

|   |                             |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|
| <b>Dodávateľ:</b><br>ALTRAM, s.r.o.   | <b>DODÁVATEL:</b><br>ALTRAM | <b>FAKTÚRA</b><br>ČÍSLO FAKTÚRY : 562200655  | <b>PRÍJEMKA</b><br>v nástupných častiach   |
| Chemlenská 1<br>066 01 Humenné<br>OR-OS Prešov, odd.Sro, vl.č.22879/P<br>SWIFT: CEROSEKX  | SK                          | IČO Odberateľa: 43904157<br>IČDPH Odberateľa: SK2022508081<br>DIČ Odberateľa: 2022508081<br>Číslo nák.obj.:<br>Číslo objednávky: C0335551<br>Konštantný symbol: 0008 | Strana: 1<br>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY<br>069 01 SNINA<br>Dobro<br>dňa 31. 01. 2022<br>Číslo:<br>Prílohy: Ref: |
| Banka: ČSOB - biznis<br>Účet : 225051263/7500<br>IBAN : SK23500000000225051263<br>IČO : 44352492<br>IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277 |                             | Odberateľ<br>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.   |  |
| Konečný príjemca 3101238<br>Verejnoprospešné služby S<br>Budovateľská 2202/10<br>069 01 Snina<br>SK                                     | 19.29 Michalčíková Anna     | Budovateľská 2202/10<br>069 01 Snina<br>SK   | Schválil:  |
| Krajina pôvodu<br>Krajina vývozu<br>Spôsob dopravy - dopravca 14<br>HE729RW<br>Vodič: Bažik Anton, 0907739983                           |                             | Dodacie a platobné podmienky<br>Dátum splatnosti<br>Forma úhrady<br>Dátum vyhotovenia<br>Dátum dodania   | 02.03.2022<br>Prevodný príkaz<br>31.01.2022<br>31.01.2022  |

| Označenie dodávky                  | Spotr.do šarža | Množstvo MJ | JCena DPH  | Suma |
|------------------------------------|----------------|-------------|------------|------|
| PQZOR zmena bankového účtu !!!     |                |             |            |      |
| 60240 Bratislavské párky 0A        | 3026           | 2.45 kg     | 3.5000 20% | 8.58 |
| 99992 Prepravka 2 kg               |                | 2.00 kg     | 0.0000 20% | 0.00 |
| 9999x Obaly                        |                | 0.02 kg     | 0.0000 20% | 0.00 |
| Za dod.list: 22002421 z 31.01.2022 |                |             |            | 8.58 |

Základ DPH: 8.58  
DPH: 20 % 1.72

Hodnota faktúry: 10.30 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Brutto: 4.47 Netto: 2.45 Tara: 2.02 Prepravky Ks: 1  
Faktúru vystavil: Pogoš Lukáš  
Telefon: 057/7712099

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.  
ZÁVODNÁ  
s.ú.  
IČO: 43904157  
608081

ALTRAM, s.r.o. ①  
066 01 Humenné  
DPH SK2022682277