

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*77492541-1-1-1



M

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.09.2020 - 30.09.2020

FAKTÚRA č. 8269479666

Došlo
dňa: 09. 10. 2020

Číslo:

Prílohy:

Fajl:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovatelská 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.09.2020
Dátum vyhotovenia 01.10.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	46,42 €
DÁTUM SPLATNOSTI	19.10.2020
VARIABILNÝ SYMBOL	8269479666
Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2020	0,00 €
Celková neuhradená suma	46,42 €

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	38,68 €
Základ DPH	38,68 €
DPH 20 %	7,74 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	46,42 €



2574020000000231409395882694796660358000000464211793196027



ZAPLATÍTE cez



PAY by square



Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Dodávateľ :

LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.

Fidlikova 2822

066 01 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36505455

DIČ: 2021998143

IČ DPH: SK2021998143

Okr.súd Prešov, oddiel Sro, vložka č.16195/P, zapísaná
10.05.2005

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil :

Lešková Lenka

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Snina

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**20200549**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Snina

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dato dňa: 09. 10. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.10.2020	30.09.2020	13.10.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2627066870/1100		
IBAN : SK84 1100 0000 0026 2706 6870		
Suma k úhrade : 184,21		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20200549	0008	
Dod. a plat. podmienky : Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy. Odberateľ prevzatím faktúry sa zaväzuje platiť penále 0,05% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti.		

Fakturujeme Vám tovar podľa vlastného výberu na základe dodacích listov č.DL2001538HU.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0311-42		Obuv gumofilcová BRUNO veľ.42	2,00	pár	16,79	20,15	20	33,59	6,72	40,30
0311-41		Obuv gumofilcová BRUNO veľ.41	1,00	pár	16,79	20,15	20	16,79	3,36	20,15
0311-43		Obuv gumofilcová BRUNO veľ.43	1,00	pár	16,79	20,15	20	16,79	3,36	20,15
0390-36		Obuv STONE APATIT veľ.36 nezateplená	1,00	ks	10,79	12,95	20	10,79	2,16	12,95
0390-40		Obuv STONE APATIT veľ.40 nezateplená	1,00	ks	10,79	12,95	20	10,79	2,16	12,95
0152-50		Bľúza mont.zeleno-čierna veľ.50	1,00	ks	11,66	13,99	20	11,66	2,33	13,99
0152-52		Bľúza mont.zeleno-čierna veľ.52	1,00	ks	11,66	13,99	20	11,66	2,33	13,99
0153-50		Mont.nohavice zeleno-čierna veľ.50	1,00	ks	11,66	13,99	20	11,66	2,33	13,99
0153-52		Mont.nohavice zeleno-čierna veľ.52	1,00	ks	11,66	13,99	20	11,66	2,33	13,99
1071-L		Tričko LEAF zelené veľ.L	2,00	ks	2,39	2,87	20	4,79	0,96	5,75
1071-M		Tričko LEAF zelené veľ.M	1,00	ks	2,39	2,87	20	2,39	0,48	2,87
0162-M		Vesta fleecová UTAH modrá veľ.M	1,00	ks	10,93	13,11	20	10,93	2,19	13,11

Základ pre DPH 20 % : 153,51

DPH 20 % : 30,70

Celková suma s DPH 184,21**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 184,21**

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

Stakčínska 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: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VL20/0264

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202080245

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: 20.10.2020
Dátum vyhotovenia: 06.10.2020
Daňová povinnosť: 25.09.2020
Dátum dodania: 25.09.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 09.10.2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo VL20/0264

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Frakcia 16/32 mm	7,950	t	10,51	20%		100,26
Frakcia 16/32 mm	8,040	t	10,51	20%		101,40
Frakcia 16/32 mm	7,550	t	10,51	20%		95,22

Celkom k úhrade EUR **296,89**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	247,41	49,48	296,89
Súčet	247,41	49,48	296,89



PAY by square

Prílohy : 3 x dodací list
1 x výdajka

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.

Vystavil: Draganová
Telefón: 057 / 762 3613

E-mail: ekonom@suptrans.sk
Fax:

Dodávateľ:



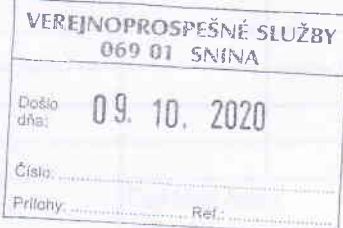
Dopravná signalizácia SW a.s.
Cukrovarská 186
926 01 Sereď

IČO: 34097139
 DIČ: 2020372376
 IČ DPH: SK2020372376
 Telefón: +421/31/7016014
 Mobil: +421/917821370
 E-mail: pavol.navratil@dssw.sk

Variabilný symbol: 200100161
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: O/2020102 zo dňa: 11.06.2020

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

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1



Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK45 1100 0000 0026 2232 0198
 Číslo účtu: 2622320198 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 25.09.2020
 Dátum splatnosti: 09.10.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.09.2020

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám opravu indukčných slučiek na križ. Strojárska a doladenie programu na dynamiku podľa Vašej objednávky:						
oprava IS na css križ. Strojárska - , D1, D2, D4, D5	4 ks	290,00		1 160,00 0%	0,00	1 160,00
doprava	880 km	0,60		528,00 0%	0,00	528,00
doladenie programu na dynamiku	1 ks	400,00		400,00 0%	0,00	400,00
40124242000/135;Tlačítko pre chodcov - EK424,DT,LED*ČAKAJ*-tlačítkové	2 ks	164,00		328,00 0%	0,00	328,00
Detektorová karta IG	2 ks	271,00		542,00 0%	0,00	542,00
Súčet položiek				2 958,00	0,00	2 958,00
SPOLU NA ÚHRADU						2 958,00

Prenesenie daňovej povinnosti.

Vystavil: Mgr. Veronika Navrátilová
 sekretariat@dssw.sk

Dopravná signalizácia SW a.s.

Cukrovarská 186

926 01 Sereď

IČO: 34097139, IČ DPH: SK2020372376

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka: 10608/T

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
	2 958,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka :