

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
Zapísaný: Okr. súd B. Bystrica
v odd. Sa, vo vložke č. 803/S
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK2021879959

FAKTÚRA

Platiteľ

Obchodné meno: VPS

Sídlo: Budovateľská 2202/10
06901 SninaMiesto podnikania: Snina
IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Došlo dňa: 01. 07. 2020

Číslo: Prílohy: Ref:

Číslo faktúry: 0032730940006

Strana: 1 / 1

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2020
Dátum vyhotovenia faktúry: 01.07.2020

č. položky z
tarify/zmluvy/ Názov služby
cenníka

Množstvo Jedn. cena Sadzba Jedn. cena Predajná cena
v ks bez DPH DPH s DPH s DPH celkom

PD.SA.0 P.O.80X-organizácia/mesiac 3 6,583333 20% 7,9000 23,70

Cena spolu s DPH (EUR): 23,70
Uhradené (EUR): 23,70

Rekapitulácia DPH:

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20%	19,75	3,95
CELKOM (EUR):	19,75	3,95

Snina 1
06901 094
01.07.2020

Podpis zamestnanca:

Jana Hudáková

JC bez DPH s výnimkou cien stanovených zmluvne sú informatívne.



Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/202004690

DODÁVATEL:	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	ODBERATEĽ:	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081
Kridla, s.r.o.		VEREJNOPROSPEŠNE 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		
Mail kridla@kridla.sk		Sídlo	
Banka VUB a.s HUMENNE		VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY	
BIC SUBASKBX		SNINA s.r.o.	
I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353		BUDOVATELSKA 2202/10	
Variabilný symbol 202004690		069 01 SNINA	
Konštantný symbol 0008		Slovenská republika	
Špecifický symbol		Spôsob úhrady Prevodný príkaz	
Splatnosť 13.07.2020		Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova	
Deň vyhotovenia 29.06.2020			
Deň dodávky 29.06.2020		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/5588

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	205,26	41,05	A1	Základ	205,26
				Daň	41,05
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	246,31

Slovom dvestoštyridsaťšesť 31/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	Zľ.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
Názov tovaru							
Balenie							
9442	8588004168206			180,000 ks	0,269	0,32	20% A
WIN TOALETNY PAPIER 68M ZLTÝ OBAL DVOJVRSTVOVÝ				5 BAL	48,42	58,14	
13914	8586000085688			5,000 ks	15,43	18,52	20% A
DEZINFEKČNÝ ROZTOK HD-2020 NA RUKY 5L ALKOHOLOVA					77,15	92,60	
DEZINFEKCIA NA RUKY A POKOZKU BEZOPLACHOVA NICI							
99,99% BAKTERII VIRUCIDNY, BEZCHLOROVA DEZINFEKCIA							
8395				10,000 ks	0,339	0,41	20% A
SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g NEBALENA DRT0269					3,39	4,07	
9931	8584010399139			2,000 ks	0,677	0,81	20% A
LOPATKA PLASTOVA S GUM.OKRAJOM DRT0396,DRT0026					1,35	1,62	
9948				5,000 KS	2,13	2,56	20% A
METLA PRIEMYSELNA 25CM S DREVENOU PALICOU				1 BAL	10,65	12,78	
9946	8588001188283			3,000 KS	3,738	4,49	20% A
ZMETÁK 60cm DREVENÝ S KOVANÍM PRT0030 BEZ NASADY					11,21	13,46	
85000				2,000 KS	2,37	2,84	20% A
ZMETAK CERVENY PLASTOVY S RUCKOU 27250.00					4,74	5,68	
13124				10,000 KS	0,49	0,59	20% A
RUKAVICE STARLING M-8 PRE DOMÁCNOSŤ ZLTE					4,90	5,88	
D070273	8595159844725			1,000 KS	15,25	18,30	20% A
RUSKO JEDNORAZOVE OCHRANNÉ 3-VRSTVOVE 50KS					15,25	18,30	
175x95mm NETKANY POLYPROPYLEN 68233							
4326	8588003733429			100,000 KS	0,282	0,34	20% A
KOTÚČIK TERMO 57/50/17 (25M) 14575730 DO REGISTRACNYCH				10 BAL	28,20	33,80	
POKLADNIC							
Dodací list DLVO/5588 29.06.2020					Množstvo 318	205,26	
Spolu					Množstvo 318	205,26	
Hmotnosť 76,28							

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

246,31 EUR

**FV/202004690**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej 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.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sfo/ložka číslo 12195/P

KRÍDLA
VEĽKÝ OROCHOD
Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
Prev.: Toľstého 4 069 01 Humenné
069 01 Humenné
IČ DPH: SK2020024690
Tel/Fax: 097 / 7756817

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

14

Dodávateľ: IČO: 17079241

ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130

069 01 Snina

DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina

Číslo účtu/kód: 519541532/0200

IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0

Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20200495

Konštantný symbol: 308



Odberateľ:

IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

01. 07. 2020

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: 762 2594

Fax: 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 10.07.2020

Dátum vyhotovenia: 30.06.2020

Daňová povinnosť: 30.06.2020

Dátum dodania: 30.06.2020

Fakturujeme Vám

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

- v zmysle Zmluvy o spolupráci a poskytovaní IT servisu

zo dňa 19.2.2020:

- servis IT zariadení v mesiaci jún 2020

1,000

ks

240,00

20%

288,00

Celkom k úhrade EUR

288,00

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	240,00	48,00	288,00
Súčet	240,00	48,00	288,00

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol. s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. s r.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17079241 IČ DPH: SK2020511812

Vystavil: Bc. Barnová Viera

E-mail: viera@atris.sk

Telefón: 057/7622235

Fax: 057/7622230

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

DODÁVATEL:

JUDr. Jaroslav Pargáč
Partizánska 1057
Snina
069 01
Slovenská republika

IČO: 40112713
DIČ: 1024577587

Došlo
dňa: 01. 07. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA číslo:

222020

Objednávka:

Dodací list:

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

ODBERATEL:

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	Dátum dodania
30.06.2020	14.07.2020	30.06.2020

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087

VS: 222020

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci jún 2020	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	350,00



PAY by square

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057 069 01 Snina
tel: 0905 546 608

Pečiatka a podpis