


<b>Dodávateľ</b> IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX		<b>FAKTÚRA č. 2002025</b> Konštantný symbol: 0308						
Obľú v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081						
		Dátum splatnosti: 02.03.2020 Dátum vyhotovenia: 24.02.2020 Daňová povinnosť: 24.02.2020 Dátum dodania: 24.02.2020						
		Došlo dňa: 24. 02. 2020 Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref: .....						
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 9/2020			1,000	13,3333	20,00	2,6667		16,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe základnej				13,33		2,67		16,00
V sadzbe zníženej				0,00		0,00		0,00
Oslobodené				0,00				0,00
Mimo DPH				0,00				0,00
<b>Celkom</b>				<b>13,33</b>		<b>2,67</b>		<b>16,00 EUR</b>
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 <b>Ing. Michal Fečík - PRESS</b> Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844						

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

Došlo  
dňa: 24. 02. 2020Číslo:  
Prílohy: Ref:

FAKTURA

číslo: 2008926

**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...** 12.03.2020  
**Dátum vystav...** 20.02.2020  
**Dátum dodania:** 20.02.2020

**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 dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 12.02.2020

Číslo DL: DL20011650

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 12.02.2020

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 26,53 KG, Netto: 22,36 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 108,38

DPH: 21,68

Suma s DPH: 130,06

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42205	Dedova klobása	11,26	5,7900	KG	65,2000	20	13,0391	11.03.2020	11
47117	Šarišské jaternice	11,10	3,8900	KG	43,1800	20	8,6358	29.02.2020	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.02.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 17.02.2020

Číslo DL: DL20012651

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 17.02.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.00

Brutto: 35,98 KG, Netto: 31,98 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 113,22

DPH: 11,32

Suma s DPH: 124,54

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23219	Br.kosti	6,10	0,0100	KG	0,0600	10	0,0061	22.02.2020	130280388...
24145	Br.stehno 4D EU	15,06	3,6700	KG	55,2700	10	5,5270	23.02.2020	028378888...
27113	Hov.krk-BÝK SK	10,82	5,3500	KG	57,8900	10	5,7887	23.02.2020	110286200...
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.02.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 17.02.2020

Číslo DL: DL20012689

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 17.02.2020

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.00

Brutto: 4,45 KG, Netto: 2,40 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 10,30

DPH: 2,06

Suma s DPH: 12,36

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
04113	Bardejovská tehla – nárezy	2,40	4,2900	KG	10,3000	20	2,0592	20.03.2020	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.02.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 19.02.2020

Číslo DL: DL20013524

SPZ: BJ 814CL

Dátum výroby: 19.02.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.00

Brutto: 14,82 KG, Netto: 12,82 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 45,51

DPH: 4,55

Suma s DPH: 50,06

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
24157	Br.Plece 4D EU	12,82	3,5500	KG	45,5100	10	4,5511	23.02.2020	028378888...
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.02.2020	

Celková suma bez DPH:

277,41 EUR

DPH:

39,61 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

**Celková suma k úhra...****317,02 EUR**

pokračovanie

FAKTURA

číslo: 2008926

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	118,68	23,74	142,42
	10,00%	158,73	15,87	174,60

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé 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:

317,02 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

**CIMBALÁK s.r.o.**


Duklianske 17A/ 3579  
085 01 BARDEJOV  
IČO 36 473 219  
IČ DPH SK2020028298

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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY CHIMA, s.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ  
č.ú.: 40050838100/7500  
IČO: 43034157 IČ DPH: SK 2022509081



<b>Dodávateľ</b> 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		Konšt. symbol: 0008 <b>FAKTÚRA č.: 2020/02045</b> Variabilný symbol: 202002045																																																																																																																																									
Obvodný úrad v Humennom č.j. ŽO 7665/1994 zo dňa 14.11.1994		<b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: . DIČ: 2022508081 IČ DPH: Sk2022508081																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 09.03.2020 Dátum vyhotovenia: 24.02.2020 Daňová povinnosť: 03.02.2020 Dátum dodania: 03.02.2020																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">* Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:</td> </tr> <tr> <td>- č.3/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>41,26</td> <td>10,00</td> <td>4,13</td> <td></td> <td>45,39</td> </tr> <tr> <td>- č.3/2/20/2 v sadzbe 20 % DPH</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>8,19</td> <td>20,00</td> <td>1,64</td> <td></td> <td>9,83</td> </tr> <tr> <td>- č.10/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>26,65</td> <td>10,00</td> <td>2,67</td> <td></td> <td>29,32</td> </tr> <tr> <td>- č.10/2/20/2 v sadzbe 20 % DPH</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>26,59</td> <td>20,00</td> <td>5,32</td> <td></td> <td>31,91</td> </tr> <tr> <td>- č.13/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>11,39</td> <td>10,00</td> <td>1,14</td> <td></td> <td>12,53</td> </tr> <tr> <td>- č.17/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>40,95</td> <td>10,00</td> <td>4,10</td> <td></td> <td>45,05</td> </tr> <tr> <td>- č.17/2/20/2 v sadzbe 20 % DPH</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,59</td> <td>20,00</td> <td>2,52</td> <td></td> <td>15,11</td> </tr> <tr> <td>- č.24/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>32,10</td> <td>10,00</td> <td>3,21</td> <td></td> <td>35,31</td> </tr> <tr> <td>- č.24/2/20/2 v sadzbe 20 % DPH</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>20,97</td> <td>20,00</td> <td>4,19</td> <td></td> <td>25,16</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td colspan="2">152,35</td> <td>15,24</td> <td></td> <td>167,59</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td colspan="2">68,34</td> <td>13,67</td> <td></td> <td>82,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td colspan="2">0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td colspan="2">0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td colspan="2"><b>220,69</b></td> <td><b>28,91</b></td> <td></td> <td><b>249,60 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	* Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:								- č.3/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	41,26	10,00	4,13		45,39	- č.3/2/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	8,19	20,00	1,64		9,83	- č.10/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	26,65	10,00	2,67		29,32	- č.10/2/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	26,59	20,00	5,32		31,91	- č.13/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	11,39	10,00	1,14		12,53	- č.17/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	40,95	10,00	4,10		45,05	- č.17/2/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	12,59	20,00	2,52		15,11	- č.24/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	32,10	10,00	3,21		35,31	- č.24/2/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	20,97	20,00	4,19		25,16				Základ DPH		DPH		Celkom			V sadzbe 10 %	152,35		15,24		167,59			V sadzbe 20 %	68,34		13,67		82,01			Oslobodené	0,00				0,00			Mimo DPH	0,00				0,00			<b>Celkom</b>	<b>220,69</b>		<b>28,91</b>		<b>249,60 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																																				
* Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:																																																																																																																																											
- č.3/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	41,26	10,00	4,13		45,39																																																																																																																																				
- č.3/2/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	8,19	20,00	1,64		9,83																																																																																																																																				
- č.10/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	26,65	10,00	2,67		29,32																																																																																																																																				
- č.10/2/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	26,59	20,00	5,32		31,91																																																																																																																																				
- č.13/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	11,39	10,00	1,14		12,53																																																																																																																																				
- č.17/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	40,95	10,00	4,10		45,05																																																																																																																																				
- č.17/2/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	12,59	20,00	2,52		15,11																																																																																																																																				
- č.24/2/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	32,10	10,00	3,21		35,31																																																																																																																																				
- č.24/2/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	20,97	20,00	4,19		25,16																																																																																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																																				
		V sadzbe 10 %	152,35		15,24		167,59																																																																																																																																				
		V sadzbe 20 %	68,34		13,67		82,01																																																																																																																																				
		Oslobodené	0,00				0,00																																																																																																																																				
		Mimo DPH	0,00				0,00																																																																																																																																				
		<b>Celkom</b>	<b>220,69</b>		<b>28,91</b>		<b>249,60 EUR</b>																																																																																																																																				
Vystavil: Jurčaga Štefan <div style="text-align: center;">   <b>ŠTEFAN JURČAGA</b>          študentská 1440, 069 01 SNINA          Tel.: 057/762 3984          IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085       </div>																																																																																																																																											

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
 ZÁVODNÁ JEDEĽNĽA  
 č.ú.: 4005520250/7500  
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

24. 02. 2020

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD  
OF 202002027

Dodávateľ: **MOTOR-VS, s.r.o.**

Osloboditeľov 980/103

067 81 Belá nad Cirochou

Slovensko

Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 31836/P

IČO: 48265675

DIČ: 2120116680

IČ DPH: SK2120116680

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s

Číslo účtu: 5075362148

BIC/Swift: 0900

IBAN: SK75 0900 0000 0050 7536 2148

Číslo:

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Vyhotovil: Mika

Konšt. symbol: 0008

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 19.02.2020

Dodanie tovaru/služby: 19.02.2020

Deň splatnosti: 04.03.2020

Zákazka: ZAK2020/0040, 31.01.2020

Vozidlo: SV613AR, Flat Doblo Cargo Combi

Dodací list: DOD2020/0012

Faktúrujeme Vám	Číslo	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba	S DPH
<i>Za materiál:</i>							
GN10492-12B1 zapalovacia cievka	GN10492-12B1	1	ks	84,17	84,17	20 %	101,00
Uloženie, listová pružina	FE103140	2	ks	8,33	16,66	20 %	19,99
Uloženie, listová pružina	03067010038	2	ks	15,00	30,00	20 %	36,00
Spolu za materiál					130,83		157,00
<i>Za vykonanú prácu</i>							
Auto-servis osobné	S-04	4,3	nh	16,67	71,68	20 %	86,02
Spolu za vykonané práce					71,68		86,02
<b>Rozpis DPH</b>		<b>Sadzba DPH</b>		<b>Základ</b>	<b>DPH</b>		<b>Spolu</b>
		20 %		202,51	40,50		243,01

Spolu bez DPH: 202,51 €  
Celková DPH: 40,50 €  
**Celková suma: 243,01 €**

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,135 EUR/kg bez DPH. Spolupracujeme s OZV Eltma, pre viac informácií navštívte [www.eltma.sk](http://www.eltma.sk)

prevzal



MOTOR-VS, s.r.o.  
Osloboditeľov 980/103-  
067 81 Belá nad Cirochou  
IČO: 48265675  
DIČ: 2120116680

Počet strán: 1

Spracované programom Autoservis 5.02 - AZsoft Hameňné - [www.azsoft.sk](http://www.azsoft.sk)

Číslo dňa: 24. 02. 2020

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

**FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD  
OF 202002026**

**Dodávateľ: MOTOR-VS, s.r.o.**  
Osloboditeľov 980/103  
067 81 Belá nad Cirochou  
Slovensko  
Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sro,  
Vložka číslo: 31836/P

IČO: 48265675  
DIČ: 2120116680  
IČ DPH: SK2120116680  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s  
Číslo účtu: 5075362148  
BIC/Swift: 0900  
IBAN: SK75 0900 0000 0050 7536 2148

Číslo:

**Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081**

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

Vyhotovil: Mika Konšt. symbol: 0008 Forma úhrady: PP  
Deň vyhotovenia: 19.02.2020 Dodanie tovaru/služby: 19.02.2020 Deň splatnosti: **04.03.2020**  
Zákazka: ZAK2020/0053, 07.02.2020 Vozidlo: SV100BA, Mercedes Sprinter  
Dodací list: DOD2020/0011

Faktúrujeme Vám	Číslo	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba	S DPH
<i>Za materiál:</i>							
Palivo.filter	WK 820/16	1 ks		51,67	51,67	20 %	62,00
Olej.filter	HU 7010Z	1 ks		13,33	13,33	20 %	16,00
Vzduch.filter	AP 157/6	1 ks		11,67	11,67	20 %	14,00
čistič brzd		1 ks		2,50	2,50	20 %	3,00
5W-30 Shell Ultra ECT C3 55L		12 ks		7,50	90,00	20 %	108,00
Senzor teploty	FE48839	1 ks		70,00	70,00	20 %	84,00
Spolu za materiál					239,17		287,00
<i>Za vykonanú prácu</i>							
Diagnostika SUV,DOD	S-07	1 ks		29,17	29,17	20 %	35,00
Auto-servis SUV,DOD	S-05	3,6 ks		20,00	72,00	20 %	86,40
Spolu za vykonané práce					101,17		121,40
<b>Rozpis DPH</b>		<b>Sadzba DPH</b>		<b>Základ</b>	<b>DPH</b>		<b>Spolu</b>
		20 %		340,34	68,07		408,41

Spolu bez DPH: 340,34 €  
Celková DPH: 68,07 €  
**Celková suma: 408,41 €**

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,135 EUR/kg bez DPH.  
Spolupracujeme s OZV Eltma, pre viac informácií navštívte [www.eltma.sk](http://www.eltma.sk)

prevzal



Počet strán: 1

MOTOR-VS, s.r.o.  
Osloboditeľov 980/103  
067 81 Belá nad Cirochou  
IČO: 48265675  
IČ DPH: SK2120116680

Spracované programom Autoservis 6.03 - AZsoft, Humenné - [www.azsoft.sk](http://www.azsoft.sk)

S.H.Steel s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 200100010

Došlo  
dňa: 24. 02. 2020

Dodávateľ:

S.H.Steel s.r.o.

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

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby  
Snina, s.r.o.

Komenského 801/22

069 01 Snina

Telefón: 057/7682600

Fax:

e-mail: [shresko.steel@gmail.com](mailto:shresko.steel@gmail.com)

Prevádzkareň:

ul.Vihorlatská 1062/196

067 81 Belá nad Cirochou

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 47783567

DIČ: 2024113113

IČ DPH: SK2024113113

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK1609000000005055625844

Číslo účtu: 5055625844 / 0900

Faktúra č.: 200100010

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 20.02.2020

Dátum splatnosti: 05.03.2020

Dátum dodania tovaru/služby;  
prijatie platby: 20.02.2020

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH:SK2022508081

Variabilný symbol: 200100010

Konštantný symbol: 0308

Objednávka

:O/2019311

Dátum

objednávky:07.11.2019

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Dodávka a montáž OK , vrátane opláštenia Prestrešenie pre PRO FUTURA , podľa súpisov vykonaných prác.

CELKOM

11745,30€

Prenesenie daňovej povinnosti §69 ods.12

Vystavil:

  
**S.H.Steel s.r.o.**  
Komenského 801/22, 06901 Snina  
IČO: 47783567 DIČ: 2024113113

Okresný súd Prešov, odd.:Sro, VI.č. 30622/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
11745,30	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	20%	0,00	0,00