

	Dodávateľ: IFOsft s.r.o.	Číslo faktúry: 28. 01. 2020 Číslo: Prílohy:	Druh: F Číslo: 201001084 (Variabilný symbol)
	Sabinovská 36 080 01 Prešov Slovensko	Stredisko: Zákazka: Číslo objednávky:	Číslo pôvodnej faktúry: Dodací list: 205096 /DP
IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918 Odd:Sro, VI.č.:32314/P, Prešov		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	
Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001		Budovateľská 2202 069 01 Snina	
1. 2. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk Vyhotovil: Silvia Gelleová			

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202

069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Kód odberateľa: 43904157

Budovateľská 2202

069 01 Snina

Č.Povolenia:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

24.01.2020

27.01.2020

10.02.2020

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 205096/DP

- Konverzia dát
- Archivácia dát

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	10,-	2,-	12,-
10 % T			
% T			
Spolu:	10,-	2,-	12,- EUR
Príjato záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Dvanásť

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 12,- EUR

Počet príloh:

© IFOsft Informačné systémy V 20.01 Používateľ programu: IFOsft s.r.o. S/N 4

Dodací list: 205096 /DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková
cena za MJZľava
v %Zľavnená DPH
cena %J.Cena Strana: 1
s DPH Spolu bez DPH

9004 01 Serv.práce - teamviewer

REV 62.09

0,500 KS

20,000

20,000 20

24,-

10,-

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

0,500

CENA CELKOM BEZ DPH

10,-

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

NA ÚHRADU SPOLU:**12,-**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)


IFOsft s.r.o.

11

Sabinovská 36, 080 01 Prešov

051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543

IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

	Dodávateľ: IFOsoft s.r.o.	Došlo dňa: 28. 01. 2020	 202701057	Druh: F Číslo: 202701057 (Variabilný symbol)																																								
	Sabinovská 36 080 01 Prešov Slovensko	Číslo: Prílohy: Ref.:	Stredisko: Zákazka: Číslo objednávky:	Číslo pôvodnej faktúry: Dodací list: /																																								
IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918 Odd: Sro, VI.č.: 32314/P, Prešov		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.																																										
Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001		Budovateľská 2202 069 01 Snina																																										
1. 2. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk Vyhotoval: Jelena ŠIMKOVÁ		Odberateľ: Kód odberateľa: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.																																										
Príjemca: Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		Budovateľská 2202 069 01 Snina																																										
Budovateľská 2202 069 01 Snina IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081																																										
		Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS: Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: 22.01.2020 22.01.2020 05.02.2020																																										
Predmet faktúry - popis		Počet	MJ	Jednotková cena DPH Celkom																																								
Fakturuje Vám update progr. vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2020-v20.01 Počet PC: 6																																												
ZOZNAM PODSYSTÉMOV:																																												
Podvojný účtovníctvo	1,000	ks	29,8500 20	29,85																																								
Pokladničný a bankový denník	1,000	ks	14,8500 20	14,85																																								
Faktúry a objednávky	1,000	ks	9,9000 20	9,90																																								
Hmotný a nehmotný majetok	1,000	ks	25,3500 20	25,35																																								
Saldokonto	1,000	ks	19,3500 20	19,35																																								
Homebanking	1,000	ks	9,9000 20	9,90																																								
Evidencia DPH, výkazy DPH	1,000	ks	16,3500 20	16,35																																								
Skladové hospodárstvo	1,000	ks	29,8500 20	29,85																																								
Registračný poplatok	5,000	ks	5,- 20	25,-																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Sadzba / Typ DPH</th><th>Základ dane</th><th>Daň</th><th>Cena s daňou</th></tr></thead><tbody><tr><td>20 % T</td><td>180,40</td><td>36,08</td><td>216,48</td></tr><tr><td>% T</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>% T</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Spolu:</td><td>180,40</td><td>36,08</td><td>216,48 EUR</td></tr><tr><td>Prijatá záloha: %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Predfaktúra číslo:</td><td>- EUR</td></tr><tr><td>Na úhradu: %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	20 % T	180,40	36,08	216,48	% T				% T				Spolu:	180,40	36,08	216,48 EUR	Prijatá záloha: %				%				Predfaktúra číslo:			- EUR	Na úhradu: %				%			
Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																									
20 % T	180,40	36,08	216,48																																									
% T																																												
% T																																												
Spolu:	180,40	36,08	216,48 EUR																																									
Prijatá záloha: %																																												
%																																												
Predfaktúra číslo:			- EUR																																									
Na úhradu: %																																												
%																																												
Počet príloh:		Zaokrúhlenie:																																										
Slovom: Dvestošesťnásť 0,48		Na úhradu spolu: 216,48 EUR																																										
Zakúpením tejto verzie máte nárok na bezplatný hotline k OBSLUHE programu v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod do 12.00 hod.																																												
 IFOsoft s.r.o.  Sabinovská 36, 080 01 Prešov 051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543 IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918 Podpis a pečiatka																																												

Dodávateľ



FEGA FOOD, s.r.o.

Ploské 158

04444 Ploské

Slovenská Republika

Tel.: 004210918750760

E-mail: fegafood@fegafood.sk

IČO: 50697625

IČDPH: SK2120462443

DIČ: 2120462443

Zapísané: OS KE I, oddiel: Sro, vložk

Prevádzka:

Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o.

IČO: 50 745 565

Ploské 158, 044 44 Ploské

Vystavil Naď Tomáš

Číslo obj:

Vodič: Tóth Marián

/ 0918750720

Faktúra/Dodací list č.:

1201259279

B00029200006110S

029200006110

Odberateľ: 8 630

Verejnoprospešné služby Snina,

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská Republika

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Miesto dodani

Verejnoprospešné služby Snina, s. r.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Kontakt:

e-mail:

tel.:

Dealer: Naď Tomáš

Došlo
dňa:

28. 01. 2020

Prílohy:

Ref:

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

1201259279

Dátum vystavenia:

28. 1. 2020

Dátum plnenia:

28. 1. 2020

Dátum splatnosti:

10. 2. 2020

Dátum dodania tovaru/služby

28. 1. 2020

Forma úhrady:

Na faktúru

Banka:

Citibank (Slovakia)

2113350006/8130

IBAN:

SK88 8130 0000 0021 1335 0006

Int. kód	Názov tovaru	EAN ks/kg	Počet	P.J.	Kart.	zákl. cena	Cena po zľave	Celkom	DPH	s DPH
1002599	HM250 MR Kur. stehenný plátok 6x2kg PL	1002599	6.00	ks	1.0	6,8723	5,6900	34,14	20 %	40,97

Šarža -
expirácia:

22112020 - PL

Teplota
chladeného tovaru:

2 °C

Teplota mrazeného
tovaru:

-21 °C

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	34,14	6,83	40,97
Celkom	34,14	6,83	40,97

Celkom k úhrade:

40,97

EUR

FEGA FOOD s.r.o.

Ploské 158, 044 44 Ploské

IČO: 50 697 625

IČDPH: SK2120462443

vydal:

Dátum:

28. 1. 2020

prebral:

Dátum:

28. 1. 2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
ZÁKLADNÁ JEDÁLEŇ
IČO: 43904157, IČDPH: SK 2022508081
DIČ: 2022508081

O D A V A T E L ICO:36446190 IC DPH:SK2020023346 DIC:2020023346 , spol.s r.o. Humenne steho 1 6 01 Humenne .cislo:626231000086	Faktura : 76018574 Objednavka : Konst.symbol: 0008
VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651 BIC:SUBASKBX	Odberatel [9125] ICO:43904157 IC DPH:SK2022508081 DIC:2022508081
	VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA S BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA
Den vystavenia : 28.01.2020 Datum dodania : 28.01.2020 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ Den splatnosti : 11.02.2020	Odberne miesto: [5894] VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA IBAN: BIC:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SI

069 01 SNINA

Došlo

dňa: 28. 01. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena	DPH	Cena	Celkom
		cislo			(bez DPH)		(s DPH)	(bez DPH)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****								
	8594035773111	2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060	20%	0.127	2.5440
	8588001821036	4856 !MLIEKO CBA TAMI 1.5% 1L	12.000	12	0.4455	10%	0.490	5.3460
	8588004263413	8591 HRINOV.LAHODNA CHUT 200G	6.000	30	0.6667	20%	0.800	4.0002

Suma za tovar: 11.8900, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 14.280 kg

CELKOM K UHRADE : 13.74 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		5.35		0.54				
	20 %		6.54		1.31				

	Celkom		11.89		1.85			0.00	

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavatelovi dohodnuty urok z omeskania vo vyske 0.05% za kazdy den omeskania az do zaplatenia. Zaroven sa dohodli, ze vlastnicke pravo k tovaru odberatel nadobuda az po jeho zaplateni.

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

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ

č.ú.: 4005838159/7500

ICO:43904157, IČ DPH:SK 2022508081

CVP, spol. s r.o. Humenné

Tolstého 1, 066 01 Humenné

IČO: 364 46 190

IČ DPH:SK2020023346

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

Faktura : 56059710
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

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

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	28. 01. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Den vystavenia : 28.01.2020
Datum dodania : 28.01.2020
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 11.02.2020

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

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****								
A4	8593837256983	1917	HUBOVE KORENIE VITANA 25G	22.000	22	0.4905	20%	10.7910
47	8586004850114	2303	RYZA LAGRIS GULATA 1KG	20.000	10	0.8750		17.5000
45A	9001880919728	2308	SOL SOLIVARY 1KG	12.000	12	0.2583	20%	3.0996
E14	8595005801049	2801	SUSENE ML.LAKT.POLOT.400G	2.000	12	2.2917	20%	4.5834
40H	8586000135727	2806	CBA OCOT 8% 1L	2.000	6	0.2500	20%	0.5000
A1	8586000920965	2835	CITRODEKO THYMOS 70G	5.000	24	0.2990	20%	1.4950
6	8584002006878	2913	ZLATY KLAS PREM.OET.40G	25.000	25	0.3706	20%	9.2650
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	3.1223	20%	9.3669
48	3435640146714	3342	CBA KUKURICA PREMIU.425ML	12.000	12	0.5250	20%	6.3000
13	8595139776855	3604	CBA LECO HAME 670G	8.000	8	0.6583	20%	5.2664
15	8595139754488	3786	CBA FAZ.STRUK.ZL.HAM.680G	8.000	8	0.7917	20%	6.3336
134	8586008390104	4162	CBA HORCICA PLNOT.400G	10.000	30	0.2500	20%	2.5000
46	8586012824138	4188	MAK ML.S CUKROM ENSA 200G	15.000	15	0.7667	20%	11.5005
7	8586014355739	6597	CBA PUDING VANILKOVY 40G	25.000	25	0.0667	20%	1.6675
46	8586019370126	6722	CBA HRACH POL.KRUP 400G	10.000	10	0.3012	20%	3.0120
45	8586019370140	6724	CBA SOSOVICA KRUP 400G	10.000	10	0.5083	20%	5.0830
43	8586014352400	6982	KAKAO PREMIUM THYMOS 100G	6.000	25	0.8750	20%	5.2500
A3	8588000105090	7201	GULAS.ZMES MASPOMA 50G	25.000	25	0.3267	20%	8.1675
A3	8588000105083	7207	GRILOV.ZMES MASPOMA 50G	25.000	25	0.2852	20%	7.1300
AR	8593837256563	7314	RASCA DRVENA VITANA 28G	18.000	18	0.3750	20%	6.7500
A4	8593837865017	7385	VITANA KLASIK 1000ML	2.000	8	3.2591	20%	6.5182
19	8585049900983	7397	CBA UHORKY 3-6 PREM.680G	24.000	12	0.9917	20%	23.8008
45	8584126834586	7491	STRUHANKA PENAM 500G	15.000	30	0.6583	20%	9.8745
A3	8586011415092	7608	CBA KOR.CIER.MLET.MAS.20G	30.000	30	0.2083	20%	6.2490
37	8584126105310	9108	!CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.3250	20%	6.5000
37	8584126103316	9109	!CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.3250	20%	6.5000
37	8584126112318	9110	!CBA MUKA HLAD.OO PENAM1KG	20.000	10	0.3250	20%	6.5000
DEPO	8588005621120	10113	OLEJ SLNECNICOVY ZLATA 5L	6.000	3	4.7418	20%	28.4508

Suma za tovar: 219.9500, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 192.149 kg

CELKOM K UHRADU : 260.44 EUR

Prenos danevej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

---- sadzba ----- základ ----- dph --- prenos dane ---

0 %	0.00		17.50
10 %	0.00	0.00	
20 %	202.45	40.49	

Celkom	202.45	40.49	17.50
--------	--------	-------	-------

Odberateľ a dodávateľ 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.

VÝPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU. V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOŽKA ČÍSLO: 10277/P

VÝHOTOVIL: BOBEK MARIAN

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY CHINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
 č.ú.: 400902152/7500
 IČO: 43003157, IČ DPH: EK 2022500081

CVR, spol. s r.o. Humenné
 Tolstého 1, 065 01 Humenné
 IČO: 364 46 190
 IČ DPH: SK 2020023346

Dodávateľ:

Štefan Andrejčík - EZZUM
Štefan Andrejčík
Mierová 1868/27
069 01 Snina 1
IČO: 30625653
DIČ: 1024579391
IČ DPH: SK1024579391
Telefón: 057/7621241
Mobil: 0905341138
E-mail: ezzum@ezzum.sk
www.ezzum.sk

Došlo
dňa: 28. 01. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Variabilný symbol:

200100001

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Slovensko

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK3102000000000551242532
Číslo účtu: 551242532

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

09.01.2020

Dátum splatnosti:

27.01.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

09.01.2020

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa dodacieho listu :						
Rakva Dub	2 ks	185,00		370,00 20%	74,00	444,00
Rakva Dub	2 ks	175,00		350,00 20%	70,00	420,00
Súčet položiek				720,00	144,00	864,00
SPOLU NA ÚHRADU						864,00

Štefan Andrejčík
stolarske práce
Mierová 1868/27
069 01 SNINA

Dovoľujeme 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

720,00

20%

144,00

864,00

Prevzal:

Pečiatka :

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Zľava za položky celkom

86,50

Celkom k úhrade EUR

1 202,55

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	510,20	102,04	612,24
Prenes. DP	590,31		590,31
Súčet	1 100,51	102,04	1 202,55



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 zaplattenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755,069 01 SNINA

DIC/DPH: SK2021777153
IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319, 0903 610 727

Fax: