



Dodávateľ: IČO: 36526606  
IČ DPH: SK2020151265  
DIČ: 2020151265  
**PARAPETROL a.s.**  
Štefánikova 15  
949 01 Nitra  
Slovenská Republika  
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.  
IBAN: SK180900000000232903663  
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj  
Tel.: +421377414330  
Fax.: +421377414330  
e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 3882320

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

Faktúra číslo 201130207

Odberateľ: IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081  
Účet: 5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
Slovenská Republika

Došlo dňa: 11. 02. 2020

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
11.2.2020	11.02.2020	03.03.2020
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	90-0040-KSUS	Paleta EUR KSUS Jihlava	11,000	1,00	Kus	11,00	20

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE  
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY  
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH



www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		11,00 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	11,00 DPH	2,20
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		13,20
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		13,20

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.  
Štefánikova 15, 949 01 NITRA  
IČO: 36526606  
IČ DPH: SK2020151265  
Odbyt. závod Prešov  
Rybárska ul. č. 30, 080 06 Prešov



**Dodávateľ:** IČO: 36526606  
IČ DPH: SK2020151265  
DIČ: 2020151265  
**PARAPETROL a.s.**  
Štefánikova 15  
949 01 Nitra  
Slovenská Republika  
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.  
IBAN: SK180900000000232903663  
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj  
Tel.: +421377414330  
Fax.: +421377414330  
e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 3872320

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

**Faktúra číslo**

**201130206**

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

Došlo  
dňa: 11. 02. 2020

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
11.2.2020	11.02.2020	03.03.2020
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

**Faktúrujeme Vám :**

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	40-064-RB	Studená asfaltová zmes ROADBIT/25	6,300	40,00	Kus	252,00	20

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE  
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY  
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH



www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		252,00 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	252,00 DPH	50,40
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		302,40
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		302,40

Podpis a pečiatka:

**PARAPETROL a.s.**  
Štefánikova 15, 949 01 NITRA  
IČO: 36526606  
IČ DPH: SK2020151265  
Odbyt. závod Prešov  
Rybárska ul. č. 30, 080 06 Prešov

**Dodávateľ :**

Vladimír Chal' - LUVA

Puškinova 257/20 Snina  
Partizánska 25  
066 01 Humenné  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO : 34295976DIČ : 1020717951  
IČ DPH : SK1020717951Banka : SLSP  
SWIFT : GIBASKBX  
Tel.: 0903484423 Fax : 0577624787  
Faktúru vyhotovil : Chal' Vladimír**Odberateľ :**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10  
069 01 Snina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO : 43904157 DIČ : 2022508081  
IČ DPH : SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****10200018**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**Budovateľska 2202/10  
069 01 Snina**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 11. 02. 2020

Číslo:

Prilohy:

Ref.:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.2.2020	10.2.2020	24.2.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : O		
Číslo účtu : 5125023786/0900		
IBAN : SK23 0900 0000 0051 2502 3786		
Suma k úhrade : 330,00		Informatívna suma : SKK 9 941,58
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10200018		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Batéria 12V/180Ah	2,00	ks	137,50	165,00	20	275,00	55,00	330,00

Základ pre DPH 20 % : 275,00  
DPH 20 % : 55,00Celková suma s DPH **330,00**Celková fakturovaná suma: EUR **330,00**  
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK 9 941,58

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

VLADIMÍR CHAL' - LUVA  
PREDAJ N.D.  
PUŠKINOVA - SNINA  
IČO:34295976 IČ DPH:SK1020717951  
mob.: 0916 528 254 0903 484 423OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ  
odbor živnostenský  
Ev.č. ŽO - 96/12459/000



<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>				
IČO: 35745207 DIČ: 2020230058 IČ DPH: SK2020230058 <b>COMSIT BRATISLAVA s.r.o.</b> Púchovská 12 83106 Bratislava prev: Z20201507 Z		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Výdajka : Výd. č. 7100000051 Zmluva (objednávka)				
Banka : 1111 UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6612391003 IBAN : SK31 1111 0000 0066 1239 1003 Swift code : UNCRSKBX		<b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> <b>Budovateľská 2202/10</b> <b>069 01 Snina</b>				
Konštančný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3020000217 Špecifický symbol : Tel. : 02/44887042 Fax: 02/44887042						
Dátum vyhotovenia : 10.02.2020 Deň vzniku daň. pov. : 10.02.2020 Dátum splatnosti : 10.03.2020 Dátum dodania tovaru/služby : 10.02.2020  Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou		<b>Konečný príjemca:</b> Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel. :				
Spoločnosť je zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17132/B						
Fakturuje Vám za dodaný tovar podľa priloženého DODACIEHO LISTU.						
<b>Č. Číslo mat.</b>	<b>Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH%</b>	<b>DPH</b>
1. 37506	Flex 230x6,4 kov	5,000 ks	1,90	9,50	20%	1,90
2. 33230-105236	Kotúč brúsny na kov 125x6,0x22,2 FAVORIT	10,000 ks	0,82	8,20	20%	1,64
3. 314873	Flex 230x2,0 Comet ECO	30,000 ks	1,09	32,70	20%	6,54
4. 314249	Kotúč rezný 125x1,0x22 Comet/Favorit ECO	70,000 ks	0,40	28,00	20%	5,60
5. 465526	Dia kotúč *450 DCA** 3,6x25,4	1,000 ks	106,60	106,60	20%	21,32
6. 3075	Dia kotúč *230 10 mm MAMUT	1,000 ks	8,50	8,50	20%	1,70
7. 2608602394	Kotúč diam. 125mm UPE Turbo univerzál	1,000 ks	7,80	7,80	20%	1,56
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>				<b>201,30 EUR</b>		
Rozpis DPH :				201,30	20%	40,26
<b>DPH spolu :</b>				<b>40,26 EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma :</b>				<b>241,56 EUR</b>		
Slovom : Dvestoštyridsaťjedna eur Päťdesiatšesť centov						
Ceny sú stanovené dohodou podľa zák.18/96 Z.z. a upravujúcich vyhlášok. Úrok z omeškania budeme účtovať v zmysle Obchodného zákonníka. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar a faktúru prevzal :						
Fakturoval :	<b>Ščepán Vladimír</b>		Pečiatka a podpis :	COMSIT BRATISLAVA s.r.o. Púchovská 12, 831 06 Bratislava IČ DPH: SK2020230058 IČO: 35745207		
Počet príloh :	<b>1</b>					

# FAKTÚRA

2020033

**Marek Špeřko - IMEX**

Bulharská 1256/24

94901 Nitra

Slovensko

IČO: 41648242

IČDPH: SK1047991824

TELEFÓN: +421 944 03 94 36

EMAIL: imexnitra@gmail.com

IBAN: SK7456000000000811787003

BANKA: PrimaBanka

ÚČET: SK7456000000000811787003

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 2020033

Konštantný symbol: 0308

Odberteľ:

**Verejnoprospešné služby Snina,**

**S.r.o.**

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 11. 02. 2020

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Dátum vystavenia

11.2.2020

Dátum dodania

11.2.2020

Dátum splatnosti

10.3.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Rukavice Bunting 7	12	ks	0,40	4,80	20%	5,76
Rukavice Bunting 8	24	ks	0,40	9,60	20%	11,52
Rukavice Bunting 9	36	ks	0,40	14,40	20%	17,28
Rukavice Bunting 10	36	ks	0,40	14,40	20%	17,28
Rukavice Bunting 11	12	ks	0,40	4,80	20%	5,76
Rukavice Eidler sivo zlte 10	12	ks	1,00	12,00	20%	14,40
Rukavice Eidler sivo zlte 11	12	ks	1,00	12,00	20%	14,40
Rukavice Eidler sivo zlte 12	12	ks	1,00	12,00	20%	14,40
Rukavice Dipper Linht	36	ks	0,30	10,80	20%	12,96
Rukavice Harier 8	48	ks	0,50	24,00	20%	28,80
Rukavice Harier 9	12	ks	0,50	6,00	20%	7,20
Rukavice chirurgicke 100 L	10	ks	3,04	30,40	20%	36,48
<b>Spolu:</b>				155,20	31,04	186,24



PAY by square



Vyhotovil:

Marek Špeřko - IMEX  
Bulharská 1256/24, 949 01 Nitra  
IČO: 41 648 242, IČ DPH: SK1047991824  
imexnitra@gmail.com, +421 944 03 94 36

Prevzal:

Celková suma bez DPH: 155,20 EUR

DPH: 31,04 EUR

Celková suma s DPH: 186,24 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

K úhrade:

**186,24 EUR**

stoosemdesiatšesť eur a dvadsaťštyri centov

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: 7 Zákazka: 0  
Objedn.č.: MAN SV159BE  
Objednané dňa:  
Dodací list č.: VS20/0716

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202070064

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 25.02.2020  
Dátum vyhotovenia: 11.02.2020  
Daňová povinnosť: 04.02.2020  
Dátum dodania: 04.02.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 11. 02. 2020

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

Fakturuje Vám

opravu diferencíalu  
Ev.č.: SV159BE  
obj.č.: 2020030  
007-VS20/0716

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Service práce NA	8,000	hod	25,00	20%		240,00
Skrutka 06.028190064, 127107	16,000	ks	14,11	20%		270,91
Hriadeľ uzav.dif. Tlok 189716, kat.č.:9483530035, S197837	1,000	ks	33,14	20%		39,77
Podložka 06151140419, kat.č.:06.15114.0419, 127491	1,000	ks	2,12	20%		2,54
Puzdro vodiace 81.35632.0001, 080000	1,000	ks	14,91	20%		17,89
Pružina prítlačná 81976020893, kat.č.:81.97602.0893, 127489	1,000	ks	4,62	20%		5,54
O-kružok 06.56938.1683/OE, kat.č.:06.56938.1683, S050594	1,000	ks	12,56	20%		15,07
Vidlica zásuvná 81356140016, kat.č.:81.35614.0816, 127110	1,000	ks	116,13	20%		139,36
Objímka spojovacia 81352020048, 127108	1,000	ks	258,34	20%		310,01

Celkom k úhrade EUR **1 041,10**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	867,58	173,52	1 041,10
Súčet	867,58	173,52	1 041,10



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.