

Došle
dňa: 03. 10. 2018

Faktúra FS2018096



Dodávateľ: **KEEPER, s.r.o.**
Štefánikova 18
06601 Humenné

IČO: 36481009 DIČ: 2020025579 IČ DPH: SK2020025579
Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.13639/P

Tel.: 0910 979 417 E-mail: keeper@keeper.sk
Fax: WWW: www.keeper.sk

IBAN: **SK20 1100 0000 0026 2555 1039** BIC: **TATRSKBX**
Účet: **2625551039/1100** VS: **2018096**
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **25.09.2018** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **26.09.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **10.10.2018** Objednávka: 0/201821
Zákazka: 0/201821
Číslo dod. listu: VPF18000096 Stredisko: 2

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Tel.: Fax:
E-mail:

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

Fakturujeme Vám za vykonanie školenia - opakované oboznamovanie obslúh:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH		Orientačná cena s DPH		Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	29	obslúh stavebných strojov/opak. oboznam.	4,000	os	20,00	80,00	20	24,00	96,00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	80,00	16,00	96,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

96,00 EUR

Slovom: Deväťdesiatšesť EUR

Cena dohodou. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V zmysle § 339 Obch. zákonníka je záväzok splnený pripísaním platnej čiastky na účet veriteľa v jeho banke!

Faktúru vyhotovil: Ing. Pavol Jendrof

Faktúru vytlačil: Ing. Pavol Jendrof

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

KEEPER, s.r.o.
Štefánikova 18, 066 01 Humenné
IČO: 36481009 IČ DPH: SK2020025579
OS Prešov, odd. Sro, vl.č. 13639/P

Pečiatka a podpis

Daňový doklad

EUROVIA SK, a.s.

Došlo
dňa: 03. 10. 2018



Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK
IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

IČO: 31651518 DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900
IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vystavenia: 28.09.2018
Dátum splatnosti: 27.11.2018
Typ úhrady: Prevodným príkazom
Dátum dodania : 20.09.2018
Variabilný symbol: 5007285254

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-ll	t	2,260	54,000	122,04	20,00%	24,41	146,45
	Dátum: 20.09.2018							
	Dopravné	t	2,260	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
	Dodací list:KA2A28002273 Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10							

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
122,04	20,00%	24,41	146,45
122,04		24,41	146,45



Celková čiastka k úhrade:

146,45 €

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 51183455 IČ DPH: SK2120619270 DIČ: 2120619270 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 123562/B z dňa 27.10.2017 v Okresnom súde Bratislava I.. Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626712658/1100 IBAN: SK9311000000002626712658 SWIFT: TATRSKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 444282018 Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-44428/2018
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika
	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 03.10.2018 Číslo: Prílohy: Ref:
	Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081
	Dátum vystavenia dokladu: 30.9.2018 Dátum dodania tovaru/služby: 30.9.2018 Dátum splatnosti: 14.10.2018

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.09.18 - 30.09.18	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.09.18 - 30.09.18	4	5,14	20,56	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Viajet, SV 892 AU	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.09.18 - 30.09.18	1	10,36	10,36	20%

Dodávateľ: Commander Services s.r.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	444282018
Odberateľ: Verejnoprospešné služby	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-44428/2018

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	--------	----	--------------------------------	------------------------	---------------

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	232,90	46,58	279,48
Celkom	232,90	46,58	279,48
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			279,48 EUR

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SERVICES s.r.o.
 Žitná 23
 831 06 Bratislava
 IČO: 51 183 455, IČ DPH: SK2120819270

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevadzka: Stakčinska 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: MZ08/02/01.01.2008

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20181298
Variabilný symbol: 20181298

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: 03. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 14.10.2018

Dátum vyhotovenia: 30.09.2018

Daňová povinnosť: 30.09.2018

Dátum dodania: 30.09.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac september 2018: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	237,45	47,49		284,94
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	237,45	47,49		284,94 EUR

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.

DXa, s.r.o.



Stakčinska 2936,

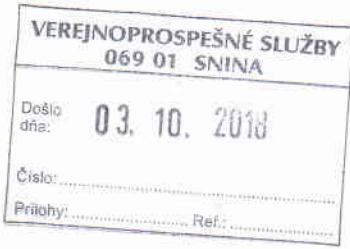
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840

IČO: 36455181

Zápis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

V.Malenka

DODÁVATEĽ: JUDr. Jaroslav Pargáč Partizánska 1057 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 40112713 DIČ: 1024577587		FAKTÚRA číslo: 382018 Objednávka: Dodací list:		
ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 		
IČO: 43904157	DIČ: 2022508081	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
IČ DPH: SK2022508081		01.10.2018	15.10.2018	01.10.2018
		Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087		
		VS: 382018		
		SWIFT: GIBASKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady:		

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci september 2018	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	350,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057/069 01 Snina
tel.: 090 5 76 068

Pečiatka a podpis

Došlo
 dňa: **03. 10. 2018**

 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Faktúra č.FV8121001521


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

Odberateľ:

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

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

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:
 Zákazky: **ZP181208564**
 Dodacie listy: **DL181205913**
 Obj.odberateľ'a: **O/2018201**
 Vystavil: **Moskaľ Ľuboslav**
 Telefón: **+421905399550**
 Referent: **Mižák Maroš**

Dátum vystavenia: **28.9.2018**
 Dátum dodania: **24.9.2018**
 Dátum splatnosti: **28.10.2018**
 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: **8121001521**
 Konštantný symbol: **0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľ'a	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL181205913</i>							
KZT000000280	Spojka káblová 4x16-35 Al,Cu vrátane skrut.spojovačov zmrašťiteľná 1-SVCZ-M	O/2018201	10,000	ks	10,7500	107,50	20%
SZV000000017	Výbojka sodíková vysokotlaká MASTER SON-T PIA PLUS 70W 6600lm 2000K E27	O/2018201	20,000	ks	6,8796	137,59	20%
	<i>Ekologický poplatok</i>		20,000	ks	0,1300	2,6000	20 %
SXX000001928	Zapalovač AVS-400-D pre 35-400W HPS/MH biela	O/2018201	20,000	ks	5,4772	109,54	20%

**Celkové súčty EUR:**

Položky celkom - základ:	357,23
- DPH:	71,45
Zl'ava celkom bez DPH:	33,0640 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	357,23	71,45
Doklad celkom:		428,68 EUR



Celkom k úhrade: **428,68 EUR**
Zl'ava celkom bez DPH: **33,0640 EUR**

Ekologický poplatok celkom bez DPH: 2,6000 EUR

Tovar bol prebratý na stredisku spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s r.o. kupujúcim.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra. Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

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

Popis	Množstvo	Jednotka	Cena	DPH	Suma

FAKTURAVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ján Sičak ART-MEDIAJesenského 2876/195
069 01 SninaSlovenská republika
IČO: 44300638IČ DPH: SK 1045944031
DIČ: 1045944031Došlo
dňa: 03. 10. 2018Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo:

30518Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 30518
HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu: SK3375000000004006596480

Príjemca:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Osobne

Dátum splatnosti:

08.10.2018

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

28.09.2018

Dátum skut. zdaniteľného plnenia:

28.09.2018

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj
(Eur)Sadzba DPH
(%)Cel. bez DPH
(Eur)

Fakturuje Vám práce podľa objednávky, zároveň si u Vás uplatňujeme prenos daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 písm. j sekcie F - 41

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (Eur)	Sadzba DPH (%)	Cel. bez DPH (Eur)
17.09.2018 Obrubník 2x výkopove práce Budovateľska	6,500	ks	28,000		182,00
18.09.2018 Obrubník 2x výkopove práce Budovateľska	11,000	ks	28,000		308,00
26.09.2018 Študenská, Hamorská výkopove práce	6,500	ks	28,000		182,00
27.09.2018 Študenská, 1Máj výkopove práce	6,500	ks	28,000		182,00
28.09.2018 Študenská, 1Máj výkopove práce	6,500	ks	28,000		182,00

Prenesenie daň. povinnosti na základe par. 69, odsk. 12 písmeno j. Ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00
0	1036,00		1036,00

SPOLU k úhrade:**1 036,00 Eur****Výkopové práce**

Ján Sičak ART-MEDIA

Pčolinská 1409/39, 069 01 Snina

IČO: 44300638, IČ DPH: SK1045944031

Pečiatka a podpis:

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V18/37383

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201851296

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 09.10.2018
Dátum vyhotovenia: 02.10.2018
Daňová povinnosť: 29.09.2018
Dátum dodania: 29.09.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deň:
dňa: 03. 10. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/37383						
Vyrovňavací prstenec 625/50/90	4,000	ks	11,69	20%	10,00%	50,50
001-V18/38204						
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	170,000	ks	3,91	20%	10,00%	717,88
Obrubník cestný nábeh,100x20x15 Premac	40,000	ks	5,36	20%	10,00%	231,55
Doprava tovaru	1,000	ks	10,00	20%		12,00
Paleta PREMAC	12,000	ks	8,33	20%		119,95
001-V18/38299						
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	10,000	ks	3,91	20%	10,00%	42,23
001-V18/38829						
Lýžica mur. oceľ. 160x130 mm BB	4,000	ks	1,71	20%	10,00%	7,39
001-V18/39006						
Vyrovňavací prstenec 625/50/90	16,000	ks	10,63	20%	10,00%	183,68
Paleta Leier červ.	1,000	ks	9,68	20%		11,62
Doprava tovaru	1,000	ks	5,50	20%		6,60
001-V18/39253						
Tyč plochá 40/10 mm (7214)	36,000	m	2,68	pDP	10,00%	86,83
Tyč plochá 40/ 5 mm (7214)	36,000	m	1,41	pDP	10,00%	45,68
Tyč plochá 50/10 6 m (7214)	30,000	m	3,40	pDP	10,00%	91,80
Tyč plochá 50/ 5 mm (7214)	30,000	m	1,75	pDP	10,00%	47,25
Tyč plochá 20/10 mm (7214)	2,000	m	1,38	pDP	10,00%	2,48
Tyč plochá 20/ 5 mm (7214)	3,000	m	0,61	pDP	10,00%	1,65
Tyč plochá 30/10 6 m (7214)	12,000	m	2,07	pDP	10,00%	22,36
Tyč plochá 30/5 mm (7214)	11,000	m	1,07	pDP	10,00%	10,59
001-V18/39287						
Rúra kan.200x4,9x1000	4,000	ks	6,89	20%	10,00%	29,76
Rúra kan.200x4,9x2000	2,000	ks	12,32	20%	10,00%	26,62
Koleno kan.200/15°	1,000	ks	5,04	20%	10,00%	5,45
Redukcia K 125/110	1,000	ks	1,04	20%	10,00%	1,13
Zátka K 110	1,000	ks	0,44	20%	10,00%	0,48
Odbočka K 200/125-87°	1,000	ks	5,17	20%	10,00%	5,58
Elektróda E-B 121 2,5 mm 171ks N	3,000	bal	23,85	20%	10,00%	77,28
001-V18/39388						
Mont.pena kanaliz.750 ml DB	2,000	ks	8,15	20%	10,00%	17,60
001-V18/40032						
Tyč plochá 40/10 mm (7214)	6,000	m	2,68	pDP	10,00%	14,47
Tyč plochá 50/10 6 m (7214)	6,000	m	3,40	pDP	10,00%	18,36
Tyč plochá 50/ 5 mm (7214)	6,000	m	1,75	pDP	10,00%	9,45
Tyč plocha 40/ 5 mm (7214)	12,000	m	1,41	pDP	10,00%	15,23

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Zľava za položky celkom 170,05

Celkom k úhrade EUR **1 913,44**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 289,40	257,88	1 547,28
Prenes. DP	366,16		366,16
Súčet	1 655,56	257,88	1 913,44



PAY by square

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755,069 01 SNINA

DIČ/IČ DPH: SK2021777153
IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax: