

ZAPLATENÉ V MOTOVOŠTI

Dodávateľ: NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. c Hraničná 2A/4533 058 01 Poprad Číslo účtu: 049 227 4357/0900 Číslo účtu: SK79 0900 0000 0004 9227 4357 Variabilný symbol: 202000020 Zapísaná v OR na OS Prešov, č.z. 3325/P		FAKTÚRA číslo: 202000020		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
IČO: 31734553 DIČ: 2020515376 IČ DPH: SK2020515376 Dátum vystavenia Dátum daň. povinnosti Dátum splatnosti 14.01.2020 14.01.2020 21.01.2020 Úhrada: Dobierka		IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Došlo dňa: 15. 01. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:	
Zodpovedná osoba Telefón / Telefon / Phone Halik, Ján 0903 634 343 E-Mail jan.halik@norwit.sk		Poštová adresa Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.			
Prac. odbytu Halik Ján Číslo objednávky Číslo zákazníka/Kundennummer/Cust. No. 993526		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina			
		Fakturačná adresa Dodacia adresa			
		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.			
		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina			
		Druh expedície:			

Porozka	Objednacie číslo / Popis	Mn.	MJ	Cena za MJ	Zľava	DPH	Cena baz DPH
1	206879 Prefilter paliva C50 A13238374	1	KS	EUR 14,40	0,00	20,00	EUR 14,40
2	204286 Filter paliva C 30 New Kubota 100012359	1	KS	EUR 23,42	0,00	20,00	EUR 23,42
3	SDOBIE Dobierka	1		EUR 5,90	0,00	20,00	EUR 5,90

Cena celkom bez DPH pre rabatom	EUR 43,72
Zľava / Zaokrúhlenie	
Cena celkom bez DPH po rabate	EUR 43,72
DPH	EUR 8,74
Záloha	
Súčet brutto	EUR 52,46
Zaplatené/pripísané k dobru	
K úhrade	EUR 52,46

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	EUR 43,72	EUR 8,74	EUR 52,46

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť.

NORWIT
Norwit Slovakia spol. s r.o.
Hraničná 4333/2A, 068 01 Poprad
IČO: 31734553 • IČ DPH: SK2020515376
tel./fax: 05277723108

Faktúra platí ako dodací list. Potvrdenú faktúru prosíme zaslať späť. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na obchodný tovar až po úplnom zapltení kúpnej ceny podľa paragrafu 445 Obch. zákonník.

FAKTÚRA

Dodávateľ: Nemocnica Snina, s. r. o. Sládkovičova 300 / 3 069 01 Snina 1	Por. číslo faktúry: 2020/ 35 (variabilný symbol) Konštantný symbol 0308 Zmluva - objednávka č.
IČO: 36509108 DIČ: 2022075770 IČ DPH: SK2022075770 Peňažný ústav: VÚB, a. s. Snina Číslo účtu: 2077599655 / 0200 IBAN: SK34 0200 0000 0020 7759 9655 BIC(SWIFT): SUBASKBX Obchodný register, Okr. súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 16588 / P	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	Dátum vyhotovenia faktúry: 14. 01. 2020 Deň splatnosti: 28. 01. 2020 Deň dodania služby: 14. 01. 2020
Fakturujeme Vám za január 2020 - paušálny poplatok za odvoz a likvidáciu biologického odpadu <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> Cena bez DPH 50,00 </div>	
Spolu základ dane 20%: DPH 20%: Fakturovaná suma:	50,00 10,00 60,00 €
Vyhotovila: Ferková Erika	Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova 300/3 069 01 Snina 4 Pečiatka a podpis
Tel: 057 / 7871 226	Fax: 057/ 7871 400
E-mail: sekretariat@nemocnicasnina.sk	

Došlo
dňa: 15. 01. 2020



FV/202000215

Daňový doklad - FAKTÚRA

DODÁVATEL: IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699 Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE BIC SUBASKBX I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný symbol 202000215 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 28.01.2020 Deň vyhotovenia 14.01.2020 Deň dodávky 14.01.2020	ODBERATEL: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova Trasa SV
--	---

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/253

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	64,18	12,84	A1	Základ	64,18
				Daň	12,84
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	77,02

Slovom sedemdesiatšedem 02/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	Zř.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
Balenie							
9442	8588004168206			36,000 ks ✓	0,31	0,37	20% A
WIN TOALETNY PAPIER 68M ZLTY OBAL DVOJVRSTVOVY				1 BAL	11,16	13,39	
9557	5996037000753			2,000 ks ✓	1,48	1,78	20% A
CIF CITRUS 500ml/720g TEKUTÝ PIESOK					2,96	3,55	
97621				1,000 ks ✓	5,18	6,22	20% A
AJAX 5L FLORAL UNIVERZALNY ČISTIČ NA PODLAHY LEMON, ČERVEN					5,18	6,22	
7803	5908241721058			3,000 ks ✓	1,38	1,66	20% A
BRAIT SUCHÝ OSVIEŽOVAČ VZDUCHU 300ml GOOD EVENING					4,14	4,97	
HAN0047	8588001188290			10,000 KS ✓	0,34	0,41	20% A
HANDRA (AKCIA) RENATA 60x50 NETKANA 250GR/M2 HAN0045					3,40	4,08	
9939	8585025504914			1,000 ks ✓	1,32	1,58	20% A
METLA S PALICOU 5182/ZV EKO FAREBNÁ DRT0398					1,32	1,58	
9942	8585025503559			1,000 KS ✓	2,49	2,99	20% A
ZMETAK 40cm DREVENY S KOVANÍM PRT0025 BEZ NASADY					2,49	2,99	
1994	8588003841629			1,000 KS ✓	0,47	0,56	20% A
ZOSIT 464					0,47	0,56	
3757	5017534906499			10,000 KS ✓	2,35	2,82	20% A
KANCELARSKY PAPIER A4/80G/500KS XEROX ECONOMY KVALITA B 3R95922,003R90649				2 BAL	23,50	28,20	
22160	8591212023427			10,000 KS ✓	0,27	0,32	20% A
GULICKOVE PERO A01.2056 AH520A MPM NAPLN X-20					2,70	3,20	
2513				2,000 KS ✓	0,17	0,20	20% A
CERUZKA 3431 ČERVENÁ KOH-I-NOR					0,34	0,41	
2463	8593539097211			2,000 KS ✓	0,06	0,07	20% A
GUMA (AKCIA) KOH-I-NOR 300/80					0,12	0,14	
3321				10,000 KS ✓	0,08	0,10	20% A
ODKLADACIA MAPA 3-KLOPÁ 253 MODRÁ ECO KARTON 200G					0,80	0,96	
3334	8586008041822			20,000 KS ✓	0,08	0,10	20% A
RYCHLOVIAZAC OBYČAJNY RO ORANŽOVÝ EKO KARTON 200G					1,60	1,92	

**FV/202000215**

Kód Názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	ZF. %	Množstvo MJ Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
5199 VRECIA DO KOŠA 600X700/25KS/40MIC/60L HRUBE	8588000504732			5,000 KS ✓	0,80 4,00	0,96 4,80	20% A
Dodací list DLVO/253 14.01.2020					Množstvo 114		64,18
Spolu					Množstvo 114		64,18

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE**77,02 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

14

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

č. 2001001

ALRC, s.r.o.**Vrabčia 2, 040 01 Košice**Prevádzka: **Hriadky 166, 076 22 okr. Trebišov**

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: **2623710999/1100**

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

Došlo
dňa: 15. 01. 2020Číslo:
Priloha: Ref.:

Odberateľ:

VPS SNINA s.r.o.**Budovateľská 10****069 01 Snina**

IČO: 43 904 157

IČ DPH: SK2022508081

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Lubomír Roman

Telefón: 0905 951 705

Variabilný symbol: **2001001**

Objednávka č. 1 zo dňa: 21/12/2019

Dátum dodania tovaru/služby: 10.1.2020

Dátum vystavenia: 10.1.2020

Dátum splatnosti: **22.1.2020**

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
SBC860	Ťažná forma bežeckej stopy	1	356,00		356,00	71,20	427,20
	Dopravné DPD	1	30,00		30,00	6,00	36,00

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
386,00	77,20	463,20

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prilohy:

Pečiatka:

ALRC, s.r.o.

IČO: 36 588 750



DODÁVATEĽEURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231IČO: 18049397
DIČ: 2020408808
IČ DPH: SK2020408808**Faktúra 9000567269**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**Prevádzka:**EURO-VAT, spol. s r.o.
Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce
Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)
Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/NDátum vystavenia: 02.01.2020
Číslo odberateľa: 504088
Číslo objednávky: 0/2019354
Č.dodacieho listu: 80737711
Dátum dodania: 02.01.2020
Číslo zákazky: 696682Došlo
dňa: 15. 01. 2020
Číslo:
Prílohy: Ref.:**Odberateľ:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA
IČ DPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081 IČO: 43904157**Korešpondenčná adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA**Miesto dodania:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA
Poznámka:
Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa
Depo: 17 Prešov Zóna: 5**Platobné podmienky**Splatnosť až do: 01.02.2020
Bankové spojenie:
VÚB, a.s. pobočka Nitra
Číslo účtu: 1496541162/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162
SWIFT: SUBASKBXDODANE 6000 LIT.MOT.NAFTY PRI TEPLOTE -0,3 ST.
FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

Kód tovaru	EAN	Názov tovaru	MJ	Množstvo	SPOLU EUR
Kód odberateľa	Jedn.cena	Základ DPH	%DPH	DPH	
606314	1019.7894 / 1000	DIESEL mot.nafta F(Distribútor	L	6.078	
		6.198,28	20,00	1.239,66	7.437,94

Kód colného sadzovníka: 27102011

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	6.198,28	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	1.239,66	EUR
Spolu k úhrade	7.437,94	EUR

Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty náležitosťami daňového dokladu.