


<b>Dodávateľ</b> IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevadzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>FAKTÚRA č. 1807002</b> Konštantný symbol: 0308																																																																	
		<b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																																																																	
		<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> 069 01 SNINA Došlo dňa: <b>02. 07. 2018</b> Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref.: .....																																																																	
		Dátum splatnosti: 09.07.2018 Dátum vyhotovenia: 02.07.2018 Daňová povinnosť: 02.07.2018 Dátum dodania: 02.07.2018																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 27/2018</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,0833</td> <td>20,00</td> <td>2,4167</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK</td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>12,08</td> <td>2,42</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>12,08</b></td> <td><b>2,42</b></td> <td></td> <td><b>14,50 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 27/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50	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				<b>Celkom</b>	<b>12,08</b>	<b>2,42</b>		<b>14,50 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 27/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50																																																												
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																																																												
			<b>Celkom</b>	<b>12,08</b>	<b>2,42</b>		<b>14,50 EUR</b>																																																												
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 <b>Ing. Michal Fečík - PRESS</b> Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844																																																																	

CIMBALÁK s.r.o.  
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov  
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296  
IČ DPH: SK2020028296  
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

**FAKTURA**  
**číslo: 1836949**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA  
Dňa: 02.07.2018  
Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

**BIC:** Číslo účtu IBAN  
SUBASKBX: SK83 0200 0000 0014 8429 2453  
GIBASKBX: SK17 0900 0000 0004 5183 9665  
UNCRSKBX: SK29 1111 0000 0066 2357 3005

**Odberateľ:** 3000982  
VPS Snina s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Dátum splatn...** 20.07.2018  
**Dátum vystav...** 29.06.2018  
**Dátum dodania:** 29.06.2018

IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081

DIČ:

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.  
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina  
Dátum vyskladnenia: 25.06.2018 Dátum výroby: 25.06.2018  
Číslo DL: DL18049119 Prev.: Mäso  
SPZ: BJ 130BK Vodič: Jozef Špirka  
Suma bez DPH: 56,58 DPH: 5,66  
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH: 0,00

Objednávka:  
Brutto: 29,84 KG, Netto: 25,84 KG  
Trasa: 009 – Humenné  
Suma s DPH: 62,24

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	10,62	2,8700	KG	30,4800	10	3,0479	29.06.2018	
23117	Br.plece bk 4D	10,20	2,5100	KG	25,6000	10	2,5602	29.06.2018	
23228	B.kosti reza	5,02	0,1000	KG	0,5000	10	0,0502	26.06.2018	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	25.06.2018	

Celková suma bez DPH: 56,58 EUR  
DPH: 5,66 EUR  
Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR  
**Celková suma k úhra... 62,24 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	56,58	5,66	62,24

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138  
Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

62,24 EUR

Počet vrátených prepraviek:

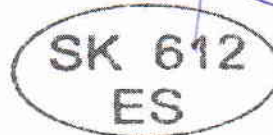
Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

**CIMBALÁK s.r.o.**  
Duklianska 17A/3579  
085 01 BARDEJOV  
IČO 36 473 219  
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.  
Duklianska 17A/3579  
085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ  
č.ú.: 4025022160/7500  
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

**DODÁVATEL:**

Webicon s.r.o.  
Lazovná 56  
974 01 Banská Bystrica  
Slovensko

**Faktúra 20180430****ODBERATEL:**

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

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA**Došlo dňa: **02. 07. 2018**

Číslo:

Prílohy: ..... Ref: .....

Dátum vystavenia: **27.06.2018**Dátum dodania: **27.06.2018**Dátum splatnosti: **04.07.2018**

IČO: 44 681 445

DIČ: 2022814893

IČ DPH: SK2022814893

Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 16427/S

Prima banka Slovensko, a.s.: 130 359 2001/5600

IBAN / SWIFT: SK06 5600 0000 0013 0359 2001 / KOMASK2X

Variabilný symbol: 20180430

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky: 0/2018152

Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom bez DPH
Prívesok EM modý s karabínou SKU: HWCAKFEMK	30	ks	2,25 €	20%	2,70 €	67,50 €
Kuriér UPS	1	ks.	6,00 €	20%	7,20 €	6,00 €

Poznámka:

Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	73,50 €
	14,70 €

**Celková suma:****88,20 €**

PAY by square



Podpis a pečiatka:

Webicon s.r.o.  
Lazovná 56, Banská Bystrica  
974 01

IČO: 44 681 445  
IČ DPH: SK 20 22 814 893

IBAN  
**SK06 5600 0000 0013 0359 2001**

Variabilný symbol  
**20180430**

Dátum splatnosti  
**04.07.2018**

Suma na úhradu  
**88,20 €**

# Faktúra

Dodávateľ:  
**ITS SLOVAKIA s.r.o.**  
 Strojárska 1831/92  
 06901 Snina  
 Slovensko

Tel.: 057-7581130  
 Fax: 057-7581130  
 Mobil:  
 E-mail: its@mail.telekom.sk  
 WWW:

IČO: 36490679  
 IČDPH: SK2021774623  
 DIČ: 2021774623

**Bankový účet** SLSP  
 číslo: 5125516775 / 0900  
 IBAN: SK48 0900 0000 0051 2551 6775 SWIFT:GIBASKBX

Spôsob  
 doprawy:

Konečný  
 príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
 Budovateľská 2202/10  
 06901 Snina  
 Slovenská republika

Faktúra číslo: **201850579**  
 Objednávka:  
 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):  
 Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: 201850579  
 Špecifický symbol:

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

Budovateľská 2202/10  
 06901 Snina

Slovenská republika

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
 069 01 SNINA

Došlo  
 dňa: **02. 07. 2018**

Číslo: \_\_\_\_\_  
 Prílohy: \_\_\_\_\_

IČO odberateľa: 43904157  
 IČDPH odberateľa: SK2022508081  
 DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby: **prevodom**  
 Dátum vystavenia: 29.06.2018  
 Dátum splatnosti: **13.07.2018**  
 Dátum dodania: 30.06.2018

Fakturujem Vám servisné služby podľa ZoD

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby	06/2018	1,00		130,00	20	130,00	156,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava:	0,00 %		
Zľava s DPH:	0,00 €		
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €		
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	130,00	26,00	156,00
<b>Celkom</b>	<b>130,00</b>	<b>26,00</b>	<b>156,00</b>

**Celkom k úhrade** **156,00 €**

**Uhradené zálohou:** **0,00 €**

**Uhradiť:** **156,00 €**

Registrácia:  
 Obchodný register okresného súdu v Prešove  
 Spis.zn.: Sro 14639/P

ITS SLOVAKIA s.r.o.  
 Strojárska 1831/92, Snina 069 01  
 IČO: 36 490 679  
 V.I.C. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

051819



Faktura č.: 252018  
DAŇOVÝ DOKLAD

Jakubovo nám. 10  
811 09 BRATISLAVA  
IČO : 47 414 227  
DIČ : 202 386 428 2  
DIČ DPH : SK2023864282  
info@kemada.sk  
www.kemada.sk  
M.T. \*421 908 / 779 223  
M.T. \*421 905 / 658 127  
tel /fax : \*421 34 / 62 82 364  
Banka : 148 978 67 / 5200  
IBAN : SK61 5200 0000 0000 14897 867  
SWIFT : OTPVSKBX

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 10  
069 01 Snina  
Slovensko  
IČO : 439004157  
IČ DPH : Sk2022508081  
DiČ : 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	02. 07. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

naša značka :

vaša značka :

druh	množstvo	cena bez DPH
1. bočný diel z lištami	15 ks ..... á 100 eur	1.500 eur
2. kompletný zadnostrešný diel na malú zastávku /	5 ks / 1 diel = .....polykarbonat ..... á 210 eur	1.050 eur
3. horizontálna lišta "V"	1 ks .....pz ocel ..... á 5 eur	5 eur
4. príchytka bočného dielu	2 ks .....antikora..... á 10 eur	20 eur
5. konštrukcia bočnej steny	1 ks / foto // komplet pravý bok..... á 300 eur	300 eur
6. spojovací materiál	sada ..... 100 eur	100 eur
7. zlab	2 ks ..... á 28 eur.....	56 eur
cenníková cena celkom .....		3.031 eur
mimoriadna zlava vo vyške 12 percent .....		363,72 eur
celková cena .....		2.667,28 eur
dopravné náklady .....		299 eur

Slovom : tritisícpäťstopäťdesiatdeväť eur päťdesiattri centov  
cena stanovená dohodou  
Faktúra je súčasne dodacím listom.  
Predmet dodania je až do úplného zaplataenia majetkom zhotoviteľa

Úrok z omeškanie platby je dohodnutý na 1% z fakturovanej sumy za každý kalendárny deň omeškania

forma úhrady : PP  
dátum dodania : 29.6.2018  
dátum vystavenia : 29.6.2018  
dátum splatnosti : 13.7.2018  
počet príloh :

Základ pre 20% DPH	2.966,28 eur
20% DPH	593,25 eur
fakturovaná suma celkom :	<b>3.559,53 eur</b>

prevzal

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10  
069 01 SNINA  
MARCINEKOVÁ

vyhotovil

1 KEMADA s.r.o.  
Jakubovo nám. 10  
811 09 BRATISLAVA  
IČO : 47 414 227  
DIČ : 202 386 428 2

KEMADA s. r. o. Jakubovo nám.10 811 09 Bratislava  
Zapísaná : okresný súd Bratislava 1 oddiel : Sro , číslo vložky 92176/B  
Prevádzka a poštová adresa : Horná Dolina 43 PODBRANČ 906 05



<b>Dodávateľ:</b>  <b>DREVAN, s.r.o.</b> <b>Ku Surdoku 25/c</b> <b>080 01 Prešov</b>  IČO: 36 445 274 DIČ: 2020010553 IČ DPH: SK2020010553  OR Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P	<b>Faktúra č.: 2018300</b> (Daňový doklad)	<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> <b>069 01 SNINA</b>
	Variabilný symbol: 2018300 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:	Došlo dňa: <b>02. 07. 2018</b>  Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref.: .....

**Dátum dodania:** 02. 07. 2018  
**Dátum vystavenia:** 02. 07. 2018  
**Dátum splatnosti:** 31. 08. 2018  
  
**Forma úhrady:** Prevodný príkaz  
**Peňažný ústav:** UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..  
**Pobočka:** Prešov  
**Číslo účtu:** 6611241003/1111  
**IBAN:** SK40 1111 0000 0066 1124 1003  
**SWIFT:** UNCRSKBX

**Odberateľ:**  
  
**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.**  
**BUDOVATEĽSKÁ 2202/10**  
**069 01 Snina**  
**Slovenská republika**  
  
 IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

**Prevádzka:**

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

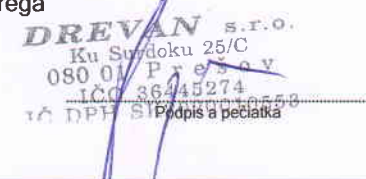

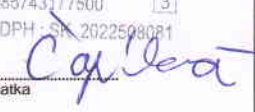
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
18	Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	3 ks	139,00	417,000	20	166,80	500,40
19	Rakva 6 hr. lamino, drevená ozdoba	2 ks	146,00	292,000	20	175,20	350,40
20	Rakva 6 hr. lamino, Posledná večera/Nesenie	1 ks	163,00	163,000	20	195,60	195,60
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	6 ks	166,00	996,000	20	199,20	1 195,20
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	2 ks	186,00	372,000	20	223,20	446,40
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	4 ks	195,00	780,000	20	234,00	936,00
<del>79,85</del>	Výstielka do hrobu 150 cm	1 ks	20,00	20,000	20	24,00	24,00
<del>80,86</del>	Výstielka do hrobu 200 cm	1 ks	25,00	25,000	20	30,00	30,00
78	Spona Rapid 53/6 (1000 ks)	1 ks	32,00	32,000	20	38,40	38,40

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	3 097,00	619,40

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 3 716,40  
 Záloha: 0,00  
**K úhrade: 3 716,40 EUR**

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 0905 527 823 Web: www.drevan.szm.sk Vystavil: Gurega	Prevzal:	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA Č. ú.: 4005857431/7500 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081
		

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.  
Ku Surdoku 25/c  
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274  
DIČ: 2020010553  
IČ DPH: SK2020010553

OR Okresného súdu Prešov  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2018301

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2018301  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 02. 07. 2018

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref.: .....

Dátum dodania: 02. 07. 2018  
Dátum vystavenia: 02. 07. 2018  
Dátum splatnosti: 31. 08. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..  
Pobočka: Prešov  
Číslo účtu: 6611241003/1111  
IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003  
SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10  
069 01 Snina  
Slovenská republika

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	4 ks	195,00	780,000	20	234,00	936,00
36	Rakva 6 hr. ITALIA PV I. LUX	4 ks	210,00	840,000	20	252,00	1 008,00
41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	2 ks	252,00	504,000	20	302,40	604,80
57	Kríž drevený, DUB	30 ks	9,00	270,000	20	10,80	324,00
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený	20 ks	5,00	100,000	20	6,00	120,00
62/61	Tylová prikrývka jemná krajka	30 ks	8,50	255,000	20	10,20	306,00
75/115	Patologický vak	40 ks	7,00	280,000	20	8,40	336,00
45	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL	1 ks	195,00	195,000	20	234,00	234,00

## Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	3 224,00	644,80

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 3 868,80

Záloha: 0,00

K úhrade: 3 868,80 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 0905 527 823

Web: www.drevan.szm.sk

Vystavil: Gurega

**DREVAN s.r.o.**  
Ku Surdoku 25/c  
080 01 Prešov  
IČO 36445274

Podpis a pečiatka

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA  
č.ú.: 4005857431 7500 13  
IČO: 43 904 157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

**DODÁVATEĽ**

EURO-VAT, spol. s r.o.  
951 22 Alekšince 231

IČO: 18049397  
DIČ: 2020408808  
IČ DPH: SK2020408808

**Faktúra 9000487194**

Dátum vystavenia: 28.06.2018  
Číslo odberateľa: 504088  
Číslo objednávky: 0/2018153  
Č.dodacieho listu: 80644885  
Dátum dodania: 28.06.2018  
Číslo zákazky: 607286

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: **02.07.2018**

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

**Prevádzka:**

EURO-VAT, spol. s r.o.  
Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce  
Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)  
Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N

**Odberateľ:**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
SK-069 01 SNINA  
IČ DPH: SK2022508081  
DIČ: 2022508081 IČO: 43904157

**Korešpondenčná adresa:**

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

**Miesto dodania:**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
SK-069 01 SNINA  
Poznámka:

**Platobné podmienky**

Splatnosť až do: 28.07.2018

**Bankové spojenie:**

VÚB, a.s. pobočka Nitra  
Číslo účtu: 1496541162/0200  
IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162  
SWIFT: SUBASKBX

Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa  
Depo: 17 Prešov Zóna: 3

DODANE 6000 LIT.MOT. NAFTY PRI TEPLOTE 20,4 ST.  
FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

Kód tovaru	EAN	Názov tovaru	MJ	Množstvo	SPOLU EUR
Kód odberateľa	Jedn.cena	Základ DPH	%DPH	DPH	
606314	1023.9802 / 1000	DIESEL mot.nafta B(Distribútor	L	5.972	7.338,25
	Kód colného sadzovníka: 27102011	6.115,21	20,00	1.223,04	

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	6.115,21	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	1.223,04	EUR
<b>Spolu k úhrade</b>	<b>7.338,25</b>	<b>EUR</b>

Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty náležitosťami daňového dokladu.

 **EURO-VAT, spol. s r.o.**  
Vihorlatská 8  
071 01 Michalovce  
Tel. / fax: 056 / 6472290  
IČO: 18049397 IČ DPH: SK2020408808