

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		Faktúra/Dodací list č.: 1201297739 *B000292000011433S* 0292000011433	
FEGA FOOD VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 18. 02. 2020 Číslo: 004210918750760 Prílohy: Ref.:		Odberateľ: 8 630 Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovenská Republika IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081	
Prevádzka: Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o. IČO: 50 745 565 Ploské 158, 044 44 Ploské Vystavil Naď Tomáš / Číslo obj:		Miesto dodani Verejnoprospešné služby Snina, s. r. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Kontakt: e-mail: tel.: Dealer: Naď Tomáš	
SK 10107 ES		Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1201297739	
Banka: Citibank (Slovakia) 2113350006/8130 IBAN: SK88 8130 0000 0021 1335 0006		Dátum vystavenia: 18. 2. 2020 Dátum plnenia: 18. 2. 2020 Dátum splatnosti: 2. 3. 2020 Dátum dodania tovaru/služby: 18. 2. 2020 Forma úhrady: Na faktúru	
Vodič: Tóth Marián / 0918750720			

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	4820107353801	1.00	ks	1.0	43,6965	38,9000	38,90	20 %	46,68
	Šarža - expirácia: 09062020 - UA									

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	38,90	7,78	46,68	
						Celkom	38,90	7,78	46,68	

Celkom k úhrade: 46,68 EUR

FEGA FOOD s.r.o.
 Ploské 158, 044 44 Ploské
 IČO: 50 697 625
 IČ DPH: SK2120462443

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ KONTROLA
 d. d.: 004210918750760 [3]
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

vydal:

prebral:

Dátum: 18. 2. 2020

Dátum: 18. 2. 2020

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

Faktura : 56059954
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 18. 02. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

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

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Den vystavenia : 18.02.2020
Datum dodania : 18.02.2020
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 03.03.2020

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)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****								
CHLAD	8588000496747	800 CBA JEMNE PERLIVA 1.5L	60.000	6	0.2083	20%	0.250	12.4980

Suma za tovar: 12.5000, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 90.000 kg

CELKOM K UHRADE : 15.00 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		0.00		0.00				
	20 %		12.50		2.50				

	Celkom		12.50		2.50			0.00	

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrduju, 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:BOBEK MARIAN

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

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 : 56059963
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

REPR. FOND

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 18. 02. 2020

Cislo: Ref:

Prilohy:

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

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

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

Den vystavenia : 18.02.2020
Datum dodania : 18.02.2020
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 03.03.2020

2

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****								
D2	8586000730694	120	BALDOVSKA JEMN.SYTEN.0.5L	24.000	12	0.2333	20%	5.5992
131	8588000916429	2109	CBA CUKOR HB 200G	5.000	35	0.3917	20%	1.9585
131	8586009411600	4538	KAVA EXT.SPEC.PP 250G+25G	1.000	12	2.7416	20%	2.7416
A8	8586009412713	4808	CAJ MIST.ZEL.LIM.EUKA.30G	1.000	10	1.3361	20%	1.3361
113	7613033835018	5087	!NESCAFE CLASIC CREMA 200G	1.000	6	2.9917	20%	2.9917
A8	8586009415844	5173	CAJ WELL.ZAZVOR BAZ.39.6G	1.000	12	1.0381	20%	1.0381
A11	5901086001019	9033	CAJ TEEKAN.BLACK CURR.50G	1.000	12	1.3250	20%	1.3250

Suma za tovar: 16.9900, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 13.594 kg

CELKOM K UHRADE : 20.39 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		16.99		3.40			

	Celkom		16.99		3.40		0.00	

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrduju, 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:BOBEK MARIAN

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

D O D A V A T E L	ICO:36446190	Faktura :	76019225
	IC DPH:SK2020023346	Objednavka :	
	DIC:2020023346	Konst.symbol:	0008
GVP, spol.s r.o. Humenne			
Tolsteho 1		Odberatel	ICO:43904157
066 01 Humenne		[9125]	IC DPH:SK2022508081
Ev.cislo:626231000086			DIC:2022508081
		VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA	
VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200		BUDOVATELSKA 2202/10	
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651		069 01 SNINA	
BIC:SUBASKBX			
Den vystavenia : 18.02.2020		Odberne miesto: [5894]	
Datum dodania : 18.02.2020		VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.	
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ		BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA	
Den splatnosti : 03.03.2020		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 *****								
	8588000361359	417 !MLIEKO TAMI POLOT.1.5% 1L	12.000	12	0.4591	10%	0.505	5.5092
	8588002964992	956 SMOT.KYSLA CBA 12% 200G	30.000	20	0.3500	10%	0.385	10.5000
	8585000710231	2601 !PALMARIN 250G	6.000	40	0.3833	20%	0.460	2.2998
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	2.000	1	2.7417	20%	3.290	5.4834

Suma za tovar: 23.7900, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 22.578 kg

CELKOM K UHRADE : 26.95• EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		16.01		1.60				
	20 %		7.78		1.56				

	Celkom		23.79		3.16			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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.
ZAVODNA JEDALEN
č.ú.: 4035838154/2009 [8]
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

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

D O D A V A T E L	ICO:36446190	Faktura :	56059964
	IC DPH:SK2020023346	Objednavka :	
	DIC:2020023346	Konst.symbol:	0008
GVP, spol.s r.o. Humenne			
Tolsteho 1		Odberateľ	ICO:43904157
066 01 Humenne		[9125]	IC DPH:SK2022508081
Ev.cislo:626231000086			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:	18. 02. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Den vystavenia : 18.02.2020
 Datum dodania : 18.02.2020
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 03.03.2020

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

Fakturujeame Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
36	8588000086016	2101	!CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG	10.000	10	0.5167	20%	0.620	5.1670
47	8586004850114	2303	RYZA LAGRIS GULATA 1KG	20.000	10	0.9083		0.908	18.1660
E8	8586006390564	2307	CESSI BEZV.VRETIENK.400G	24.000	24	0.4273	20%	0.513	10.2552
E12	8585002613301	2415	CBA KOLIENKA STREDNE 400G	21.000	21	0.2917	20%	0.350	6.1257
34A	8588000086443	2417	!CUKOR PRASK.POVAZ.1KG	6.000	10	0.6292	20%	0.755	3.7752
A1	8586000922341	2748	PAPR.SLADKA THYMOS 100G	16.000	20	0.6250	20%	0.750	10.0000
40H	8586000135727	2806	CBA OCOT 8% 1L	2.000	6	0.2500	20%	0.300	0.5000
46	8586004852040	2836	JACM.KRUPY C.7 LAGR.500G	6.000	12	0.3750		0.375	2.2500
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	3.1223	20%	3.747	9.3669
44	8594001697502	3483	DZEM HAME CUCORIED.260G	20.000	10	0.8582	20%	1.030	17.1640
	8586006392926	3784	CESSI BEZV.REZ.VLNITE 400	20.000	20	0.4273	20%	0.513	8.5460
125	8595139738662	3984	CBA SAMPIONY HAME 400G	12.000	12	0.6083	20%	0.730	7.2996
37	8584126110314	3998	!CBA MUKA HL.T650 PENAM1KG	20.000	10	0.3250	20%	0.390	6.5000
46	8586019370126	6722	CBA HRACH POL.KRUP 400G	10.000	10	0.3012	20%	0.361	3.0120
E8	8586006390618	6915	CESSI BEZV.SPIRALKY 400G	24.000	24	0.4273	20%	0.513	10.2552
A5	8585002429124	7160	BUJON CARPAT.CIRY 60G	40.000	20	0.4264	20%	0.512	17.0560
A4	8593837865017	7385	VITANA KLASIK 1000ML	2.000	8	3.2591	20%	3.911	6.5182
19	8585049900983	7397	CBA UHORKY 3-6 PREM.680G	24.000	12	0.9917	20%	1.190	23.8008
A3	8586011411711	7423	PETRZLEN.VNAT MASPOMA 7G	25.000	25	0.2998	20%	0.360	7.4950
37	8584126105310	9108	!CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.3250	20%	0.390	6.5000
DEPO	8588005621120	10113	OLEJ SLNECNICOVY ZLATA 5L	6.000	3	4.8250	20%	5.790	28.9500

Suma za tovar: 208.7100, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 187.370 kg

CELKOM K UHRADÉ : 246.37 EUR

Prenos danej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

----- sadzba -----	----- základ -----	dph	--- prenos dane ---
0 %	0.00		20.42
10 %	0.00	0.00	
20 %	188.29	37.66	

Celkom	188.29	37.66	20.42
--------	--------	-------	-------

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

069 01 SNINA

Došlo dňa: 18. 02. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra č.: 2020096

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2020096

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 18. 02. 2020

Dátum vystavenia: 18. 02. 2020

Dátum splatnosti: 18. 04. 2020

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.

Pobočka: Prešov

Číslo účtu: 6611241003/1111

IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003

SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
07	Rakva 4 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	116,00	232,000	20	139,20	278,40
18	Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	139,00	278,000	20	166,80	333,60
20	Rakva 6 hr. lamino, Posledná večera/Nesenie kríža	1 ks	163,00	163,000	20	195,60	195,60
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	4 ks	166,00	664,000	20	199,20	796,80
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	2 ks	186,00	372,000	20	223,20	446,40
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	4 ks	195,00	780,000	20	234,00	936,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH +
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 489,00	497,80

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 2 986,80

Záloha: 0,00

K úhrade: 2 986,80 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 0905 527 823
Web: www.drevansro.sk
Vystavil: Gurega

Prevzal:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081
Podpis a pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Došlo dňa: 18. 02. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č.: 2020097

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2020097

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

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

Slovenská republika

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 18. 02. 2020

Dátum vystavenia: 18. 02. 2020

Dátum splatnosti: 18. 04. 2020

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..

Pobočka: Prešov

Číslo účtu: 6611241003/1111

IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003

SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	5 ks	195,00	975,000	20	234,00	1 170,00
35	Rakva 6 hr. ITALIA PV II. LUX	1 ks	252,00	252,000	20	302,40	302,40
45	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL	1 ks	195,00	195,000	20	234,00	234,00
105 65	Rakva 6 hr. Kupola	3 ks	252,00	756,000	20	302,40	907,20
57	Kríž drevený, DUB	20 ks	9,00	180,000	20	10,80	216,00
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený	20 ks	5,00	100,000	20	6,00	120,00
61 62	Tylová prikrývka jemná krajka	10 ks	8,50	85,000	20	10,20	102,00
115 75	Patologický vak	20 ks	7,00	140,000	20	8,40	168,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 683,00	536,60

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 3 219,60

Záloha: 0,00

K úhrade: 3 219,60 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 0905 527 823

Web: www.drevansro.sk

Vystavil: Gurega

Prevzal:

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

Č. ú. : 4005857431/7500

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka