

Faktúra

Faktúra 6861635905
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 16.12.2020
Dátum dodania 14.12.2020
Dátum splatnosti 30.12.2020
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



Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.12.2020 dochádza k úprave cenníkov za technické plyny, služby a poplatky.
 Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list SAP 6831428789 dodané 14.12.2020					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
Dodací list BULK					
000010	CO2 technický 20kg F27-nízka 103014271 Štatist.číslo materiálu 28112100	1 KS	15,50 EUR	1 KS	15,50
	TRF poplatok	1 KS	7,50 EUR	1 KS	7,50
	Recyklačný príspevok		3,45 EUR	1 KS	3,45
	Čiarové kódy obalov: 54107299				
	Zákl.dane				26,45
	Výstupná DPH	20,00	%		5,29
	Výsledná suma		EUR		31,74 EUR
	K úhrade				31,74 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

Došlo dňa: 16. 12. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodávateľ
ALTHAN, s.r.o.

Chemlonská 1
066 01 Humenné
OR-OS Prešov, odd.šro, vl.č.22879/P
SWIFT: OYVVSRRK

Banka: OTP 15508253/5200
Účet : 15508253/5200
IBAN :SK365200000000015508253
IČO : 44352492
IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277

Konečný príjemca 3101238
Verejnoprospešné služby S
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca 34
. HE269BL
Vodič:Bobala Jan, 0905480473

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 562015146

Strana: 1

IČO Odberateľa: 43904157
IČDPH Odberateľa: SK2022508081
DIČ Odberateľa: 2022508081
Číslo nák.obj.:
Číslo objednávky: CO300362
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti 15.01.2021
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 16.12.2020
Dátum dodania 16.12.2020

Označenie dodávky	Spotr.do	Šarža	Množstvo MJ	JCena DPH	Suma
43101 Gazdovská úd. slanina		1345	2.83 kg	5.5500 20%	15.68
80501 Parížska šunka		1340	3.12 kg	5.1000 20%	15.91
99992 Prepravka 2 kg			2.00 kg	0.0000 20%	0.00
za dod.list: 20031828 z 16.12.2020					31.59

základ DPH: 31.59
DPH: 20 % 6.32

Hodnota faktúry: 37.91 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Brutto: 7.95 Netto: 5.95 Tara: 2.00 Prepravky Ks: 1
Faktúra vystavil: Fogoš Lukáš
Telefon: 057/7712099

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
š.ú.: 4005838167/7700
IČO: 43904157, IČDPH: SK2022508081

Pečiatka a podpis

Chemlonská 1, 066 01 Humenné
IČO: 44352492 IČDPH: SK2022682277
ALTHAN, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo: 16. 12. 2020
Číslo: _____
Prílohy: _____ Ref: _____

Dodávateľ
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1
066 01 Humenné
OR-OS Prešov, odd.Sro, vl.č.22879/P
SWIFT: OTPVSKEX

FAKTÚRA
ČÍSLO FAKTÚRY : 562015145
Strana: 1

Banka: OTP 15508253/5200
Účet : 15508253/5200
IBAN :SK365200000000015508253
IČO : 44352492
IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277

IČO Odberateľa: 43904157
IČDPH Odberateľa: SK2022508081
DIČ Odberateľa: 2022508081
Číslo nák.obj.:
Číslo objednávky: C0300361
Konštantný symbol: 0008

Konečný príjemca 3101238
Verejnoprospešné služby S
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

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

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - doprava 3A
• HE269BL
Vodič: Bobaľa Jan, 0905480473

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 15.01.2021
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 16.12.2020
Dátum dodania 16.12.2020

Označenie dodávky	Spotr.do	Šarža	Množstvo MJ	JCena DPH	Suma
21201 H k.k. b.k. B,J	19.12.20	1350	6.96 kg	5.9000 10%	41.06
99992 Prepravka 2 kg			2.00 kg	0.0000 20%	0.00
Za dod.list: 20031895 z 16.12.2020					41.06

Základ DPH: 41.06
DPH: 10 % 4.11
Základ DPH: 0.00
DPH: 20 % 0.00

Hodnota faktúry: 45.17 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pokračovanie na ďalšej strane

ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1
066 01 Humenné



Referenčné číslo: SK 812806194
Narodené v: Slovenskej republike
Chované v: Slovenskej republike
Zabité v: SK 7016L ES
Delené v: SK 7020 ES
Šarža: L 1350

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen		IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register :		Doklad číslo : 530030319 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 16.12.2020 Dátum splatnosti : 15.01.2021 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 16.12.2020									
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK221111000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD, Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE		OS B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S											
Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 220/10 069 01 Snina		Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 7131 Budovateľská 220/10 069 01 Snina		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA </td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>16. 12. 2020</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Došlo dňa:	16. 12. 2020	Číslo:		Prílohy:	Ref:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA													
Došlo dňa:	16. 12. 2020												
Číslo:													
Prílohy:	Ref:												
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 0 M Č. objednávky : mail Vnútrošný doklad : 510 62218 Kocisovak 510 62221 Kocisovak		DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO:43904157											
Obch. zástupca : 530HTOrosová - Mraz. tender		Prijemca :											

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	41610754	Mraz.Hranolky 2,5kg 90sec. vhodné do rúry Farm Frites	10,00	kg	0,8 bal	1,299	20	1,558	12,99	15,59
		do: 18.09.2022								
2.	431966	Mraz.Hyd.Kurací stehenný rezeň bez kosti a kože cca 1kg vč: SK 1/220320/122 do: 22.03.2021	15,02	kg	1,2 bal	3,720	20	4,464	55,86	67,03
3.	41255215	Mraz.Hyd.Kuracie stehná 240g IQF 5kg vč: PL11092002 do: 29.09.2021	10,00	kg	2,0 bal	2,150	20	2,580	21,50	25,80
Hmotnosť:		35,02 kg								

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Bukóza Holding, a.s. Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C


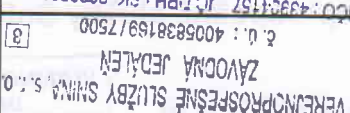
Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Tiško Róbert

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530030319**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Meno a Priezvisko	Anna Michalcová
Podpis	
Dátum	10.08.2018
Pečiatka	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	90,35	18,07	108,42
Celkom :	90,35	18,07	108,42

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :Celkom k úhrade : **108,42 EUR**INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
ICO: 36 019 208

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Bukóza Holding, a.s. Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"
- skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Tiško Róbert

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530030319**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ :

BML servis s.r.o.

Medzianky 78
09431 Medzianky
SLOVENSKO

IČO: 50250493

DIČ: 2120258107

IČ DPH: SK2120258107

Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
32694/P

Banka : ČSOB Prešov

SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : Baranová Katarína

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

1020200178

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.12.2020	13.12.2020	27.12.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4024623307/7500		
IBAN : SK73 7500 0000 0040 2462 3307		
Suma k úhrade : 158,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020200178		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám opravu na VZV Drago HN250 podľa priloženého pracovného listu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Materiál	1,00	ks	25,00	30,00	20	25,00	5,00	30,00
		Práca	3,00	hod	19,00	22,80	20	57,00	11,40	68,40
		Doprava	100,00	km	0,50	0,60	20	50,00	10,00	60,00

Základ pre DPH 20 % : 132,00

DPH 20 % : 26,40

Celková suma s DPH 158,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 158,40

Do uhradenia celkovej fakturovanej sumy je materiál majetkom dodávateľa. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

Baranová
BML servis s.r.o.
094 31 Medzianky 78
IČO: 50250493 IČ DPH: SK2120258107
e-mail: bmlservis@bmlservis.eu
tel.: +421 948 525 200

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20/4/550	
 Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		Objednávka: O/2020239 Dodací list: 0563/20/4	
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapisaný: 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			
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 14.12.2020 Dátum splatnosti: 28.12.2020 Dátum dodania: 11.12.2020	Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0196 1274 VS: 204550 SWIFT: CEKOSKBX
		Spôsob dopravy: Príkaz na úhradu Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 16. 12. 2020
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Na základe Vašej objednávky 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 dreveného materiálu	4,33	m3	40,00	48,00	20	173,20	34,64	207,84

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	173,20	34,64	207,84
Súčet	173,20	34,64	207,84
Celková fakturovaná suma:	EUR		207,84
K úhrade:	EUR		207,84

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.



PAY by square

MIROSLAV HIŠEM
 Vihorlatská 285/107
 067 81 Belá nad Cirochou
 Tel./fax: +421 (0) 57 4476144
 IČO: 37003569, IČ DPH: 1020016415
 Pečiatka a podpis