

Došlo
dňa:

28. 11. 2018

Číslo:

Prilohy:

Ref:

Dodávateľ:

Profi Press SK, s.r.o.
Dlhá 25
949 01 Nitra

IČO: 45348723 DIČ: 2022953823
IČDPH: SK2022953823

OR: Okresný súd Nitra
oddiel: Sro, vložka: 25846/N

Bankové spojenie:
TATRA Banka a.s. - 2925708923/1100
IBAN : SK46 1100 0000 0029 2570 8923
SWIFT : TATRSKBX

Faktúra - daňový doklad

Číslo: 3820900631

Odberateľ:

Evid.č. : 24813

Verejnoprospešné služby Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturačná adresa odberateľa:

Identická s adresou odberateľa

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČDPH:

IBAN:

SWIFT:

Dátum vystavenia: 21.11.2018
Dátum vzniku daň. pov.: 19.11.2018
Dátum splatnosti:
Číslo zálohovej faktúry : 3810901315

Počet	Titul	Vydanie	Cena/Ks	Cena celkom
Adresa pre doručovanie		OD - DO	bez DPH	vrátane DPH
1 ks	Komunálna technika	Od čísla		
	Verejnoprospešné služby Snina	1/2019	26,00	31,20
	Budovateľská 2202/10	Do čísla	Sazba 20%	
	069 01 Snina	12/2019		
	Evid.č. : 24813	obj. čís.:		

Cena bez DPH: 26,00 EUR

DPH 20% : 5,20 EUR

Faktúra celkom : 31,20 EUR

Tento doklad nebol vzájomne započítaný
s iným daňovým dokladom

K úhrade: 31,20 EUR

Zaplatené: 31,20 EUR

Ostáva k úhrade : 0,00 EUR

Kontakty : mobil: 0948 050 971, pevná linka: 037/314 1143

E-mail : odbyt@profipress.sk

Vystavil : Iveta Minichová

Profi Press SK, s.r.o.
výtvarníctvo
Dlhá 25
949 01 Nitra



Dodávateľ:

VX-Trade, s.r.o.
Majakovského 201/6
066 01 Humenné 1

IČO: 50965212
 DIČ: 2120556416
 IČ DPH: SK2120556416
 Mobil: 0907910535
 E-mail: vxtrade@vxtrade.sk

Prevádzkár:

VX Trade, s.r.o.
SNP 28
069 01 Snina

Variabilný symbol: 180100128
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 0/2018267 zo dňa: 22.11.2018

Odberateľ: IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 28. 11. 2018

Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Slovensko

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK26 0200 0000 0038 5522 3254
 Číslo účtu: SK2602000000003855223 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 27.11.2018
 Dátum splatnosti: 04.12.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.11.2018
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:0/2018267						
1446:Zav.tyc DIN975 Zn M10 /100ks, 97510z	0,55 cks	75,00		41,25 20%	8,25	49,50
253:Matica DIN934-8 Zn M10 /100ks, 93410z	2 cks	1,79		3,58 20%	0,72	4,30
191:Podložka DIN125A 10,0 ZN /100ks, 12510Z	2 cks	0,76		1,52 20%	0,30	1,82
3066:Chem.kotva Vinylester 400ml, CHEMKOTVA400	6 ks	6,50		39,00 20%	7,80	46,80
Súčet položiek				85,35	17,07	102,42
SPOLU NA ÚHRADU						102,42

Vystavil: Štefan Podobinský
 vxtrade.humenne@gmail.com

Okresný súd Prešov ,oddiel Sro,vložka číslo: 34945/P

Dovoluujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

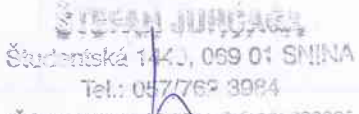
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	85,35	20%	17,07	102,42

Prevzal:



Pečiatka :

VX-Trade, s.r.o.
 Majakovského 201/6 066 01 Humenné
 Prevádzka: SNP 28 069 01 Snina
 IČO: 509 652 12
 IČ DPH: SK 212 055 6416

Dodávateľ IČO: 33844747 Štefan Jurčaga Študentská 1440/3 069 01 Snina Prevádzka: Tel.: 057/7623984 Fax.: Peňažný ústav: VÚB a.s. Humenné Číslo účtu/kód: 1361848853/0200 IBAN: SK03 0200 0000 00 13 6184 8853 DIČ: 1020720085 Stredisko: IČ DPH: SK1020720085 SWIFT: SUBASKBX		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 2018/11051 Variabilný symbol: 201811051																																																																																																									
Obvodný úrad v Humennom č.j. ŽO 7665/1994 zo dňa 14.11.1994		Odberteľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 12.12.2018 Dátum vyhotovenia: 28.11.2018 Daňová povinnosť: 05.11.2018 Dátum dodania: 05.11.2018																																																																																																									
<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>Z'ava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:</td> </tr> <tr> <td>- č.5/11/18/8/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>42,04</td> <td>20,00</td> <td>8,41</td> <td></td> <td>50,45</td> </tr> <tr> <td>- č.12/11/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>22,25</td> <td>20,00</td> <td>4,45</td> <td></td> <td>26,70</td> </tr> <tr> <td>- č.19/11/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>40,67</td> <td>20,00</td> <td>8,13</td> <td></td> <td>48,80</td> </tr> <tr> <td>- č.26/11/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,50</td> <td>20,00</td> <td>8,90</td> <td></td> <td>53,40</td> </tr> <tr> <td>- č.28/11/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>7,00</td> <td>20,00</td> <td>1,40</td> <td></td> <td>8,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>156,46</td> <td>31,29</td> <td>187,75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>156,46</td> <td>31,29</td> <td>187,75 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Z'ava	Celkom	Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:								- č.5/11/18/8/2		1,000	42,04	20,00	8,41		50,45	- č.12/11/18/2		1,000	22,25	20,00	4,45		26,70	- č.19/11/18/2		1,000	40,67	20,00	8,13		48,80	- č.26/11/18/2		1,000	44,50	20,00	8,90		53,40	- č.28/11/18/2		1,000	7,00	20,00	1,40		8,40						Základ DPH	DPH	Celkom				V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		156,46	31,29	187,75				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		156,46	31,29	187,75 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Z'ava	Celkom																																																																																																				
Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:																																																																																																											
- č.5/11/18/8/2		1,000	42,04	20,00	8,41		50,45																																																																																																				
- č.12/11/18/2		1,000	22,25	20,00	4,45		26,70																																																																																																				
- č.19/11/18/2		1,000	40,67	20,00	8,13		48,80																																																																																																				
- č.26/11/18/2		1,000	44,50	20,00	8,90		53,40																																																																																																				
- č.28/11/18/2		1,000	7,00	20,00	1,40		8,40																																																																																																				
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																				
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00																																																																																																				
			V sadzbe 20 %		156,46	31,29	187,75																																																																																																				
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																																				
			Celkom		156,46	31,29	187,75 EUR																																																																																																				
Vystavil: ; IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085 																																																																																																											

YJFSM020352, 6.30.601, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľska 2202/10
 IČO: 43 904 157

PARAPETROL

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

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330
e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: O / 2018269

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

Faktúra číslo

181132575

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: 28. 11. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
27.11.2018	28.11.2018	19.12.2018
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	30-117-889	ANTIFREEZE D /G12/ Grand X /K10	16,700	7,00	Kus	116,90	20
2.	11-005-SUD60	GYROL 90/SUD 60L olej prevodový	1,340	120,00	kg	160,80	20
		Colný sadzovník: 27101987					

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH



www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		277,70 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	277,70 DPH	55,54
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		333,24
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		333,24

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Osoby: závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 060 06 Prešov

FAKTURAVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ján Sičák ART-MEDIAJesenského 2876/195
069 01 SninaSlovenská republika
IČO: 44300638IČ DPH: SK 1045944031
DIČ: 1045944031Došlo
dňa: 28. 11. 2018Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra číslo:

31618Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 31618
HS - objednávka:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: SK3375000000004006596480

Prijemca:

Osobne

Dátum splatnosti:

08.12.2018

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

28.11.2018

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

28.11.2018

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

16.11.2018	7:00 - 15:00 - vpušte3,5 hod + študentská most 3 hod.	6,500	hod	28,000	182,00
19.11.2018	7:00 - 14:30 - výkop pätky 3,5 hod + parkovisko Pčolinská 3 hod.	6,500	hod	28,000	182,00
20.11.2018	7:00 - 14:30 - Študentská parkovisko 6,5 hod.	6,500	hod	28,000	182,00
21.11.2018	7:00 - 15:00 - Pčolinská parkovisko 6,5 hod.	6,500	hod	28,000	182,00
22.11.2018	7:30 - 14:00 Parkovisko +most Študentská 3,5 hod + Asfalt Jesen.+ park Pčolinska	6,500	hod	28,000	182,00
23.11.2018	7:00 - 15:00 - Parkovisko Pčolinska 5hod + navozenie 4/8 1,5 hod	6,500	hod	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	1092,00		1092,00

SPOLU k úhrade:**1 092,00 Eur**

vykopové práce

Ján Sičák ART-MEDIA

Pčolinská 1409/39, 069 01 Snina

IČO: 44300638, IČ DPH: Sk1045944031

Pečiatka a podpis:

EAKTURA

Dodávateľ:

Ján Sičák ART-MEDIA

Jesenského 2876/195

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 44300638

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa:

28. 11. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

IČ DPH: SK 1045944031

DIČ: 1045944031

Faktúra číslo:

31318

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 31318

HS - objednávka:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu: SK3375000000004006596480

Prijemca:

Osobne

Dátum splatnosti:

26.11.2018

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

16.11.2018

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

16.11.2018

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj

(Eur)

Sadzba DPH

(%)

Cel. bez DPH

(Eur)

Fakturujeme 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)
05.11.2018 od 8:00 do 15:00 Hod' Nemocnica+Jána Botu	6,000	hod	28,000		168,00
07.11.2018 od 07:00 do 10:30 Hod' Nemocnica + hrob + panely	3,500	hod	28,000		98,00
08.11.2018 od 8:00 do 13:30 Kapitána Nalepku, asfaltovanie	5,000	hod	28,000		140,00
09.11.2018 od 07:30 do 14:30 Kapitána Nalepku, Rybniky	6,500	hod	28,000		182,00
12.11.2018 od 07:00 do 14:30 Dobrianského chodník	6,500	hod	28,000		182,00
13.11.2018 od 07:30 do 14:30 Nový cintorin + Jana Botu	6,500	hod	28,000		182,00
14.11.2018 od 07:00 do Hroby 2+ spušťe	5,500	hod	28,000		154,00
15.11.2018 od 07:00 do 14:00 hrob+ spušťe	6,500	hod	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	1288,00		1288,00

SPOLU k úhrade:**1 288,00 Eur**

ART-MEDIA REKLAMNÁ AGENTÚRA
Ján Sičák ART-MEDIA
Pčolinská 1409/39, 069 01 Snina
IČO: 44300638 IČ DPH: SK1045944031

Pečiatka a podpis:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

[5]

Vydal obvodný úrad v Humennom, deň vzniku oprávnenia 1. 9. 2008

Číslo živnost. registra: 720-15151

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

FAKTÚRA č. 201851679

Konštantný symbol: 3108

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

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

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo
dňa: 28. 11. 2018

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

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

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

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Stredisko: 5 Zákazka: 0

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

Objednané dňa:
Dodací list č. V18/47589

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 30.11.2018
Dátum vyhotovenia: 23.11.2018
Daňová povinnosť: 23.11.2018
Dátum dodania: 23.11.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/47589						
Štuk vonkajši VivaExterior 25 kg	1,000	ks	4,33	20%	10,00%	4,68
001-V18/47738						
Hydro BG Skrutka M10x35 ,+matica 32036,32021	220,000	ks	0,97	20%	10,00%	230,47
Hydro BG 200 Bodový vpusť NW 200 jednodielna s presuvkou 16206	1,000	ks	153,83	20%	10,00%	166,14
Hydro BG Kalovy kôš 200 sklolaminát biely 22522	1,000	ks	28,81	20%	10,00%	31,12
Hydro BG Rošt liat. 500/267/25 r.D 400 kN 34048	1,000	ks	35,77	20%	10,00%	38,63
Hydro BG Skrutka M10x35 ,+matica 32036,32021	2,000	ks	0,97	20%	10,00%	2,10
001-V18/47879						
Debniaca tvárnica 50x40x25 36 ks	144,000	ks	1,63	20%	10,00%	253,50
Paleta EUro 120/80-vratné do 1. mesiaca	4,000	ks	10,00	20%		48,00
Cement CEM II/B-M 32,5 N Duna Drava	14,000	q	8,90	20%		149,52
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
Rúra kan.200x4,9x3000	1,000	ks	18,64	20%	10,00%	20,14
Mont.pena Multikleber trubičková 825 ml DB	1,000	ks	4,83	20%	10,00%	5,22
001-V18/48064						
Oceľ bet. 12 mm (72142000)	50,000	m	0,68	pDP	10,00%	30,60
001-V18/48219						
Zimná prísada do betonáže 5L DB	2,000	ks	8,71	20%	10,00%	18,82
001-V18/48245						
Plastifikátor betónov 5 l DB	3,000	ks	15,30	20%	10,00%	49,57
Zimná prísada do betonáže 5L DB	1,000	ks	8,71	20%	10,00%	9,41
Páska varovacia 250m Zákaz vstupu INS.	4,000	ks	6,13	20%	10,00%	26,48
001-V18/48580						
Cement CEM II/B-M 32,5 N Duna Drava	14,000	q	8,90	20%		149,52
Obrubník cestný nábeh.100x20x15 Premac	40,000	ks	5,87	20%	10,00%	253,58
Paleta EUro 120/80-vratné do 1. mesiaca	2,000	ks	10,00	20%		24,00
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
Oceľ bet. 12 mm (72142000)	42,000	m	0,68	pDP	10,00%	25,70
001-V18/48668						
Zatrávňovacia dlažba 61x40,5x8 AKCIA Premac 1 ks	240,000	ks	1,90	20%		547,20
Paleta EUro 120/80-vratné do 1. mesiaca	6,000	ks	10,00	20%		72,00

Zľava za položky celkom 109,00

Celkom k úhrade EUR 2 159,37

Fakturujeme Vám (pokračovanie)

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Rozpis DPH:	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 752,56	350,51	2 103,07
Prenes. DP	56,30		56,30
Súčet	1 808,86	350,51	2 159,37



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: