

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 : 76018787
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberatel 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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 02. 2020

Číslo:
Prilohy: Ref:

Den vystavenia : 04.02.2020
Datum dodania : 04.02.2020
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 18.02.2020

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

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
------	-----	----------------------------	----------	-----	-------------------	----------------	-----------------	---------------------

***** 02,CHLADENE VYROBKY *****

6597	318	!TEHLA GOLDY FAMILY 45%	3.472	1	3.0751	20%	3.690	10.6767
8585000710231	2601	!PALMARIN 250G	6.000	40	0.3833	20%	0.460	2.2998
8588001821036	4856	!MLIEKO CBA TAMI 1.5% 1L	12.000	12	0.4455	10%	0.490	5.3460
8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.7417	20%	3.290	8.2251

Suma za tovar: 26.5500, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 21.550 kg

CELKOM K UHRADE : 31.33 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		5.35		0.54			
	20 %		21.20		4.24			

	Celkom		26.55		4.78		0.00	

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavateľovi dohodnutý urok 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

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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
š.ú.: 000593163/17500 [8]
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

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

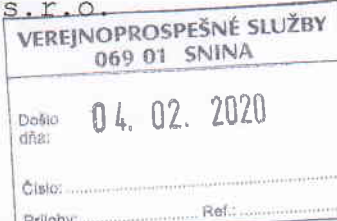
Faktura : 76018786
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberatel 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 s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA



Den vystavenia : 04.02.2020
Datum dodania : 04.02.2020
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 18.02.2020

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

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	06,MASOVE	VYROBKY *****						
	4537	84537 NASA GVP KLOBASA	10.380	1	5.5000	20%	6.600	57.0900
	49500	49500!PREPRAVKA E2	-1.000	0	3.8000	0%	3.800	-3.8000
	49500	49500!PREPRAVKA E2	1.000	0	3.8000	0%	3.800	3.8000

Suma za tovar: 57.0900, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 10.380 kg

CELKOM K UHRADE : 68.51 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		57.09		11.42			
-----				-----				
	Celkom		57.09		11.42		0.00	

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavateľovi 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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
ZAKAZKA JEDLIVEN
E.O.: 4068890159/7500
ICO:43904157
IC DPH:SK 2022508081

GVP, spol. s r.o. Humenne
Tolsteho 1, 066 01 Humenne
ICO: 364 46 190
IC DPH:SK2020023346



Faktúra/Dodací list č.: 1201271459

B00029200007784S

029200007784

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 Nad' Tomáš /

Číslo obj:

Vodič: Tóth Marián / 0918750720

Odberateľ: 8 630

Verejnoprospešné služby Snina, :

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská Republika

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Miesto dodani

Verejnoprospešné služby Snina, s. r.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Kontakt:

e-mail:

tel.:

Dealer: Nad' Tomáš

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADešio
dňa: 04. 02. 2020

Prílohy: Ref:

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

1201271459

Dátum vystavenia:

4. 2. 2020

Dátum plnenia:

4. 2. 2020

Dátum splatnosti:

17. 2. 2020

Dátum dodania tovaru/služby

4. 2. 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
30098	HM204 MR Kur. prsia IQF 10kg UA Šarža - 30102021 - UA expirácia:	4820107353801	1.00	ks	1.0	45,6435	38,9000	38,90	20 %	46,68
1003697	ZC565 Špenát pretlak sekaný porcie 2,5kg	359404680516C	4.00	ks	1.0	4,5795	2,8900	11,56	20 %	13,87

Teplota
chladeného tovaru:

2 °C

Teplota mrazeného
tovaru:

-25 °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	50,46	10,09	60,55
Celkom	50,46	10,09	60,55

Celkom k úhrade:

60,55

EUR

FEGA FOOD s.r.o.

Ploské 158, 044 44 Ploské

IČO: 50 697 625

IČ DPH: SK2120462443

vydal:

Dátum:

4. 2. 2020

prebral:

Dátum:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
č. ú.: 43904157
IČO: 43904157
DIČ: SK 2022508081
4.2.2020

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189

IČ DPH: SK2020449189



Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A

01001 Žilina 1

Slovensko

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Srq, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra

5022001838

Vaša objednávka: 9500028504

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 5022001838

Odberateľ:

Verejnoprospesné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská, 2202/10

06901 Snina

Číslo partnera: N473723

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: 3. 2. 2020

Dátum splatnosti: 6. 2. 2020

Dátum prijatia platby/dodania: 29. 1. 2020

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**

Prepravné podmienky:

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 02. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Verejnoprospesné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SKOL200205VES-01	2,00	KS	20%	70,00	139,99	
SKOLENIE: DP k DZP PO za rok 2019 (praktický príklad na tlačive) v PO (5.2.2020)				83,99	167,99	0,00

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 9500028504

168,00

EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	139,99	140,00	EUR
Čiastka DPH		0,00	28,00	28,00	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

0,00

EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína

Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:

