

D O D A V A T E L ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 DIC:2020023346

GVP, spol. s r.o. Humenne
 Tolsteho 1
 066 01 Humenne
 Ev.cislo:626231000086

Faktura : 76018257
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
 [9125] IC DPH:SK2022508081
 DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
 BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

S R O VEREJNOPROSPESNE SLUZBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	17. 01. 2020
Číslo:	
Prilohy:	Ref:

Den vystavenia : 17.01.2020
 Datum dodania : 17.01.2020
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 31.01.2020

Odberne miesto: [5894]
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
 IBAN:
 BIC:

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	02,CHLADENE VYROBKY *****							
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.7417	20%	3.290	8.2251

Suma za tovar: 8.2300, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 4.500 kg

CELKOM K UHRADE : 9.88 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		0.00		0.00				
	20 %		8.23		1.65				

	Celkom		8.23		1.65			0.00	

CVP, spol. s r.o. Humenne
 Tolsteho 1, 066 01 Humenne
 IČO: 364 46 190
 IČ DPH:SK2020023346

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

Došlo
dňa: 17. 01. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra

Faktúra **6861510805**
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 17.01.2020
Dátum dodania 15.01.2020
Dátum splatnosti 31.01.2020
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. 1/2



Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.11.2019 dochádza k úprave cenníkov technických plynov, propánu, propán-butánu, poplatkov a služieb. Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.01.2020					
000010	Nájom fľaša ocelová/deň 10630	60 Dni nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu	28,80
000020	DD nájom ocelová fľaša/deň/po 3m 10631	15 Dni nájmu	0,68 EUR	1 Dni nájmu	10,20
	Zákl.dane				39,00
	Výstupná DPH	20,00	%		7,80
	Výsledná suma				46,80 EUR
	K úhrade				46,80 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.
Chelupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 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,DIC: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.

Stakčinska 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: 3 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201930258

Konštantný symbol: 308

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: 29.01.2020
Dátum vyhotovenia: 15.01.2020
Daňová povinnosť: 10.12.2019
Dátum dodania: 10.12.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 17. 01. 2020

Číslo: Ref:

Fakturujeme Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Kamiónovú prepravu vozidlom

Ev.č.:SV753AL / SV575YA

objednávka č.:O / 2020003

nakládka:10.12.2019 - Snina /SK/

vykládka:10.12.2019 - Dolný Kubín /SK/

cena dohodou

265,000 km 1,10 20% 349,80

Celkom k úhrade EUR **349,80**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	291,50	58,30	349,80
Súčet	291,50	58,30	349,80



PAY by square

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinska 755, 069 01 Snina
☎ 00421 57 762 3613

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax:

FAKTÚRA - Daňový doklad

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 17. 01. 2020

Číslo : 20200002

Číslo obj. 01/2019357

DL : 20200002

K.symbol 0008

Ref.

DODÁVATEL:
AGRI - WELL, s.r.o.

Branisková 1227/4
Košice
040 01

IČDPH: : SK2022563598 IČO: 44058667
DIČ : 2022563598
Banka : Slovenská sporiteľňa
Účet : 5057180818/0900
IBAN : SK3409000000005057180818
SWIFT : GIBASKBX

ODBERATEL:

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

IČDPH : SK2022508081

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 09.01.2020
Dátum vyhotovenia Fa. : 09.01.2020
Dátum splatnosti : 24.01.2020
Forma úhrady : PP
Doprava MYD-870/WAV-216
T/Fax :

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21477/V

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0019	Posypová soľ [voľne ložená]	26.280 t	20	54.960	65.950	1 444.348
						1 444.348
				Základ	DPH	Spolu
			DPH 20%	1 444.35	288.87	1 733.22
			Celkom	1 444.35	288.87	1 733.22

Celkom k úhrade : 1 733.22 EUR

Slovom : jedentisíc sedemstotridsaťtri + 0.22

AGRI-WELL, s.r.o.
Branisková 4, 040 01 Košice
IČO: 44 058 667
IČ DPH: SK2022563598

Vystavil : Vistan Ferenc

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA - Daňový doklad

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 01. 2020

Číslo : 20200003

Číslo obj. : 0/2020002

DL : 20200003

K.symbol : 0008

Ref.:

DODÁVATEL:
AGRI - WELL, s.r.o.

Branisková 1227/4
Košice
040 01

IČDPH: : SK2022563598 IČO: 44058667
DIČ : 2022563598
Banka : Slovenská sporiteľňa
Účet : 5057180818/0900
IBAN : SK3409000000005057180818
SWIFT : GIBASKBX

ODBERATEL:

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

IČDPH : SK2022508081 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 09.01.2020
Dátum vyhotovenia Fa. : 09.01.2020
Dátum splatnosti : 24.01.2020
Forma úhrady : PP
Doprava PDY-309/WCA-211
T/Fax :

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21477/V

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu	
0019	Posypová soľ [voľne ložená]	27.160 t	20	54.960	65.950	1 492.713	
						1 492.713	
				Základ	DPH	Spolu	
				DPH 20%	1 492.71	298.54	1 791.25
				Celkom	1 492.71	298.54	1 791.25

Celkom k úhrade : 1 791.25 EUR

Slovom : jedentisíc sedemstodevät' desiat jeden + 0.25

AGRI-WELL, s.r.o.
Branisková 4, 040 01 Košice
IČO: 44 058 667
IČ DPH: SK2022563598

Vystavil : Vistan Ferenc

Pečiatka a podpis