



**DODÁVATEL:**  
**Ing. Tomáš Harmaňoš - DELTA SYSTEM**  
Pálenčiarska 409/1  
Snina  
069 01  
Slovenská republika

IČO: 40901475  
DIČ: 1045915134

Číslo živnostenského registra: 722-4440

**FAKTÚRA číslo: 20180005**

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 IČO: 43904157  
069 01 Snina DIČ: 2022508081  
Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
16.01.2018	30.01.2018	16.01.2018

Číslo účtu: **SK38 0200 0000 0013 7893 2154**  
VS: **20180005**

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

Spôsob dopravy: E-Mail  
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Poplatok za školenie 18.01.2018	2	ks	0	30,00	60,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	EUR	<b>60,00</b>
Odpočít preddavku:	EUR	60,00
<b>K úhrade:</b>	EUR	<b>0,00</b>

V prípade platby bankovým prevodom použite ako variabilný symbol číslo faktúry !

 **Ing. Tomáš Harmaňoš**  
**DELTA SYSTEM**  
Pálenčiarska 409/1, 069 01, Snina  
IČO: 40 901 475 DIČ: 1045915134

Pečiatka a podpis



TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Pri starom letisku č. 14, P.O.BOX 48, 830 06 Bratislava 36  
Slovenská republika  
Obchodný register Okresného súdu BA I,  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5165/B  
IČO: 31351603  
DIČ: 2020329113  
IČ DPH: SK2020329113

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA  
Došlo  
dňa: 19. 01. 2018  
Číslo:  
Prílohy: Ref:

83315235-1-1

Dátum podania: 17.01.2018

Úver poštovného  
041 23 Košice 012  
11-5-500N

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY  
SNINA S.R.O.  
BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA

IC DPH / VAT: SK2022508081  
ICO: 43904157, DIC: 2022508081

FAKTURA ZA PREPRAVU ZASIELKY  
(DANOVY DOKLAD)

Číslo faktúry/Invoice No. 00609528	Číslo zákazníka/Customer No. 000025275
Dátum vystavenia/Invoice date 13/01/18	Dátum splatnosti/Due date 23/01/18

V prípade otázok ohľadne vystavenej faktúry,  
prosím kontaktujte fakturačné oddelenie na tel. č.: 02/ 48 275 788

FAKTURACNA MENA/INVOICE CURRENCY:EUR,DATUM DODANIA SLUZBY/DATE OF  
SUPPLY OF TRANSPORT SERVICES=DATUM VYSTAVENIA FAKTURY/INVOICE DATE  
BANKOVE SPOJENIE/BANK DETAILS:IBAN: SK3773000000009000006139  
BIC (SWIFT):INGBSKBX.NAS KONTAKT/TNT EMAIL CONTACT:DISPUTE.SK@TNT.COM

C. ZASIELKY CONNOTE	SERVIS SERVICE	VAHA WEIGHT	CENA PRICE	DPH VAT	SADZBA RATE
305201435	EXPRESS (NON DOCS)	138,000V	44,69		20
KSC 0405	FROM:VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽB	1I	6,70	FSI	20
12/01/18	SNINA S.R.O.		51,39	NET	
DOMESTIC S	SNINA,069 01 SK		51,39	NET	
	TO:Kobit.SK ul.M.R.Stefanika 2970/48 DOLNY KUBIN,026 01 SK				
	OTHER SURCHARGES		4,00	NEI	20

CELKOM - NEPODLIEHAJUCE DPH/TOTAL - EXEMPT OF VAT	0,00
CELKOM V SADZBE/TOTAL AT RATE 20,00%	55,39
CELKOM DPH/TOTAL VAT	11,08
ZAKRUHLENIE/INVOICE ROUNDING	0,00
FAKTURA CELKOM/TOTAL AMOUNT	66,47

TNT Polina 1  
TNT Express Worldwide spol. s r.o.  
Pri starom letisku 14, 830 06 821 04 Bratislava 38  
IČO: 31351603 IČ DPH: SK2020329113  
TEL.: 02/48275275 FAX: 02/48275191

20=20,00% V=VOLUMETRICKA VAHA FSI=FUEL SURCHARGE INDEX I=KUSY  
S=PLATI ODOSIELATEL NEI=NON-ELECTRONIC INVOICE FREIGHT

**Dodávateľ** IČO: 36455181  
DXa, s.r.o.  
SNP 37  
069 01 SNINA  
Prevádzka: Stakčinská 2936  
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840  
E-Mail: info@dxa.sk  
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900  
IBAN: SK9209000000005030132488  
DIČ: 2020022477 Stredisko:  
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov  
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./ dátum: /

Dodací list č.: 20180028

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

**FAKTÚRA č.: 20180028**

Variabilný symbol: 20180028

**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: 19. 01. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dátum splatnosti: 02.02.2018

Dátum vyhotovenia: 19.01.2018

Daňová povinnosť: 19.01.2018

Dátum dodania: 19.01.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
1. Polospojka C AI	ks	1,000	4,91	20,00	0,982		5,89
2. Hydrantová hadica C52	ks	2,000	39,70	20,00	7,94		95,28
					Základ DPH	DPH	Celkom
					V sadzbe 10 %	0,00	0,00
					V sadzbe 20 %	84,31	16,86
					Oslobodené	0,00	0,00
					Mimo DPH	0,00	0,00
					<b>Celkom</b>	<b>84,31</b>	<b>16,86</b>
							<b>101,17 EUR</b>

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.

Vystavil: V Malénka

DXa, s.r.o.

Stakčinská 2936,

069 01 SNINA. Tel: 057/758 0840

IČO: 36455181

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov oddiel: Sro, vložka 11139/P



*V Malénka*



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:**  
**Močarianska 1, 071 01 Michalovce**

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**  
 Budovateľská 2202/10  
 06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA

Došlo  
 dňa: 19. 01. 2018

Číslo: .....  
 Prílohy: ..... Ref: .....

Odberateľ:

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**  
 Budovateľská 2202/10  
 06901 Snina  
 Slovensko

Pobočka:  
 Zákazky: **ZP181200003**  
 Dodacie listy: **DL181200008**  
 Vystavil: **Moskaľ Ľuboslav**  
 Telefón: **+421905399550**  
 Referent: **Mižák Maroš**

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: **15.1.2018**  
 Dátum dodania: **2.1.2018**  
 Dátum splatnosti: **14.2.2018**  
 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: **8121000006**  
 Konštantný symbol: **0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL181200008</i>							
EXX000005671	Stoziar St 150/60P sadový s prírubou, pozink.		4,000	ks	148,0000	592,00	20%

**Celkové súčty EUR:**
**Rekapitulácia DPH:**

Položky celkom - základ: 592,00  
 - DPH: 118,40

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	592,00	118,40
Doklad celkom:		710,40 EUR


**Celkom k úhrade: 710,40 EUR**

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.

**Faktúru prevzal:**

HAGARD:HAL, spol. s r.o.  
 stredisko MICHALOVCE  
 Močarianska 1  
 071 01 Michalovce