

Došlo
dňa: 29. 03. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra

Faktúra 6861397865
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 29.03.2019
Dátum dodania 28.03.2019
Dátum splatnosti 12.04.2019
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/1



Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list SAP 6831249295 dodané 28.03.2019					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
Dodací list BULK					
000010	CO2 technický 20kg F27-nízka 103014271	1 KS	15,08 EUR	1 KS	15,08
	Štatist. číslo materiálu 28112100				
	TRF poplatok	1 KS	7,20 EUR	1 KS	7,20
	Recyklačný príspevok		3,30 EUR	1 KS	3,30
	Čiarové kódy obalov: 54135485				
	Zákl.dane				25,58
	Výstupná DPH	20,00	%		5,12
	Výsledná suma				30,70 EUR
	K úhrade				30,70 EUR



Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00888962 IČ DPH: SK2020293220

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
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

  DODÁVATEL: Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		FAKTÚRA číslo: 19/1/132 Objednávka: osobne Dodací list: 0174/19/4	
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapísaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
ODBERATEL: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081		Dátum vyhotovenia: 25.03.2019 Dátum splatnosti: 08.04.2019 Dátum dodania: 25.03.2019 Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0196 1274 VS: 191132 SWIFT: CEKOSKBX	
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 29.03.2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

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	1,42	m3	35,00	42,00	20	49,70	9,94	59,64

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	49,70	9,94	59,64
Súčet	49,70	9,94	59,64
Celková fakturovaná suma:	EUR		59,64
K úhrade:	EUR		59,64

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

ČO: 37003569, IČ DPH: SK1020016415

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 / SÜBASKBX

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V19/07244

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201950258

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 03.04.2019

Dátum vyhotovenia: 27.03.2019

Daňová povinnosť: 26.03.2019

Dátum dodania: 26.03.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 29.03.2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/07244 Plech č. 4x1000x2000 VZT	4,000	ks	56,23	pDP 10,00%		202,43
001-V19/07587 Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,19	pDP 10,00%		102,60
001-V19/07595 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
Paleta Premac hran.100x100 , 120x80	-1,000	ks	10,00	20%		-12,00
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,19	pDP 10,00%		102,60
001-V19/08004 Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2TE DB	1,000	ks	7,18	20% 10,00%		7,75
001-V19/08195 Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2TE DB	1,000	ks	7,18	20% 10,00%		7,75
Žľab okap. 330 2m Lamina	1,000	ks	4,81	20% 10,00%		5,20
001-V19/08680 Zavit.tyč poz. 8x100 975-4,8	3,000	ks	0,56	20% 10,00%		1,81
Podložka M 8 ZN DIN 9021 .100 ks	0,200	bal	1,20	20% 10,00%		0,26
Matica M 8 ZN DIN 934 100 ks	0,200	bal	0,85	20% 10,00%		0,18
Kolenačky pre dlažbárov gel.	1,000	sad	11,70	20%		14,04

Zľava za položky celkom 47,42

Celkom k úhrade EUR **407,13**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	-0,42	-0,08	-0,50
Prenes. DP	407,63		407,63
Súčet	407,21	-0,08	407,13



PAY by square

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

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.: V19/07505

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20190259

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 03.04.2019
Dátum vyhotovenia: 27.03.2019
Daňová povinnosť: 26.03.2019
Dátum dodania: 26.03.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 29. 03. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/07505						
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	18,000	ks	4,12	20%	10,00%	80,09
Paleta Premac hran.100x100 , 120x80	1,000	ks	10,00	20%		12,00
001-V19/08420						
Zatravniovacia tvárnica Vega 610x405x80 mm	210,000	m2	8,45	20%	19,00%	1 724,69
Paleta Premac EURO 120x80	21,000	ks	10,09	20%		254,27
001-V19/08439						
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	270,000	ks	4,61	20%	19,00%	1 209,82
Paleta Premac hran.100x100 , 120x80	15,000	ks	10,00	20%		180,00
001-V19/08458						
Zatravniovacia tvárnica Vega 610x405x80 mm	220,000	m2	8,45	20%	19,00%	1 806,82
Paleta Premac EURO 120x80	21,000	ks	10,09	20%		254,27
001-V19/08712						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	9,41	20%		158,09
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	9,41	20%		158,09
Zľava za položky celkom						934,52

Celkom k úhrade EUR **5 838,12**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	4 865,10	973,02	5 838,12
Súčet	4 865,10	973,02	5 838,12



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.