

**Dodávateľ :**

JEV-ROŠT AJ, s.r.o. Humenné

Mierová 25/40

066 01 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36470490

DIČ: 2020024996

IČ DPH: SK2020024996

Okresného súdu Prešov.

Oddiel:

Sro, vložka č. : 12557/P

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Humenné

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0905705246

Faktúru vyhotovil :

Ing.Hudáková Mária

**Odberateľ :**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

BUdovateľská 10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia : 0918 374 564

**Faktúra číslo :****10180010**

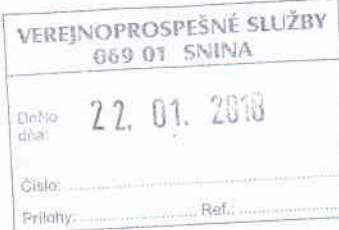
Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 180011

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

BUdovateľská 10

069 01 Snina



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.01.2018	16.01.2018	<b>31.01.2018</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Dodávateľ</b>		
Číslo účtu : <b>3380290655/0200</b>		
IBAN : <b>SK98 0200 0000 0033 8029 0655</b>		
Suma k úhrade : <b>89,00</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>10180010</b>	<b>0008</b>	<b>170635</b>
Dod. a plat. podmienky :Dovozujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Rošt SP 40, oko34x38, lem, pozink, rozmer (mm): 1125x1190 TVAR vykres	1,00	ks	89,00	89,00	0	89,00	0,00	89,00

Základ pre DPH 0 % : 89,00

**Celková suma s DPH 89,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 89,00**

Prenos daňovej povinnosti na príjemcu podľa §69ods.12 písm.f až i, zák. o DPH.

V zmysle ust. § 445 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa, a to v akejkoľvek forme aj po spracovaní.

Podpis a pečiatka :

JEV-ROŠT AJ, s.r.o. Humenné  
Mierová 25/40, 066 01 HUMENNÉ  
IČO:36470490 IČ DPH:SK2020024996



PAY by square

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTÚRA Č.:011 187101

DODÁVATEĽ		ODBERATEĽ	
Adresa:	ProCare, a.s. Einsteinova 23/25 851 01 Bratislava Slovenská republika	Adresa:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
IČO :	35890568	IČO :	43904157
DIČ :	2021850193	DIČ :	2022508081
IČ DPH :	SK7020000878	IČ DPH :	SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 22. 01. 2018

Číslo: \_\_\_\_\_

Prílohy: \_\_\_\_\_ Ref.: \_\_\_\_\_

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2627224023 / 1100 IBAN : SK24 1100 0000 0026 2722 4023 SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia :	15.1.2018	Zmluva / Objednávka č. :	zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	14.2.2018	Dátum dodania/prijatia platby :	31.12.2017

Názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
Fakturujeme Vám lekárske prehliadky PZS podľa prílohy:					
Komplexné lekárske vyšetrenie	4,00 zam	24,90	99,60	0	99,60
Laboratórne testy - Krvný obraz, FW, Diff.Le					
	2,00 zam	4,65	9,30	0	9,30

### Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	108,90	0,00	108,90
		108,90	0,00	108,90

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTÚRA Č.: 011 187101

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

**108,90 EUR**

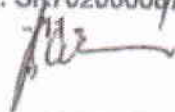
**3 280,72 SKK**

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.  
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  
IČO: 35 890 568  
IČ DPH: SK7020000878




Dodanie je oslobodené od dane.

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 31107818                  CSAKOM spol. s r.o.                  Mikulášov sad 241                  946 34 Bátorove Kosihy                  Prevadzka:                  Tel.: 0905 972 485 Fax: 035 7797 226                  Peňažný ústav: Poštová banka, a.s.                  Číslo účtu/kód: 20044254/6500                  IBAN: SK106500000000020044254                  DIČ: 2020399062 Stredisko:                  IČ DPH: SK2020399062 SWIFT: POBNSKBA                  Zapísané v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2904/N</p>	<p><b>FAKTÚRA č. 182025</b>                  Konštantný symbol: 008</p>
<p>Objednávka č./dátum: /19.01.2018                  Dodací list č.:182025</p>	<p><b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157                  Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.                  Budovatelská 10                  069 01 Snina 1                  Tel.: 0905 492 440 Fax: 057 - 7622183                  DIČ: 2022508081                  IČ DPH: SK2022508081</p>
<p>Spôsob dopravy: poštou                  Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Dátum splatnosti: 26.01.2018                  Dátum vyhotovenia: 19.01.2018                  Daňová povinnosť: 19.01.2018                  Dátum dodania: 19.01.2018</p>

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
250-07061920							
Čelusť brzdy	ks	4,000	3,95	20,00	0,79		18,96
250-07062010							
Stranové uloženie komplet	sad	4,000	2,50	20,00	0,50		12,00
250-07062500							
Vratná pružina CR 121	ks	4,000	0,97	20,00	0,19		4,66
250-07092000							
Brzdový valec zadný	ks	4,000	14,00	20,00	2,80		67,20
250-07094400							
Nit páky,ručnej brzdy LR 327	ks	2,000	1,20	20,00	0,24		2,88
Poštovné a balné	ks	1,000	6,50	20,00	1,30		7,80
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 3 419,30 SKK			V sadzbe základnej	94,58	18,92		113,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	94,58	18,92		113,50 EUR

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom CSAKOM spol. s r.o



Vystavil: Ladislav Takács  
 spol. s r.o.  
 Mikulášov Sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy  
 Tel.: 0905 492 440, www.mikulasovcsakom.sk

# Faktúra

Dodávateľ: <b>Ján Kolinčák - Navijáreň</b> Partizánska 2725 06901 SNINA Slovensko Tel.: 057-7624388 Fax: 057-7624388 Mobil: 0905 360 940 E-mail: WWW: IČO: 10673024 IČDPH: SK1020718369 DIČ: 1020718369		Faktúra číslo: <b>2180008</b> Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2180008 Špecifický symbol:	
Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA Došlo dňa: <b>22. 01. 2018</b> Číslo: Prílohy: Ref:		Odberateľ: <b>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.</b> Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko	
Bankový účet <b>SLSP</b> číslo: <b>0086929880 / 0900</b> IBAN: <b>SK90 0900 0000 0000 8692 9880</b> SWIFT: <b>GIBASKBX</b>		IČO odberateľa: <b>43904157</b> IČDPH odberateľa: <b>SK2022508081</b> DIČ odberateľa: <b>2022508081</b>	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 19.01.2018 Dátum splatnosti: <b>02.02.2018</b> Dátum dodania: 19.01.2018	
Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko			

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Oprava,navij.ELDRA		1,00	ks	65,00	20	65,00	78,00
Cu 0,40 drôt		1,20	kg	12,50	20	15,00	18,00
gufero		1,00	ks	1,90	20	1,90	2,28
trafo-olej		8,00	l	2,80	20	22,40	26,88

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	104,30	20,86	125,16
<b>Celkom</b>	<b>104,30</b>	<b>20,86</b>	<b>125,16</b>

**Celkom k úhrade 125,16 €**

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 125,16 €

Registrácia:  
 Živnostenské reg. číslo 709-789

Ján KOLINČÁK - NAVIJÁREŇ  
 pečiatka, podpis, dodávateľa  
 Partizánska 2725, 069 01 Snina  
 tel: 057 / 762 4388

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

**PRACOVNÉ**

Dodato  
dňa: 22. 01. 2018

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

**prostriedky.sk**

**Faktúra č.: 1308593**

**Dodávateľ:**

TRUMM s.r.o.  
č.d.162  
90062 Kostolište

E-mail: info@pracovne-prostriedky.sk  
Telefon: 0904371654  
IČO: 44623399  
DIČ: 2022761213  
IČ DPH: SK2022761213  
Banka: Tatra banka  
Účet: 2939079478/1100  
IBAN: SK581100000002939079478  
BIC/SWIFT: TATRSKBX  
Variabilný symbol: 1308593

**Odberateľ:**

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

E-mail: svps.finance@mail.t-com.sk  
Telefon: +4210918917538  
Firma: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

**Dodacia adresa:**

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


Spôsob platby: Platba dobierkou  
Spôsob dopravy: Doprava ZADARMO  
Dátum dodania tovaru/služby: 22.01.2018  
Dátum vystavenia dokladu: 19.01.2018  
Dátum splatnosti: 22.01.2018

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	DPH	Cena / ks s DPH	Celkom bez DPH	Celkom DPH	Celkom s DPH
(104000799090) SKUA rukavice silon.biele dámské - 9	24	0,27 EUR (7,42 CZK) /PÁR	20,0 %	0,33 EUR (8,90 CZK)	6,58 EUR (177,99 CZK)	1,32 EUR (35,60 CZK)	7,90 EUR (213,59 CZK)
(107000499080) HARRIER rukavice nitrilové modré - 8	60	0,49 EUR (13,30 CZK) /PÁR	20,0 %	0,59 EUR (15,96 CZK)	29,50 EUR (797,98 CZK)	5,90 EUR (159,59 CZK)	35,40 EUR (957,57 CZK)
(107000499090) HARRIER rukavice nitrilové modré - 9	36	0,49 EUR (13,30 CZK) /PÁR	20,0 %	0,59 EUR (15,96 CZK)	17,70 EUR (478,79 CZK)	3,54 EUR (95,75 CZK)	21,24 EUR (574,54 CZK)
(108004599070) BUNTING BLACK EVOLUTION rukavice PU - S	12	0,45 EUR (12,29 CZK) /PÁR	20,0 %	0,55 EUR (14,74 CZK)	5,45 EUR (147,42 CZK)	1,09 EUR (29,48 CZK)	6,54 EUR (176,91 CZK)
(108004599080) BUNTING BLACK EVOLUTION rukavice PU - M	24	0,45 EUR (12,29 CZK) /PÁR	20,0 %	0,55 EUR (14,74 CZK)	10,90 EUR (294,85 CZK)	2,18 EUR (58,97 CZK)	13,08 EUR (353,81 CZK)
(108004599090) BUNTING BLACK EVOLUTION rukavice PU - L	24	0,45 EUR (12,29 CZK) /PÁR	20,0 %	0,55 EUR (14,74 CZK)	10,90 EUR (294,85 CZK)	2,18 EUR (58,97 CZK)	13,08 EUR (353,81 CZK)

**PRACOVNÉ****prostriedky.sk**

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	DPH	Cena / ks s DPH	Celkom bez DPH	Celkom DPH	Celkom s DPH
(108004599100) BUNTING BLACK EVOLUTION rukavice P - XL	24	0,45 EUR (12,29 CZK) /PÁR	20,0 %	0,55 EUR (14,74 CZK)	<b>10,90 EUR</b> (294,85 CZK)	<b>2,18 EUR</b> (58,97 CZK)	13,08 EUR (353,81 CZK)
(109000199090) LOON rukavice jednoráz.latex - L	10	3,18 EUR (85,88 CZK) /BOX	20,0 %	3,81 EUR (103,06 CZK)	31,75 EUR (858,84 CZK)	6,35 EUR (171,77 CZK)	38,10 EUR (1 030,61 CZK)
Spôsob platby: Platba dobierkou	1	0,83 EUR (22,54 CZK)	20,0 %	1,00 EUR (27,05 CZK)	0,83 EUR (22,54 CZK)	0,17 EUR (4,51 CZK)	1,00 EUR (27,05 CZK)
<b>DPH 20,0 %</b>					<b>124,51 EUR</b> (3 368,10 CZK)	<b>24,90 EUR</b> (673,60 CZK)	<b>149,42 EUR</b> (4 041,70 CZK)
<b>Celkom</b>					<b>124,51 EUR</b> (3 368,10 CZK)	<b>24,90 EUR</b> (673,60 CZK)	<b>149,42 EUR</b> (4 041,81 CZK)
<b>Zaplatené zálohy</b>							<b>0,00 EUR</b> (0,00 CZK)
<b>Celkom k úhrade</b>							<b>149,42 EUR</b> (4 041,70 CZK)

**TRUMM s.r.o.**  
900 62 Kostolášte 144  
IČO: 44 623 399  
IČ DPH: SK2022761213

<b>DODÁVATEL:</b>  <b>Miroslav Hišem</b> Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 18/4/028 Objednávka: osobne Dodací list: 0006/18/4	
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapsaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /		<b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	Dátum vyhotovenia: 12.01.2018 Dátum splatnosti: 26.01.2018 Dátum dodania: 12.01.2018 Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0196 1274 VS: 184028 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika			

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Porez dodaného materiálu	3,69	m3	35,00	42,00	20	129,15	25,83	154,98

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	129,15	25,83	154,98
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>129,15</b>	<b>25,83</b>	<b>154,98</b>

**Celková fakturovaná suma: EUR 154,98**  
**K úhrade: EUR 154,98**

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou.

Dovofujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

**MIROSLAV HIŠEM**  
 Vihorlatská 285/107  
 067 81 Belá nad Cirochou  
 Tel./fax: +421 (0) 57 4476144

~~IČO: 37003569, Príloha a podpis 1020016415~~



# PARAPETROL

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

## PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15  
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 : Dzuričko Lukáš  
Tel.: +421517764173  
Fax.: +421517764901

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk  
Objednávka: O/2017303

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

Faktúra číslo

181130069

Odberateľ : IČO : 43904157

IČ DPH : SK2022508081 DIČ : 2022508081

Účet :

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 22. 01. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
-------------------	---------------	------------------

22.1.2018	22.01.2018	12.02.2018
-----------	------------	------------

Forma úhrady	Na faktúru
--------------	------------

Spôsob dopravy	NZ 512 FT
----------------	-----------

Konštantný symbol	
-------------------	--

Špecifický symbol	
-------------------	--

### Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	40-064-RB	Studená asfaltová zmes ROADBIT/25	5,300	160,00	Kus	848,00	20

Celková suma bez DPH v €

848,00 €

VZ 0 %

0,00

VZ 10 %

0,00

DPH 10 %

0,00

VZ 20 %

848,00

DPH 20 %

169,60

Centové vyrovnanie

0,00

Fa čiastka v EUR :

1 017,60

Záloha v EUR :

0,00

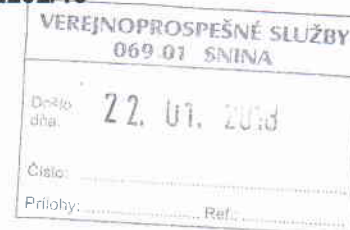
K úhrade :

1 017,60

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.  
Štefánikova 15, 949 01 NITRA  
IČO: 36526606  
IČ DPH: SK2020151265  
DIČ: 2020151265  
Rybárska ul. č. 30, 081 14 Prešov

Dodávateľ:

**TOMLUX** s.r.o.**TOMLUX, s.r.o.**  
Viničná 8  
940 64 Nové ZámkyIČO: 36541443  
DIČ: 2020144786  
IČ DPH: SK2020144786  
Telefón: 00421-35-6460020  
Fax: 00421-35-6411063  
E-mail: tomlux@tomlux.sk  
www.tomlux.skVariabilný symbol: 180021  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: O / 2017287 zo dňa: 27.11.2017Odberateľ: IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**  
Budovateľská 2202/10  
069 01 SninaBanka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK810900000000240991165  
Číslo účtu: 0240991165 Kód banky: 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 17.01.2018  
Dátum splatnosti: 16.02.2018  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.01.2018

Konečný príjemca:

P.č. Kód Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava J. cena po zľave Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturuje Vám dodaný tovar podľa Vašej objednávky:

P.č.	Kód	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	J. cena po zľave	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
1.	12.030.010-1102261	ELUM 1 12.30W CR.USB.LS - LED svietidlo	3ks	294,50			883,50	20%	176,70		1 060,20
2.	RP svietidlá	Recyklačný poplatok - svietidlá	3ks	0,40			1,20	20%	0,24		1,44
3.		Dopravné náklady	1súb	34,00			34,00	20%	6,80		40,80

Súčet položiek 918,70 183,74 1 102,44  
**SPOLU NA ÚHRADU 1 102,44**

Ďakujeme Vám za nákup.

Záručná doba: 5 rokov  
23:00 - 05:00 na 60%Vystavil: Ing. Zuzana Kapacsková  
00421 35 641 10 63

OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 12526/N

Dodávateľ prehlasuje, že všetky tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode, ktorý na požiadanie predloží.

Podpisom a prevzatím faktúry odberateľ súhlasí a akceptuje, že v prípade nedodržania termínu splatnosti, dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady až do zaplatenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Potvrdenie a prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami (viď www.tomlux.sk). Táto faktúra môže slúžiť aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	918,70	20%	183,74	1 102,44

Prevzal:

Pečiatka :

**TOMLUX**, s.r.o.  
Viničná 8, 940 64 Nové Zámky  
tel./fax: 035/ 6411 063, www.tomlux.sk  
IČO: 36541443  
IČ DPH: SK2020144786, DIČ: 2020144786

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dobro dňa: 22. 01. 2018

Číslo : 20180005

Číslo obj.:  
Prílohy:  
Ref.:

DL : 20180005

K.symbol : 0008

DODÁVATEL:

**AGRI - WELL, s.r.o.**

Branisková 1227/4

Košice

040 01

IČDPH: : SK2022563598 IČO: 44058667

DIČ : 2022563598

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : 5057180818/0900

IBAN : SK3409000000005057180818

SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 18.01.2018

Dátum vyhotovenia Fa. : 18.01.2018

Dátum splatnosti : 02.02.2018

Forma úhrady : PP

Doprava Snina

T/Fax :

ODBERATEĽ:

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

**Budovateľská 2202/10**

**069 01 Snina**

**Slovensko**

IČDPH : SK2022508081

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21477/V

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0019	Posypová soľ [voľne ložená]	26.300 t	20	54.900	65.880	1 443.870

**1 443.870**

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	1 443.87	288.77	1 732.64
<b>Celkom</b>	<b>1 443.87</b>	<b>288.77</b>	<b>1 732.64</b>

**Celkom k úhrade : 1 732.64 EUR**

Slovom : jedentisíc sedemstotridsaťdve + 0.64

**AGRI-WELL, s.r.o.**  
Branisková 4, 040 01 Košice  
IČO: 44 058 667  
IČ DPH: SK2022563598

Vystavil : Vistan Ferenc

Pečiatka a podpis