

PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Stefanikova 15
949 01 949 01 Nitra
Slovenská republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Účet: 0232903663/0900
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Janková Martina
Tel.: +421517764173
Fax.: +421517764901

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk
Objednávka: 1124\23\17

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,
Budovateľská 2202/10, Snina

Faktúra číslo

171130567

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

Došlo
dňa: 28. 04. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

| Dátum vyhotovenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
|-------------------|---------------|------------------|
| 21. 4. 2017 | 21.04.2017 | 12.05.2017 |
| Forma úhrady | Na faktúru | |
| Spôsob dopravy | Osobne | |
| Konštantný symbol | | |
| Špecifický symbol | | |

Faktúrujeme Vám :

| P.č. | Kód položky | Názov položky | Predajná cena v EUR | Množstvo | M.J. | spolu bez DPH | % DPH |
|------|---|----------------------------------|------------------------|----------|------|------------------|-------|
| 1. | 13-001-05-MO Colný sadzobník: 27101983 | MOGUL HV 32/K10 olej hydraulický | 15,890 | 1,00 | Kus | 15,89 | 20 |

PARAPETROL a.s.
Stefanikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Oravský závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 060 08 Prešov

Podpis a pečiatka:

| | | | | |
|--------------------------|-------|----------|------|---------|
| Celková suma bez DPH v € | | | | 15,89 € |
| VZ 20 % | 15,89 | DPH 20 % | 3,18 | |
| VZ 10 % | 0,00 | DPH 10 % | 0,00 | |
| VZ 0 % | 0,00 | | | |
| Centové vyrovnanie | | | | 0,00 |
| Fa čiastka v EUR : | | | | 19,07 |
| Záloha v EUR : | | | | 0,00 |
| K úhrade : | | | | 19,07 |

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 28. 04. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

MESSER
Gases for Life

Faktúra

Faktúra 6861139758
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 28.04.2017
Dátum dodania 27.04.2017
Dátum splatnosti 12.05.2017
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

| Pol. | Materiál | Množstvo | Cena | Jednotka | EUR Hodnota |
|--|---|----------|-----------|----------|------------------|
| Dodací list 6831022836 dodané 27.04.2017 | | | | | |
| Závod : Q219 Snina Demčák , Snina | | | | | |
| 000010 | CO2 technický 20kg F27-vysoká 103010271 Štatist.číslo materiálu 28112100 | 1 KS | 14,50 EUR | 1 KS | 14,50 |
| | TRF poplatok Čiarové kódy obalov: 52519057 | 1 KS | 6,70 EUR | 1 KS | 6,70 |
| | Zákl.dane | | | | 21,20 |
| | Výstupná DPH | 20,00 | % | | 4,24 |
| | Výsledná suma | | | | 25,44 EUR |
| | K úhrade | | | | 25,44 EUR |

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 11
Messer Gases spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
ICO: 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
ICO: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, v.č.: 278/B.

ALRC, s.r.o.

Vrabčiča 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK281100000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 28. 04. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Oberateľ:

VPS SNINA s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

DIČ SK: SK2022508081

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Variabilný symbol: 417044

Objednávka č. 1 zo dňa 18/4/2017

Dátum dodania tovaru/služby: 27.4.2017

Dátum vystavenia: 27.4.2017

Dátum splatnosti: 10.5.2017

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

| Kód | Popis | Množstvo ks | Jedn. cena € | Zľava % | Cena bez DPH € | DPH 20% | Celkom v € |
|-------------|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|------------|---------------|
| K6A70054334 | Mriežka plastová | 1 | 22,00 | | 22,00 | 4,40 | 26,40 |
| K11143690 | Spona | 7 | 0,50 | | 3,50 | 0,70 | 4,20 |
| K0113351225 | Kryt blatníka | 1 | 10,00 | | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| K511272420 | Kolieska | 2 | 11,67 | | 23,34 | 4,67 | 28,01 |
| | Poštovné a balné | 1 | 2,50 | | 2,50 | 0,50 | 3,00 |

| Cena bez DPH | DPH | Celkom k úhrade v € |
|--------------|-------|------------------------|
| 61,34 | 12,27 | 73,61 |

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:


ALRC, s.r.o.

IČO: 36 588 750

Došlo
dňa: 28. 04. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA 217110565

Dátum vystavenia: 24/04/2017
Dátum dodania: 24/04/2017
Spôsob platby: Dobierka
Splatnosť: 08/05/2017
Vystavil: Adriana Molnárová
Vaša značka: Ing. Ján Alušík 0918 817 877
Poznámka:

ODBERATEL: 31159

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

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Číslo predajnej objednávky: 217520417
Číslo servisnej objednávky:

Dodací list číslo: 217710428
Číslo obj. odb./ zmluvy: 0 / 2017083
FAX Odberateľa: 0577622183

Podľa obchodných podmienok sme dodali:

| POZ. | NÁZOV PRODUKTU OBJ.ČÍSLO | SÉR. ČÍSLO | POČET MJ | CENA/JEDN. | ZĽAVA % | CELKOM | DPH % |
|-----------------------|---|------------|----------|------------|---------|--------|-------|
| Dodací list 217710428 | | | | | | | |
| 1 | Koleso prepravné zadné BFS 1345 B, S2 204350 | | 2 ks | 26,37 | 5,00 | 50,10 | 20,00 |
| 2 | Filter vzduchu GX 390,S4 75847 *** | | 1 ks | 33,76 | 5,00 | 32,07 | 20,00 |
| 3 | Poštovné - kurierom GEIS | | 1 ks | 4,50 | | 4,50 | 20,00 |

PLATENÉ DOBIERKOU !!!

KLC S.R.O.
Zvolenská cesta 3448
984 01 LUČENEC
IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Dodacia adresa:

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

Celková hodnota faktúry v EUR: 104,00

Uhradené zálohou:

Celkom k úhrade: 104,00

Poštová adresa

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

| DPH % | Základ | DPH(zaokr.) | Celkom |
|---------|--------|-------------|--------|
| 20,00 | 86,67 | 17,33 | 104,00 |
| Zaokr.: | | | |

© HansaWorld Enterprise

IČO 31585540
DIČ 2020464941
IČ DPH SK2020464941

BANKOVÉ SPOJENIE
VUB, číslo účtu: 3168249559/0200
IBAN: SK 37 0200 0000 0031 6824 9559
BIC: SUBASKBX

LUČENEC tel./fax: 047/ 4331 901
BRATISLAVA tel./fax: 02/ 44 88 05 59

Došlo
dňa: 28. 04. 2017Číslo:
Prílohy: Ref:**Faktúra**

1. Zhotoviteľ: **HOFEX spol. s r.o.**
Napájadlá 9, 040 12 Košice
IČO 31 648 924
IČ DPH SK2020486974
DIČ 2020486974
Okresný súd Košice, oddiel Sro, vložka 1194/V

2. Faktúra číslo:

2017150005

3. Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Košice
Bankové spojenie: 2627110325/1100
IBAN: SK141100000002627110325

4.
Objednávka číslo :
O / 2017061
zo dňa : 15.3.2017

5. Príjemca:

IČO :43904157
IČ DPH:SK2022508081
DIČ: 2022508081

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

6. Dodacie a
platobné
podmienky

Dátum dodania služieb:

25.4.2017

Dátum vystavenia faktúry:

26.4.2017

Dátum splatnosti faktúry

Do 10.4.2017

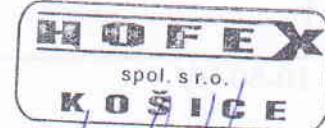
Klasifikácia produktov sekcia F Stavby a stavebné práce kód 42.11.20

Na základe Vašej objednávky a vykonaných prác na vodorovnom
dopravnom značení akcie **Ul. Študentská, Ul. Perečínska a Ul.**
Sládkovičová v Snine, fakturujeme Vám:

Spolu za práce : 3 554,60Eur

K úhrade:**3 554,60 Eur**

Prenos daňovej povinnosti podľa zákona 222 z.z. §69 ods. 12 písmeno J



HOFEX spol. s r.o.
pečiatka a podpis