	0,58	0,12	0,70
Sada srobovákov S2 1000V, 7ks	ST11041	1,00 ks	12,04	20	12,04	2,41	14,45

	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%	113,42	22,68	136,10
SPOLU	113,42	22,68	136,10

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: **12,47**

Spolu na úhradu: **136,10** €

Zaplatený preddavok: **0,00**

Zostáva uhradiť: **136,10**



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o. Ľ
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021 695 269

Janák

Pečiatka a podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

DODÁVATEĽ:

WM Agentúra, s.r.o.
Štefánikova 1516/11
Humenné
066 01
Slovenská republika

IČO: 50469665
DIČ: 2120344006

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, odd. Sro.
vl.č.33333/P

Došlo dňa: 06.12.2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA číslo:

180183

Objednávka: 0/2018273
Dodací list: 180183

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

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
30.11.2018	14.12.2018	30.11.2018

Číslo účtu: SK04 0200 0000 0037 2069 4059

VS: 180183

SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy: Osobný odber

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Zberový kalendár na rok 2019	2300	ks	0	0,20	460,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	460,00
K úhrade:	EUR	460,00

WM Agentúra, s.r.o.
Štefánikova 1516/11
066 01 Humenné
IČO: 50 469 665 DIČ: 2120344006

Pečiatka a podpis