



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **04. 10. 2018**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra 6861331857
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 04.10.2018
Dátum dodania 30.09.2018
Dátum splatnosti 18.10.2018
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Verejnoprospešné služby Snina Str. 1/2
 s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 SNINA



PAY by square

Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocyly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2018					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	60 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	25,20
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiach 10631	30 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	18,00
	Zákl.dane				43,20
	Výstupná DPH	20,00	%		8,64
	Výsledná suma				51,84 EUR
	K úhrade				51,84 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

MESSER 111
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 IČO: 0055552 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802264515)

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
 IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Faktúra

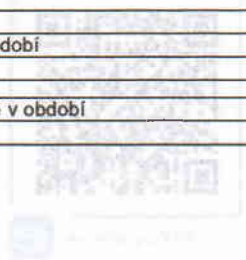
Verejnoprospesné služby Snina
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Str. 2/2

Číslo dokumentu/Dátum
6861331857 / 30.09.2018

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802264515)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
15.09.2018			30.09.2018
4	0	0	4
			platné dni pre nájomné v období
			60
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			30



Číslo faktúry	Dátum	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
6861331857	30.09.2018	069 01 SNINA	069 01 SNINA	069 01 SNINA	069 01 SNINA	069 01 SNINA



CALL CENTER
1800 111 551
callcenter@messergroup.com

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
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/5357

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870756
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090548 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 10.10.2018
Dátum vyhotovenia: 03.10.2018
Daňová povinnosť: 25.09.2018
Dátum dodania: 25.09.2018

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
pneu - servis- služby unc060 Obj.č.:2018223 007-VS18/5357						
Vyzutie duš. Avia, Vys. vozík	2,000	ks	2,08	20%		4,99
Obutie duš. Avia, Vys. vozík	2,000	ks	2,08	20%		4,99
Hustenie pneu Avia, Vys. vozík	2,000	ks	0,58	20%		1,39
Pneu 10,0/75-15,3 10PR SK-01 TL Mitas	2,000	ks	112,06	20%		268,94
Duša 10/75-15.3 TR218	2,000	ks	14,84	20%		35,62
Zaplata na duše 3/54mm - 500 0067	1,000	ks	0,31	20%		0,37

Celkom k úhrade EUR **316,31**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	263,59	52,72	316,31
Súčet	263,59	52,72	316,31



Cena tovaru (pneumatiky) obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie, a to 0,099Eur za kg bez DPH.

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
-7-

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:

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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/5351

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870755
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090545 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 10. 2018

Číslo:

Podpis:

Dátum splatnosti: 10.10.2018
Dátum vyhotovenia: 03.10.2018
Daňová povinnosť: 24.09.2018
Dátum dodania: 24.09.2018

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
opravu motorového vozidla Ev.č.:SV920AL obj.č.:2018224 007-VS18/5351						
Servisné práce NA	4,000	hod	20,00	20%		96,00
Posilovač spojky SC2CK 284 000 000 00	1,000	ks	89,70	20%		107,64
Posilovač spojky SM2AA 28400000000	1,000	ks	325,00	20%		390,00
Spojky hadíc 28100806012153 koleno M12x1,5 8x6	1,000	ks	4,16	20%		4,99
Autobateria PM610047068BL	2,000	ks	119,11	20%		285,86
Servisné práce NA	4,500	hod	20,00	20%		108,00
Brzd.doštičky 29278, 2927830014T3050, kat.č.:2927801, S1599	1,000	ks	83,65	20%		100,38
Brzd.doštičky SAF KNORR SK7+Schm. 3057008501, 041708	1,000	sad	101,00	20%		121,20
Čistič brzd 500ml 0890117	1,000	ks	1,80	20%		2,16
Super Rapid uvoľňovač hrdze S410 300ml	1,000	ks	2,75	20%		3,30

Celkom k úhrade EUR **1 219,54**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 016,28	203,26	1 219,54
Súčet	1 016,28	203,26	1 219,54



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.

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zfava

Celkom

SUPTRANS G. T. M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 S N I N A
- 7 -

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax: