


Dodávateľ 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 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2002017 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č. 2002017 Konštantný symbol: 0308																																																																	
Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 17. 02. 2020 Číslo: Prílohy: Ref.:																																																																	
Dátum splatnosti: 24.02.2020 Dátum vyhotovenia: 17.02.2020 Daňová povinnosť: 17.02.2020 Dátum dodania: 17.02.2020																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje 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>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 8/2020</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>13,3333</td> <td>20,00</td> <td>2,6667</td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>13,33</td> <td>2,67</td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>13,33</td> <td>2,67</td> <td></td> <td>16,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 8/2020		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				Celkom	13,33	2,67		16,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 8/2020		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																																																												
			Celkom	13,33	2,67		16,00 EUR																																																												
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844																																																																	

	Dodávateľ: IFOsoft s.r.o.		Druh: F Číslo: 201002070 (Variabilný symbol)
	Sabinovská 36 080 01 Prešov Slovensko	Stredisko: Zákazka: Číslo objednávky:	Číslo pôvodnej faktúry: Dodací list: 205272 /DP
IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918 Odd: Sro, Vl.č.: 32314/P, Prešov	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		
Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001	Budovateľská 2202 069 01 Snina		Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA Došlo dňa: 17. 02. 2020 Číslo: Prílohy: Ref.:
i. z. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk Vyhotovil: Silvia Gelleová	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		Kód odberateľa: 43904157 Budovateľská 2202 069 01 Snina Č.Povolenia: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081
Prijemca: Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202 069 01 Snina IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 SS: Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: 10.02.2020 13.02.2020 27.02.2020		

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste č. 205272/DP

- konverzia dát
- konfigurácia SW IFOsoft - sieťová verzia

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T	20,-	4,-	24,-
10 % T			
% T			
Spolu:	20,-	4,-	24,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Dvadsaťštyri

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **24,- EUR**

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 4

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
9001 Inšt. progr. vybavenia REV 62.09	0,500 HOD	20,0000		20,0000 20	24,-	10,-
9004 01 Serv.práce - teamviewer REV 62.09	0,500 KS	20,0000		20,0000 20	24,-	10,-
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	1,000	CENA CELKOM BEZ DPH		20,-	
NA ÚHRADU SPOLU:					24,-	

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)



IFOsoft s.r.o.

□

Sabinovská 36, 080 01 Prešov
 051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543
 IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

Došlo dňa: 17. 02. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra

Faktúra **6861519816**
 Odb.číslo 157186
 Dátum vyhotovenia 17.02.2020
 Dátum dodania 13.02.2020
 Dátum splatnosti 02.03.2020
 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 1.11.2019 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
Dodací list SAP 6831342437 dodané 13.02.2020						
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina						
Dodací list BULK						
000010	CO2 technický 20kg F27-vysoká 103010271 Štatist číslo materiálu 28112100	1 KS	15,50 EUR	1 KS		15,50
	TRF poplatok	1 KS	7,50 EUR	1 KS		7,50
	Recyklačný príspevok		3,45 EUR	1 KS		3,45
	Čiarové kódy obalov: 53145922					
	Zákl.dane					26,45
	Výstupná DPH	20,00	%			5,29
	Výsledná suma					31,74 EUR
	K úhrade					31,74 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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 SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Došlo
dňa: 17. 02. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra

Faktúra **6861519815**
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 17.02.2020
Dátum dodania 12.02.2020
Dátum splatnosti 02.03.2020
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. 1/1



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
Dodací list SAP 6831342092 dodané 12.02.2020						
Závod: Q219 Snina Demčák, Snina						
Dodací list BULK						
000010	Propán do VZV 11kg F27 104700271 Štatist. číslo materiálu 27111211	1 KS	24,60 EUR	1 KS		24,60
	TRF poplatok	1 KS	7,50 EUR	1 KS		7,50
	Zákl. dane					32,10
	Výstupná DPH	20,00	%			6,42
	Výsledná suma					38,52 EUR
	K úhrade					38,52 EUR

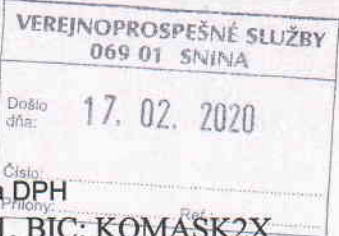
Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 41 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.



Faktúra č. 9912000016

Dátum

Odberateľ

Vyhotovenia : 14.02.2020
Zdaniteľného plnenia : 31.01.2020
Splatnosti : 28.02.2020

Názov : Verejnoprospěšné služby Snina,s.r.o.
Adresa : Buďovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO : 43904157
DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :
Konštantný symbol :

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac január 2020.

Názov	Množstvo M.j.	Jedn. cena	DPH (20%)	Cena bez DPH	Cena s DPH
Nájomné za nehnuteľné veci	1,00 ks	783,25	0	783,25	783,25

Celkom k úhrade:

783,25 EUR

Vystavil :

Ing. Iveta Chomaničová

Telefón:

0577561852

Pečiatka a podpis:




MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
Oddelenie správy
majetku a služieb

Rozpis DPH

Sadzba DPH(%)

0

Základ dane

783,25

DPH

0,00

Nie sme platiteľmi DPH

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

IČO: 00323560

DIČ: 2020794666

IČ DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.; č. ú.: SK14 5600 0000 0042 0596 3001, BIC: KOMASK2X

Faktúra č. 9912000017

Dátum

Odberateľ

Vyhotovenia : 14.02.2020
Zdaniteľného plnenia : 29.02.2020
Splatnosti : 29.02.2020

Názov : Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.
Adresa : Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO : 43904157
DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :
Konštančný symbol :

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac február 2020.

Názov	Množstvo M.j.	Jedn. cena	DPH (20%)	Cena bez DPH	Cena s DPH
Nájomné za nehnuteľné veci	1,00 ks	783,25	0	783,25	783,25

Celkom k úhrade: 783,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Telefón: 0577561852

Pečiatka a podpis:



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
Oddelenie správy
majetku a služieb 3

Rozpis DPH

Sadzba DPH(%)

0

Základ dane

783,25

DPH

0,00

Nie sme platiteľmi DPH

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

Došlo
dňa: 17. 02. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č. (Var. symbol): 9812000007

Dátumy

Vystavenia : 14.02.2020

Dodania : 31.01.2020

Splatnosti : 28.02.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 14.02.2020

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturuje Vám nájomné za hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac január 2020.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné veci	1,000	ks	1 378,7000	20	1 378,70

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	275,74

Celkom k úhrade: 1 654,44 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
Oddelenie správy
majetku a služieb

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 17. 02. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra č. (Var. symbol): 9812000008

Dátumy

Vystavenia : 14.02.2020

Dodania : 29.02.2020

Splatnosti : 29.02.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 14.02.2020

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám nájomné za hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac február 2020.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné veci	1,0000	ks	1 378,7000	20	1 378,70

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	275,74

Celkom k úhrade: 1 654,44 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

**MESTO SNINA**
MESTSKÝ ÚRADOddelenie správy
majetku a služieb

Došlo
dňa: 17. 02. 2020Číslo:
Prílohy:

Faktúra č.FV2015100291



Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo: HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 9 949 11 Nitra Slovensko IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182 DIČ: 2120201182 Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40888/N Stredisko: Tolstého 1, 066 01 Humenné		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 Slovensko IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081		Pobočka: Zákazky: ZP201500030 Dodacie listy: DL201500862, DL201500863, DL201500880 Obj.odberateľa: 0/2019352 Vystavil: Soročín Viliam Telefón: +421915496477 Referent: Sivecký Stanislav	
Dátum vystavenia: 14.2.2020 Dátum dodania: 14.2.2020 Dátum splatnosti: 15.3.2020 Forma úhrady: Bankovým prevodom		Bankové spojenie: 1158780005/1111 IBAN: SK73 1111 0000 0011 5878 0005 BIC: UNCRSKBX Sídlo banky: UniCredit Bank, a.s., Variabilný symbol: 2015100291 Konštantný symbol: 0008	

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL201500862</i>							
NEZT00075425	Vybojka NAV-E 250W E40 VIALOX SUPER 4Y 2000K	0/2019352	30,000	ks	12,0732	362,20	20%
<i>Dodací list: DL201500863</i>							
EXX000075557	Výložník V-BS 1000/60 5st. zinkovaný Kód PDP: 7308		48,000	ks	18,1250	870,00	0%
<i>Dodací list: DL201500880</i>							
SRE000001072	Reflektor LED so senzorom IDEO ZS2731 30W (za 260W) 2400lm 4000K IP54 sivá <i>Ekologický poplatok</i>		2,000	ks	21,4500	42,90	20%
SIN000009912	Svietidlo LED prisadené ZM4304 24W (100W) 1600lm 4000K 230V IP44 biela <i>Ekologický poplatok</i>		7,000	ks	15,8300	110,81	20%
			7,000	ks	0,1410	0,9870	20%

**Celkové súčty EUR:**

Položky celkom	- základ:	1 387,20
	- DPH:	103,44

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
0% - doklad	870,0000	0,0000
20% - doklad	517,20	103,44
Doklad celkom:		1 490,64 EUR



Celkom k úhrade:

1 490,64 EUR**Ekologický poplatok celkom bez DPH: 1,2850 EUR**

Prenesenie daňovej povinnosti (PDP) pri položkách s DPH 0% podľa § 69, ods. 12, písm. g, zákona 222/2004 Z.z.

Faktúru vystavil:

HAGARD:HAL, spol. s r. o.
stredisko HUMENNÉ
Toľstého 1
068 01 Humenné

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OZNAMUJEME VÁM ZMENU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A REKLAMAČNÉHO PORIADKU S PLATNOSŤOU OD 1.4.2019. AKTUÁLNE AJ NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA NAŠICH WEB

Došlo
dňa: 17. 02. 2020Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č.FV2009100656



Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo: HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 9 949 11 Nitra Slovensko IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182 DIČ: 2120201182 Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40888/N Stredisko: Holubyho 12, 043 27 Košice		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 Slovensko IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081		Pobočka: Záázky: ZP201200929 Dodacie listy: DL200901868 Vystavil: Balogh Tibor Telefón: +421918692186 Referent: Sivecký Stanislav	
Dátum vystavenia: 14.2.2020 Dátum dodania: 14.2.2020 Dátum splatnosti: 15.3.2020 Forma úhrady: Bankovým prevodom		Bankové spojenie: 1158780005/1111 IBAN: SK73 1111 0000 0011 5878 0005 BIC: UNCRSKBX Sídlo banky: UniCredit Bank, a.s., Variabilný symbol: 2009100656 Konštantný symbol: 0008	

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom * bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL200901868</i>							
SEX000003698	Svietidlo LED uličné CQ 24L70-740 NR BPS CL2 MTP60F N8M 99928017 <i>Ekologický poplatok</i>		54,000	ks	163,8000	8 845,20	20%
			54,000	ks	0,3800	20,5200	20 %

Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ:	8 865,72
- DPH:	1 773,14

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	8 865,72	1 773,14
Doklad celkom:		10 638,86 EUR

**Celkom k úhrade: 10 638,86 EUR****Ekologický poplatok celkom bez DPH: 20,5200 EUR**

Faktúru vystavil:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
stredisko Košice
Holubyho 12
040 01 Košice



Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OZNÁMUJEME VÁM ZMENU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A REKLAMAČNÉHO PORIADKU S PLATNOSŤOU OD 1.4.2019. AKTUÁLNE AJ NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA NAŠICH WEB