

Dodávateľ:



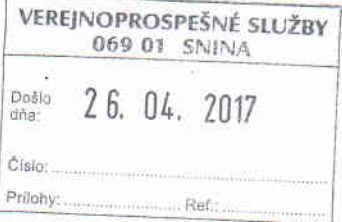
**Plant service s.r.o.**  
**Hviezdoslavova 13 / 973**  
**903 01 Senec**

IČO: 35804521  
 DIČ: 2020202151  
 IČ DPH: SK2020202151  
 Telefón: +421 55 4603500  
 Fax: +421 31 7845452  
 E-mail: modava@plantservice.sk  
 www.plantservice.sk

Variabilný symbol: 175121  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

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

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



Banka:

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: Pokladňa ERP - Moldava Kód banky:

Dátum vyhotovenia: 26.04.2017

Dátum splatnosti: 10.05.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.04.2017

Forma úhrady: v hotovosti

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Faktúrujeme Vám:						
Picea pungens Glauca bal 80/100	1 ks	17,10		17,10 20%	3,42	20,52
Súčet položiek				17,10	3,42	20,52
Zaokrúhlenie						-0,02
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>20,50</b>

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23311/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Ako dotknutá osoba v zmysle § 4 ods. 2 písm. a/ zákona 122/2013 Z. z. potvrdzujem, že prevádzkovateľ Plant service s.r.o. ma oboznámil s informáciami o spracúvaní mojich osobných údajov podľa § 15 zákona 122/2013 Z. z. a udeľujem súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov na účel evidencie zmluvných partnerov. Súčasne prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som poskytol, sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	-0,02	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	17,10	20%	3,42	20,52

Prevzal:

Vystavil: Ing. Peter Nyíri

**PLANT SERVICE s.r.o.**  
 Hviezdoslavova 13/973  
 P.O.BOX 18, 903 01 Senec  
 IČO: 35 804 521  
 IČ DPH: SK2020202151

**DODÁVATEĽ:**

IČO: 31633072  
 DIČ: 2020473785  
 IČ DPH: SK2020473785

Register: 2856/S Obch.reg. v B.B

**HYDREX, s.r.o.**

Partizánska 1877  
 96205 Hriňová

**Bank. spojenie:**

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.  
 Účet: SK870900000000402488782 GIBASKBX  
 Banka: UniCredit Bank, Slovakia, a.s.  
 Účet: SK6611110000006611901008 UNCRSKBX  
 Banka: ČSOB  
 Účet: SK207500000000702178903 CEKOSKBX  
 Konštantný symbol: 0008  
 Variabilný symbol: 61740385

Prevádzka: 21 - Tovarový sklad Prešov

**FAKTÚRA č. 61740385**

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

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

Budovateľská 2202/10  
 06901 Snina  
 Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA

Došlo  
 dňa: 26. 04. 2017

Číslo: ..... Ref: .....

Dátum splatnosti: 05.05.2017  
 Spôsob platby: Platobný príkaz  
 Dátum vystavenia: 21.04.2017  
 Dátum dodania: 21.04.2017  
 (prijatia platby)

Dodací list: V216170069 21.04.2017 Obj.:

Objed. č. 0/2017077.

Číslo tovaru	Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Spolu DPH	Cena spolu bez DPH
85801377	zub lyžice pravý	1,00 ks	29,90	20 %	5,98	29,90
85801376	zub lyžice ľavý	1,00 ks	29,90	20 %	5,98	29,90
85811440	zub-stredový	1,00 ks	19,90	20 %	3,98	19,90
70617127	skrutka zuba	6,00 ks	2,00	20 %	2,40	12,00
85801470	matica zuba	6,00 ks	1,10	20 %	1,32	6,60
SKRUTKA M 16x40	skrutka M 16x40	2,00 ks	1,27	20 %	0,51	2,54
MATICA M 14	matica M 14	2,00 ks	0,30	20 %	0,12	0,60

Sadzba:	Základ dane:	Daň:	Cena s daňou:
20 %	101,44	20,29	121,73
%	0,00	0,00	0,00
	101,44	20,29	121,73

**K úhrade:**

**121,73 EUR**



HYDREX, s.r.o. [25]  
 Partizánska ul. č. 1877, 962 05 Hriňová, SK  
 IČO: 316 330 72, IČ DPH: SK2020473785

Vystavil: Kubánková Marta Telefón: (51)749 676 1  
 Email: sralikova@hydrex.sk Fax: (51)776 293 3

Prevzal:

Pečiatka a podpis

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201703019

## DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94  
066 01 Humenne  
Slovenská republika

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17  
Č. dod. - Mail kridla@kridla.sk  
Banka VUB a.s HUMENNE  
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201703019

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 09.05.2017

Deň vyhotovenia 25.04.2017

Deň dodávky 25.04.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

## ODBERATEĽ

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČDPH: SK2022508081

## VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.  
BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA  
Slovenská republika

## VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 26. 04. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Sídlo VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY  
SNINA s.r.o.  
BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA  
Slovenská republika

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/3458

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	198,43	39,69

Rekapitulácia	EUR
Základ	198,43
Daň	39,69

Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
<b>K ÚHRADE</b>	<b>238,12</b>

Slovom dvestotridsaťosem 12/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9480 KUCHYNSKÉ UTIERKY PAP./2KS, 77879	6414300077862		15 KS		0,43	0,516	20,00
KATRIN/ALMUSSO CLASICO 2x10m,80 utrzkov					6,45	7,74	
9499 TOALETNY PAPIER TENTO 2 VRST.1000	8581010000263		80 ks		0,38	0,456	20,00
UTR.ECONOMY1X68M 213959					30,40	36,48	
9413 SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L	8594005395114		5 KS		3,99	4,79	20,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ml	8585003910157		12 ks		1,88	2,256	20,00
9590 SAVO 1L DEZINFEKCNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU	8594005390157		12 KS		0,89	1,068	20,00
20358 AKOLADE GÉL CRYSTAL 180g OCEAN GELOVY OSVIEZOVAC	5029219000019		6 ks		0,70	0,84	20,00
8468 BRAIT OSV.VZDUCHU 340ml OCEANIC	5901815006933		7 KS		0,92	1,104	20,00
99003 MIKRO HANDRA 60X50 260G DRT1032 NEBALENA DESTINY NA PODLAHU			10 ks		1,01	1,212	20,00
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFOR.A4/80G KVALITA B			25 KS		2,24	2,688	20,00
1723 ZNAČKOVAČ 8566 CIERNY 2,5MM PERMANENT	8595013615522		10 KS		0,377	0,452	20,00
2901 LEPIACA PASKA 12X30	5906737532157		10 KS		0,10	0,12	20,00
2813 LEPIACA PASKA 25X66m PRIESVITNA 67025			6 KS		0,33	0,396	20,00
70000 12 DOVOLENKOVY LISTOK A6 100LIST	8586002030129		10 KS		0,45	0,54	20,00
70178 279 ŽIADOST O PRACOVNE VOĽNO A6	8586002032796		7 KS		0,60	0,72	20,00
					4,20	5,04	

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201703019

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
12011 TONER NÁHRADA HP CB435A/436/CE285A/CANON CRG725			2 - 1 KS		8,10 16,20	9,72 19,44	20,00
<b>Dodací list DLVO/3458 25.04.2017</b>			<b>217,</b>		<b>198,43</b>		
<b>Spolu</b>		<b>Hmotnosť 138,416</b>	<b>217,</b>		<b>198,43</b>		
<b>SUMA K ÚHRADE</b>						<b>238,12 EUR</b>	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

VREJNOOPROSPESNÉ SLUŽBY ČRRA, s.r.o.  
ODBERATEĽSKÁ ZODIHO  
13/07/2017

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

KRIDLA VEĽKOOBCHOD  
Mierová 64, 080 01, Prešovo  
Prešovská 5, 086 01, Liptovská  
15, 086 02, Banská Bystrica  
Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír  
Tel./Fax: 087 1 750317