

Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 03. 04. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 8319900013

Dátumy

Vystavenia : 01.04.2019

Dodania : 31.03.2019

Splatnosti : 15.04.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 01.04.2019

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 :

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac marec 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
uterák	5,0000	ks	0,3200	0	1,60
obrus	12,0000	ks	0,5000	0	6,00
utierka	4,0000	ks	0,2400	0	0,96
osuška	2,0000	ks	0,6200	0	1,24

Základ dane	Dph(%)	Dph
9,80	0	0,00

Celkom k úhrade: 9,80 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :





Email :

Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
069 01, SNINA



Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z

	Dátum	Meno a priezvisko / Podpis
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - <u>nie je</u> * možné pokračovať	01.04.2019	Mária Galová 
Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - <u>nie je</u> * potrebné vymáhať	01.04.2019	Mária Galová 
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - <u>nie je</u> * možné pokračovať	01.04.2019	Darina Štofiková 
Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - <u>nie je</u> * potrebné vymáhať	01.04.2019	Darina Štofiková 

*nehodiace sa prečiarknuť

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



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1924572**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403025

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 04. 2019
Číslo:
Prilohy: Ref.:

Dátum dodania: **24. 03. 2019**
Dátum vyhotovenia: **28. 03. 2019**
Dátum splatnosti: **11. 04. 2019**

Dátum podania: 29. 03. 2019
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 03. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/09	2019/10	2019/11	2019/12	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
	999						11,89

Suma bez DPH **11,89 EUR**
DPH 20,00% **2,38 EUR**
Spolu s DPH **14,27 EUR**

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1924572.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751





Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403027
Číslo faktúry (VS): 1924574
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403027

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 03. 04. 2019

Číslo: Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 24. 03. 2019
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2019
Dátum splatnosti: 11. 04. 2019

Dátum podania: 29. 03. 2019

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 03. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/09	2019/10	2019/11	2019/12	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
	999						11,89

Suma bez DPH 11,89 EUR
DPH 20,00% 2,38 EUR
Spolu s DPH 14,27 EUR

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1924574.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



5ISVGPDW490-3174-1(3)/3283(3656)





Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403028
Číslo faktúry (VS): 1924575
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403028

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 04. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 24. 03. 2019
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2019
Dátum splatnosti: 11. 04. 2019

Dátum podania: 29. 03. 2019

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 03. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/09	2019/10	2019/11	2019/12	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,68	6,72
	999						14,76

Suma bez DPH 14,76 EUR
DPH 20,00% 2,95 EUR
Spolu s DPH 17,71 EUR

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1924575.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734		Číslo dokladu Dodací list 690	VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 03. 04. 2019 Číslo: Prílohy: Ref:	1900156
MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Adresa Verejnoprospesné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		
Odberateľ Verejnoprospesné služby Snina s.r.o IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Prijemca Konečný prijemca		

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREVP.RÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSK BX Variabilný symbol 1900156 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 30.06.2019 Dátum vystavenia dokladu 30.03.2019 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 30.03.2019 Dátum splatnosti 06.04.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 500							
Tovar spolu							13.30
Dodací list č. 595							
Tovar spolu							8.55
Dodací list č. 690							
Tovar spolu							16.15



PAY by square

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	38.00	3.80	41.80
Celkom za doklad		38.00	3.80	41.80

Čiastka k úhrade [EUR]

41.80

Týždeň.č.: 10.- 13. od 01.03.2019 - 31.03.2019
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 0577583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

IČO: 43904157, DIČ DPH: SK 2022508081
 ZÁVODNÁ JEJAREN
 VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.

Pekáreň EMA
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

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: 03. 04. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

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... 21.04.2019
Dátum vystav... 31.03.2019
Dátum dodania: 31.03.2019

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 dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 25.03.2019

Číslo DL: DL19021109

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 25.03.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jakub Bama

Objednávka: 7.00

Brutto: 35,08 KG, Netto: 29,08 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 74,92

DPH: 8,74

Suma s DPH: 83,66

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	8,06	2,8500	KG	22,9700	10	2,2971	29.03.2019	
23122	Br.krkovička b.k.	10,52	3,7500	KG	39,4500	10	3,9450	29.03.2019	
26020	Br.pečeň MRAZ	10,50	1,1900	KG	12,5000	20	2,4990	21.09.2019	
99995	Prepravka 2 kg	3,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	25.03.2019	

Celková suma bez DPH:

74,92 EUR

DPH:

8,74 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...**83,66 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	12,50	2,50	15,00
	10,00%	62,42	6,24	68,66

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé masové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

83,66 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianske 17A/3579

085 01 BARDEJOV

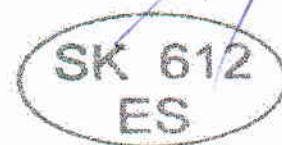
IČO 36 473 219

IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
Z...
...
... SK 2022508081



SVET ZDRAVIA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Faktúra číslo : 196902081

Fakturačná adresa :

Došlo
dňa: 03. 04. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

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

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk
Telefón : +421 917 729 717

Variabilný symbol : 196902081

Konštantný symbol : 0308

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

IBAN : SK241100000002627224023

Číslo účtu : 2627224023/1100

Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 31.03.2019

Dátum dodania : 31.03.2019

Dátum splatnosti : 30.04.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 3/2019

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicinske činnosti pracovnej zdravotnej služby	91.00	1.30	118.30	20.00

Spolu bez DPH:

118.30

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
20.00

Základ DPH v EUR :
118.30

DPH v EUR :
23.66




Spolu s DPH :
141.96 EUR

K úhrade :

141.96 EUR

ProCare, a. s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669

11
ProCare

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o.		Konšt. symbol: 0308		FAKTÚRA č.: 20190373 Variabilný symbol: 20190373				
SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Strojárska 590 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 E-Mail: info@dxa.sk Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK920900000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX		Oberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 03. 04. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:				
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008 Dodací list č.:20190373		Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081						
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 14.04.2019 Dátum vyhotovenia: 31.03.2019 Daňová povinnosť: 31.03.2019 Dátum dodania: 31.03.2019						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služieb za mesiac marec 2019: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace) Dodací list č. 20190321			1,000	243,38	20,00	48,68		292,06
1. "O" krúšok priem.12, lepidlo LOCTIVE 406			1,000	22,08	20,00	4,42		26,50
				Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		265,47		53,09		318,56
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		265,47		53,09		318,56 EUR
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.								
<div style="text-align: center;">   <p> Stakčinská 2936, 069 01 SNINA, Tel: 057/758 0840 IČO: 36455181 <small>Zápis v OR Okr. súd Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 11139/P</small> </p> </div>								
Vystavil: V.Malenka 								

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
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS19/1496

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970167
Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospesné 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: 17.04.2019

Dátum vyhotovenia: 03.04.2019

Daňová povinnosť: 27.03.2019

Dátum dodania: 27.03.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 04. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV364AT

obj.č.:2019081

007-VS19/1496

Servisné práce NA

Puzdro stabilizátora 013.324-00, kat.č.:0003238185, S067959

Puzdro stabilizátora 013.204-00A, kat.č.:0003262681, S013744

Puzdro stabilizátora A0003237985, kat.č.:0003237985, S033364

Puzdro stabilizátora 013.207-00A, kat.č.:0003237985, 049625

Ložisko stabilizátora FE30814

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
8,500	hod	20,00	20%		204,00
2,000	ks	7,83	20%		18,79
2,000	ks	4,51	20%		10,82
2,000	ks	24,31	20%		58,34
2,000	ks	4,28	20%		10,27
2,000	ks	8,79	20%		21,10

Celkom k úhrade EUR **323,33**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	269,44	53,89	323,33
Súčet	269,44	53,89	323,33



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
- 7 -

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

DODÁVATEĽ:

JUDr. Jaroslav Pargáč
Partizánska 1057
Snina
069 01
Slovenská republika
IČO: 40112713
DIČ: 1024577587

Došlo dňa: **03.04.2019**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA číslo:

122019

Objednávka:

Dodací list:

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

Slovenská republika

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

Dátum vyhotovenia

02.04.2019

Dátum splatnosti

16.04.2019

Dátum dodania

31.03.2019

Číslo účtu: **SK42 0900 0000 0004 6324 4087**

VS: **122019**

SWIFT: **GIBASKBX**

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci marec 2019	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: **EUR 350,00**
K úhrade: **EUR 350,00**

JUDr. Jaroslav Pargáč
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel: 0907 976 008

Pečiatka a podpis