

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: 7 Zákazka: 0  
Objedn.č.: SV566AC  
Objednané dňa:  
Dodací list č.: VS20/0863

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202070090

Konštantný symbol: 308

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: 03.03.2020  
Dátum vyhotovenia: 18.02.2020  
Daňová povinnosť: 13.02.2020  
Dátum dodania: 13.02.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 19. 02. 2020

Číslo:  
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV566AC  
obj.č.:2020037  
007-VS20/0863

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Servisné práce NA	7,500	hod	25,00	20%		225,00
Tesn.papier 0500152	1,000	ks	5,04	20%		6,05
Čistič bŕzd XXL Bremsreinig 750ml A0890108711	2,000	ks	3,33	20%		7,99
Gufero 160x190-15 1100034	1,000	ks	5,00	20%		6,00
Olej Madit PP90 Gyrol90	2,000	l	1,57	20%		3,77
Označenie rýchlosti 25,35, 40,50,60,70,80,90,100, 110	1,000	ks	2,17	20%		2,60

Celkom k úhrade EUR **251,41**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	209,51	41,90	251,41
Súčet	209,51	41,90	251,41



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.  
Stakčinska 755  
069 01 Snina

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

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: 7 Zákazka: 0  
Objedn.č.: SV364AT Pôvod.č.obj: 175549  
Objednané dňa:  
Dodací list č.: VS20/0865

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202070089  
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: 03.03.2020  
Dátum vyhotovenia: 18.02.2020  
Daňová povinnosť: 14.02.2020  
Dátum dodania: 14.02.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 19. 02. 2020

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

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
opravu motorového vozidla Ev.č.:SV364AT obj.č.:2020038 007-VS20/0865 Servisné práce NA	4,500	hod	25,00	20%		135,00
Brzd. valec 02012030900, kat.č.:A0194209818, 127545	1,000	ks	295,26	20%		354,31
Rýchlospojka 12 mm 1002012, 50040-12	1,000	ks	3,12	20%		3,74
Super Rapid uvŕňovač hrdze S410 300ml	1,000	ks	2,75	20%		3,30
Ventil ABS A0044296544 4721950160	1,000	ks	73,74	20%		88,49
O-kružok	2,000	ks	0,04	20%		0,10
Diagnostika	1,000	hod	35,00	20%		42,00

Celkom k úhrade EUR **626,94**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	522,45	104,49	626,94
Súčet	522,45	104,49	626,94



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.  
Stakčinska 755  
069 01 Snina

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

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

**202000071**

Došlo  
 dňa: 19. 02. 2020

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

Objednávka: ;DLV2000150;DLV2000122;

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchoipse) :

Odberateľ

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

Budovateľská 2202/10  
 06901 Snina

Platba: prevodom  
 Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 17.02.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 02.03.2020	variabilný: 202000071
dodania: 03.02.2020	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
UCX ZARÁŽACIA HMOŽDINKA 8X60	8710009	15,00	KS	0,08	20	1,23	0,25	1,48
SŤAH.PÁSKA 250x4,5 čierná (100ks)		1,00	BAL 10t	2,29	20	2,29	0,46	2,75
Trubka ohybná - FXP-Turbo 40		3,00	m	0,93	20	2,79	0,56	3,35
Vývodka Pg 11 805.3342 s maticou		1,00	ks	0,19	20	0,19	0,04	0,23
kábel HO7V-U10 žlt zelený		5,00	m	0,98	20	4,90	0,98	5,88
Hmoždinka so zástrčkou pre 7,6 mm pásky	IMT47206	20,00	ks	0,07	20	1,38	0,28	1,66
Krabica p.o. o68 K0 1901 /prazdna/6400-231/3	6400-231/3	5,00	ks	0,15	20	0,77	0,15	0,92
Viečko skat komp ko-97 predĺžená skrútka		2,00	ks	0,29	20	0,58	0,12	0,70
V 68 viečko okrúhle		13,00	ks	0,31	20	4,04	0,81	4,85
poistka PN000gG 50A/NP00C/	PN000gG 50A	3,00	ks	2,01	20	6,04	1,21	7,25
Kábel CYKY-J 3x 1,5 (bal.po 100m)		17,00	m	0,45	20	7,73	1,55	9,28
Kábel HO7RN-F 4Gx2,5		10,00	m	1,87	20	18,69	3,74	22,43
kábel HO7V-K6 žlt zelený		5,00	m	0,62	20	3,10	0,62	3,72
*oko šroub. CU 16/6 7580-07		3,00	ks	0,66	20	1,97	0,39	2,36
*oko šroub. CU 50/10 7580-10		1,00	ks	2,20	20	2,20	0,44	2,64
Vídlca IVN 1653/5P 16A		1,00	ks	2,87	20	2,87	0,57	3,44
mot spúšťač GV2ME08 ISTENÝ MOT. SPŮŠŤA(GV2ME08		1,00	ks	29,07	20	29,07	5,81	34,88
*oko šroub. CU 25/8 7580-08		2,00	ks	1,14	20	2,27	0,45	2,72
oko KOI 2,5/ 4		10,00	ks	0,06	20	0,60	0,12	0,72
LED reflektor IDEO 20W	ZS2621	1,00	ks	11,83	20	11,83	2,37	14,20
ISTIČ ACTI9 K60N 1P 25A C	A9K02125	1,00	ks	2,80	20	2,80	0,56	3,36
ASF (6) PREPÍNAČ STRIEDAVÝ 10AX 250VAC EPH0400121		6,00	ks	1,51	20	9,06	1,81	10,87
ASF (Z2) ZÁSUVKA 2x2P+PE 16A 250VAC IP2C EPH9800121		3,00	ks	2,49	20	7,47	1,49	8,96
ASD70 Krabica násuvná ASD 70(68)		1,00	ks	0,16	20	0,17	0,03	0,20
Krabica KO 97 bez viečka		2,00	ks	0,35	20	0,71	0,14	0,85
EASY9 Nastenna 8M priehl. dvere	EZ9E108S2S	1,00	ks	5,42	20	5,42	1,08	6,50
Prúd. chránič s ist. IDPN N VIGI 16A B 30MAA(A9D55616		1,00	ks	30,73	20	30,73	6,15	36,88
Prúd. chránič s ist. IDPN N VIGI 10A B 30MAA(A9D55610		1,00	ks	28,27	20	28,27	5,65	33,92
Svork. stup. SVK-35 s krytom		1,00	ks	2,85	20	2,85	0,57	3,42
Kábel CYKY-J 3x 2,5 (bal.po 100m)		40,00	m	0,73	20	29,22	5,84	35,06
Kábel CYKY-J 3x 1,5 (bal.po 100m)		50,00	m	0,45	20	22,56	4,51	27,07
Kábel CYKY-J 3x 4		10,00	m	1,38	20	13,81	2,76	16,57
Kábel CYKY-J 5x 1,5		40,00	m	0,82	20	32,69	6,54	39,23
Kábel CYKY-Lo O 3x1,5	3A	40,00	m	0,48	20	19,38	3,88	23,26
Pristr.svork. 2,5mm ZWT - H 2,5	H-2,5MM2 PP	2,00	ks	0,54	20	1,08	0,22	1,30
Krabica p.o. o68 K0 1901 /prazdna/6400-231/3	6400-231/3	13,00	ks	0,15	20	2,00	0,40	2,40



Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
*Škat.svorka.6303-13 P/S 4-pól .do 4mm2		5,00	ks	0,57	20	2,83	0,57	3,40
Škat.svork.6304-15 P/S 5-pól .do 4mm2		2,00	ks	1,19	20	2,39	0,48	2,87
Hrom-svorka ST 01 trubka 21mm na guľatinu		2,00	ks	1,07	20	2,15	0,43	2,58
Istič PE 61-C 20A		2,00	ks	1,95	20	3,90	0,78	4,68
pom kontakt PKJ PR60		2,00	ks	4,87	20	9,75	1,95	11,70
*Škat.svork.6303-13 P/S 4-pól .do 4mm2		5,00	ks	0,57	20	2,83	0,57	3,40
vičko 68 V082 s predĺženou skrútkou		5,00	ks	0,22	20	1,11	0,22	1,33

	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%	337,72	67,54	405,26
<b>SPOLU</b>	<b>337,72</b>	<b>67,54</b>	<b>405,26</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	14,00
<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>405,26</b> €
Zaplatený preddavok:	0,00
<b>Zostáva uhradiť:</b>	<b>405,26</b>



PAY by square



JANÁK. spol. s r.o.  
 IČO: 46188770  
 DIČ: SK2021695269  
 Slna

*Janák*  
 Pečiatka a podpis

Došlo  
dňa: 19. 02. 2020

Číslo: ..... Ref.: .....

Prílohy: .....

## Faktúra

**Faktúra** 6861521957  
**Odb.číslo** 157186  
**Dátum vyhotovenia** 19.02.2020  
**Dátum dodania** 15.02.2020  
**Dátum splatnosti** 04.03.2020  
**Vaše IČ DPH** SK2022508081  
**IČO** 43904157  
**Kontakt** Spojovateľka  
**Tel.** 02 / 502 54 111  
**Faktúru vystavil:** Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



PAY by square 

### Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.11.2019 dochádza k úprave cenníkov technických plynov, propánu, 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 15.02.2020					
000010	Nájom fľaša propán-bután 10kg/deň 10622	3 Dni nájmu	0,09 EUR	1 Dni nájmu	0,27
000020	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	62 Dni nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu	29,76
000030	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3m 10631	15 Dni nájmu	0,68 EUR	1 Dni nájmu	10,20
	Zákl.dane				40,23
	Výstupná DPH	20,00 %			8,05
	<b>Výsledná suma</b>				<b>48,28 EUR</b>
	<b>K úhrade</b>				<b>48,28 EUR</b>

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 0, 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, v.č.: 278/B.