

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK2211110000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008-ZV, 046/5425302-PD, Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : S B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S	Doklad číslo : 530012030 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 27.05.2020 Dátum splatnosti : 26.06.2020 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 27.05.2020
Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 220/10 069 01 Snina	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 7131 Budovateľská 220/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO:43904157 Prijemca :	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 27. 05. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:
Druh dodávky : Spôsob dopravy : ZV 952 DH M Č. objednávky : mail Vnútrošný doklad : 510 23563 kmecl	Obch. zástupca : 530HTOrosová - Mraz. tender	

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	41642	Mraz.Rybie filé 100g (aljašská treska) vč: 238 do: 09.09.2021	15,00	kg	3,0 bal	4,410	20	5,292	66,15	79,38

Hmotnosť: 15,00 kg

Meno a Priezvisko	Anna Michalová
Podpis	
Dátum	27.5.2020
Pečiatka	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ IČO: 36019208 IČ DPH: SK 2022508081

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	66,15	13,23	79,38
Celkom :	66,15	13,23	79,38

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **79,38 EUR****INMEDIA spol. s r.o.**
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Bukóza Holding, a.s. Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Domanová Veronika

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530012030**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Došlo dňa: 27. 05. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Innovative Hygiene.



Hagleitner Service Center Senec Telefón: +421 (2) 4444 1076 Číslo faxu: +421 (2) 444 556 87
E-mail: office@hagleitner.sk Zodpovedná osoba: ZUZANA LAJOSOVA

Adresa zákazníka Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina		Miesto určenia Telefón: 0577622594 Mobil 0944372422
IČO 43904157 IČ DPH SK2022508081 DIČ 2022508081 objednávateľa Eva Čopíková	Spôsob dodania vnútorná dop. Poznámka TO: HADP Otváracie hodiny: G814	
Faktúra = Dodací list		Exemplár pre zákazníka
Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vystavenia
14013	FA2002001554	22.05.20
		Strana 1

Sklad	Číslo objednávky	Dátum objednávky	Číslo poradcu	
501001	ZO2002000831	21.05.20	4606 Monhartová Anna	Tour: WA20000119

Číslo tovaru	Počet MJ	Popis	Cena/MJ	Cena po zľave
446010080814	12 ks	hygienicDES FORTE 0,9 kg	8,20	* 98,40
445010010814	1 ks	FOX 1 kg	4,30	4,30

Platobné podmienky	Prevodným príkazom do 30 dní	Celkom EUR bez DPH	102,70
Dátum splatnosti	21.06.20	20% DPH	20,54
Dodací list č.	DO2002001610	Celkom EUR vrátane DPH	123,24
Dátum dodania	22.05.20		
Spôsob dodávky	Doprava zdarma pri objednávke nad 100,- €		

Názov banky: Tatrabanka Bratislava, IBAN: SK71 1100 0000 0026 2782 0212, BIC: TATRSKBX

Referencia: 14013 - FA2002001554

Pokladničný doklad - príjmový Meno príjemcu: Podpis príjemcu Číslo pokladničného dokladu	Platia predajné a dodacie podmienky (viď na stránke http://www.hagleitner.com/sk/agb/). V prípade súdnych sporov platí sídlo príslušného súdu podľa sídla našej spoločnosti. VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10 069 01 SNINA Podpis zákazníka	Ďakujeme za Vašu objednávku.
---	---	----------------------------------

Došlo
dňa: 27. 05. 2020

Číslo:

Prílohy:

Rel:



FV/202003809

Daňový doklad - FAKTÚRA

DODÁVATEL:	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	ODBERATEL:	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081
Kridla, s.r.o.		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
Mierova 94		SNINA s.r.o.	
066 01 Humenne		BUDOVATELSKA 2202/10	
Slovenská republika		069 01 SNINA	
		Slovenská republika	
Tel. 057/772 03 36	Fax 057/775 63 17	Sídlo	
Mail kridla@kridla.sk		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
Banka VUB a.s HUMENNE		SNINA s.r.o.	
BIC SUBASKBX		BUDOVATELSKA 2202/10	
I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353		069 01 SNINA	
Variabilný symbol 202003809		Slovenská republika	
Konštantný symbol 0008		Spôsob úhrady Prevodný príkaz	
Špecifický symbol		Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova	
Splatnosť 09.06.2020			
Deň vyhotovenia 26.05.2020			
Deň dodávky 26.05.2020		Trasa SV	

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/4531

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	119,38	23,88	A1	Základ	119,38
				Daň	23,88
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	143,26

Slovom stoštyridsaťtri 26/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	Zr.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
Názov tovaru				Balenie			
9480	6414300077862			10,000 KS ✓	0,40	0,48	20% A
ALMUSSO KUCHYNSKÉ UTIERKY CLASICO 2KS 2x10m,50 utrkov					4,00	4,80	
89402				4,000 ks ✓	3,75	4,50	20% A
FLORE ULTRA POMEGRANATE 5L PRIPRAVOK NA RIAD				4 BAL	15,00	18,00	
9557	5996037000753			5,000 ks ✓	0,92	1,10	20% A
CIF CITRUS 500ml/720g TEKUTÝ PIESOK					4,60	5,52	
89320				3,000 ks ✓	0,70	0,84	20% A
FLORE POWDER WITH ACTIVE CHLORINE 550G CISTIACI PRASOK NA RIAD S AKTIVNÝM CHLOROM A DEZINFEKČNÝM UCINKOM					2,10	2,52	
9639	9000100109260			5,000 ks ✓	0,73	0,88	20% A
CLIN NÁHRADNA NAPLŇ CITRUS 500ML NA OKNA					3,65	4,38	
94209				3,000 KS ✓	4,06	4,87	20% A
FLORE ALL-PURPOSE CLEANER FLOWER 5L NA PODLAHY CISTIACI A ODMASTOVACI UCINOK					12,18	14,62	
9744	8585003910263			1,000 ks ✓	1,25	1,50	20% A
DIAVA TMAVA 200ml NA NABYTOK					1,25	1,50	
9252				1,000 ks ✓	25,30	30,36	20% A
DESINFIX 5L 80% UNIVERZÁLNY DEZINFEKČNÝ ALKOHOLOVÝ PRIPRAVOK NA DEZINFEKCIU RUK A POVRCHOV NICI 99,99% BAKTERII				1 BAL	25,30	30,36	
9591	8585003910157			12,000 ks ✓	1,58	1,90	20% A
KREZOSAN FRESH 950ml DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NA PLOCHY NICI 99,99% BAKTERII BEZCHLOROVA				1 BAL	18,96	22,75	
8525	8698720481944			6,000 ks ✓	0,61	0,73	20% A
SPRINGFRESH OSVIEZOVAC VZDUCHU 300ml AZURE BREEZE					3,66	4,39	
7023	8594008877389			1,000 KS ✓	2,34	2,81	20% A
LINTEO TEKUTE MYDLO 5L MODRE					2,34	2,81	
9212	3179630009831			3,000 ks ✓	1,53	1,84	20% A
COBRA 400ml NA LIETAJÚCI HMYZ					4,59	5,51	



FV/202003809

Kód Názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	ZP.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				Balenie			
9440	8586000030060			44,000 ks ✓	0,30	0,36	20% A
OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 135g				1 BAL	13,20	15,84	
4326	8588003733429			20,000 KS ✓	0,28	0,34	20% A
KOTÚČIK TERMO 57/50/17 (25M) 14575730 DO REGISTRACNYCH POKLADNIC				2 BAL	5,60	6,72	
11745	8586002030129			5,000 KS ✓	0,59	0,71	20% A
12 DOVOLENKOVY LISTOK A6 100LIST					2,95	3,54	
Dodací list DLVO/4531 26.05.2020					Množstvo 123	119,38	
Spolu					Množstvo 123	119,38	
Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín							

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE

143,26 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

069 01 SNINA

14

Obchodný register Okresného súdu v Presove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/H

KRÍDLA
s.r.o.
Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
Prev.: 069 01 SNINA
IČ: 46170 IČ DPH: 069 01 Humenné
Tel./Fax: 069 7766317