

Datum tlace:14.04.2020

FAKTURA - DODACI LIST

Uhradena + kolonida
Cas: 11:29:35

15. 4. 2020

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086Faktura : 51129435
Objednavka :
Konst.symbol: 0008Odberatel ICO:
[8888] IC DPH:
DIC:

MALOODBER

066 01 Humenné

Odberne miesto: [0042]
MALOODBER
, Humenné
IBAN:
BIC:VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBXDen vystavenia : 14.04.2020
Datum dodania : 14.04.2020
Forma uhrady : HOTOVOST
Den splatnosti : 14.04.2020

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 *****

8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1250	20%	0.150	3.0000
---------------	------	--------------------------	--------	----	--------	-----	-------	--------

Suma za tovar: 3.0000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 1.080 kg

CELKOM K UHRADU : 3.60 EUR

=====

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		3.00		0.60			

	Celkom		3.00		0.60		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 zaplattenia. Zaroven sa dohodli, ze vlastnicke pravo k tovaru odberatel nadobuda az po jeho zaplatteni.

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

VYHOTOVIL: Vagaska Jana

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081
2

Datum tlače:14.04.2020

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 08:13:44
15. 4. 2020D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346Faktura : 45002436
Objednavka :
Konst.symbol: 0008GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo
dňa: 15. 04. 2020
Cislo:
Prilohy: Ref:Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBXBUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINADen vystavenia : 14.04.2020
Datum dodania : 14.04.2020
Forma uhrady : HOTOVOST
Den splatnosti : 14.04.2020Odberne 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)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
------	-----	------------	--------------	----------	-----	----------------	-------------	--------------	------------------

***** 01,HLAVNY SKLAD *****

A1	8586014352073	7422	DROZDIE SUSENE THYMOS 10G	40.000	40	0.1667	20%	0.200	6.6680
----	---------------	------	---------------------------	--------	----	--------	-----	-------	--------

Suma za tovar: 6.6700, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 0.400 kg**CELKOM K UHRADU : 8.00 EUR**

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		0.00		0.00				
	20 %		6.67		1.33				

	Celkom		6.67		1.33			0.00	

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.

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

VYHOTOVIL:NESRSTOVA ANNA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATELSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
š.ú.: 4006867431/7500 [2]
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1, 066 01 Humenne
IČO: 36446190
IČ DPH: SK 2020023346

Datum tlače:14.04.2020

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 13:21:42

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086Faktura : 76020814
Objednavka :
Konst.symbol: 0008Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081VUB 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 SNINAVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 15. 04. 2020Číslo:
Prílohy: Ref:Den vystavenia : 15.04.2020
Datum dodania : 15.04.2020
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 29.04.2020Odberne 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)
*****	06,MASOVE	VYROBKY *****						
	4576	84576 NASA SLOVENSKA KLOBASA	9.544	1	4.5920	20%	5.510	43.8260
	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: 43.8300, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 9.544 kg

CELKOM K UHRADE : 52.60 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		0.00		0.00				
	20 %		43.83		8.77				

	Celkom		43.83		8.77			0.00	

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania 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 CÍSLO:10277/P

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATELSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č.ú.: 400585/431/7500 [2]
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1, 066 01 Humenne
IČO: 36446190
IČ DPH: SK2020023346

Dodávateľ IČO: 37007262

Ing. Michal Fečík - PRESS

Komenského 2656/6

06901 Snina

Prevádzka:

Tel.: 0907952738 Fax.:

Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina

Číslo účtu/kód: 1694241953/0200

IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953

DIČ: 1020016844 Stredisko: 01

IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX

ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
709-3535

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 2004010

Konštantný symbol: 0308

Odberteľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina

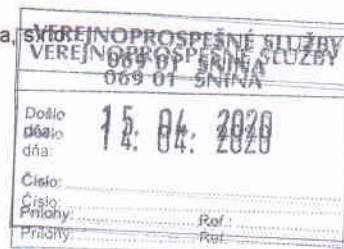
Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax.:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081



Dátum splatnosti: 21.04.2020

Dátum vyhotovenia: 14.04.2020

Daňová povinnosť: 14.04.2020

Dátum dodania: 14.04.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 16/2020		1,000	13,3333	20,00	2,6667		16,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe základnej				13,33	2,67		16,00
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				13,33	2,67		16,00 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík
Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 15. 04. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref.:

5*43289114-1-5-8



A

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.03.2020 - 31.03.2020

FAKTÚRA č. 8256251998

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.03.2020
01.04.2020

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH
DPH 20 %

99,74 €

99,74 €

19,95 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

119,69 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

119,69 €

DÁTUM SPLATNOSTI

20.04.2020

VARIABILNÝ SYMBOL

8256251998

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2020

0,00 €

Celková neuhradená suma

119,69 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443



25740200000000231409395882562519980358000001196911793196035



PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20200093	
Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Rybníčná 2040/1 Skalica 909 01 Slovenská republika IČO: 30810833 DIČ: 2020908241		Objednávka: Dodací list:	
		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 15. 04. 2020 Číslo: Olohy: Ref:	
		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
ODBERATEĽ:			
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		02.04.2020	30.04.2020
		Dátum dodania	02.04.2020
		Číslo účtu: SK03 0900 0000 0000 1148 8726	
		VS: 20200093	
		SWIFT: GIBASKBX	
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám, podľa čl. 3, ods. 1, písm. a) Zásad hospodárenia ZOVP SR a Uznesenia Celoslovenského snemu ZOVP SR, členský príspevok za rok 2020.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Členský príspevok	1	ks	0	332,00	332,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	332,00
K úhrade:	EUR	332,00

Suma slovom: Tristotridsaťdva EUR



**Združenie organizácií verejných
prác Slovenskej republiky**
 Rybníčná 1, 909 01 Skalica
 IČO: 30810833 DIČ: 2020908241

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Kristína Priesterová, Tel.: +421907932918, email: sekretariat@zovp.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus