

Došlo  
dňa:

03. 07. 2020

Faktúra

**Dodávateľ**  
**ŠEVT a.s.**  
**Plynárenská 6**  
**821 09 Bratislava**

Číslo:

Prílohy:

Ref:

**Číslo dokladu 2209901111**

Číslo dodacieho listu 9209903953

Číslo objednávky

**Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.**

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860

DIČ: 2020295860

Telefón 0850 11 11 84

Fax 02 / 5341 6187

E-mail sevt@sevt.sk

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005 UNCRSKBX

Č. účtu 1025996005 / 1111

Banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

**Odberateľ** Číslo partnera O43904157**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.****Budovateľská 2202/10****069 01 SNINA**

IČO:43904157 IČ DPH:SK2022508081

DIČ:2022508081

**Príjemca****Dodacie a platobné podmienky****Spôsob prepravy**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Forma úhrady                         | Splatnosť 30 dní |
| Deň vystavenia faktúry               | 30.6.2020        |
| Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti | 30.6.2020        |
| Dátum splatnosti                     | 30.7.2020        |

| Skladové číslo | Názov tovaru                                    | Množstvo | Cena/jedn. | Spolu DPH % | Spolu s DPH |
|----------------|-------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 30 412 5       | Výdajka - prevodka bez DPH, A5<br>(samopriepis) | 20 Ks    | 0,44       | 8,80 20     | 10,56 €     |

**Rekapitulácia**

|                    |        |          |        |             |         |
|--------------------|--------|----------|--------|-------------|---------|
| Základ pre HD 20 % | 8,80 € | DPH 20 % | 1,76 € | Cena celkom | 10,56 € |
|--------------------|--------|----------|--------|-------------|---------|

**Celkom k úhrade 10,56 €**

**Sevt** STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ  
VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s.  
821 09 Bratislava, Plynárenská 6  
IČO: 31331131  
IČ DPH: SK2020295860

Doklad vystavil : Novotná Martina

euro SRS®

1 / 1

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY<br>069 01 SNINA |              |
| Došlo<br>dňa:                           | 03. 07. 2020 |
| Číslo:                                  |              |
| Prílohy:                                | Ref:         |

--- Originál ---

DODAVATEL

**Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka**

Seberínho 1, 821 03 Bratislava – mestská časť  
Ružinov

Tel.: +421 220 620 010

Fax: 02/20 620 019

e-mail: office@forum-media.sk

DIČ: SK4820000372 IČO: 46490213

Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2925869209/1100

ODBERATEL

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

DIC: SK2022508081

ICO: 43904157

c. zákazníka: 23949

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| datum vystavení:                                             | 25.06.2020        |
| č. zákazníka:                                                | 23949             |
| <b>variabilní symbol:</b>                                    | <b>1691057501</b> |
| číslo faktury:                                               | 1691057501-9-R    |
| Při případných dotazech nám prosím sdělte výše uvedená čísla |                   |

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

| datum obj.    | DUZP/DPP:      | objednavatel:                                                                                               | číslo objednávky: | Splatné bankovým prevodom do: 25.7.2020 |          |       |                 |                |  |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------------|--|
| 23.01.2015    | 25.06.2020     | Ing. Ján Alušík                                                                                             |                   |                                         |          |       |                 |                |  |
| počet:<br>ks  | číslo:<br>prod | Název                                                                                                       | cena/ks           | sleva<br>%                              | DPH<br>% | DPH   | cena bez<br>DPH | cena<br>celkem |  |
| 1             | 5613629/1      | Odpadové hospodárstvo - povinnosti pri<br>nakladaní s odpadmi a obalmi -<br>aktualizácia jún 2020 - PRÉMIUM | 89,00             |                                         | 20%      | 17,80 | 89,00           | 106,80         |  |
|               |                | odberateľ: Ing. Ján Alušík                                                                                  |                   |                                         |          |       |                 |                |  |
|               |                | Expediční náklady                                                                                           | 5,85              |                                         | 20%      | 1,17  | 5,85            | 7,02           |  |
|               |                | Rekapitulace                                                                                                |                   |                                         | 20%      | 18,97 | 94,85           | 113,82         |  |
| <b>Celkem</b> |                |                                                                                                             |                   |                                         |          |       | <b>EUR</b>      | <b>113,82</b>  |  |

Fakturoval:  
Petra Pokojová

Vyššie uvedený produkt bol doručený ako aktualizácia publikácie,  
na základe vašej písomnej objednávky.

IBAN: SK76 1100 0000 0029 2586 9209 SWIFT: TATRSKBX

Firma je zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 102396.

### Doručovací adresa a kontakty:

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberínho 1, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

**Nakladatelství FORUM, s.r.o.**

Střelná 1861/8a, 182 00 Praha 8

IČO: 271 80 271 DIČ: CZ271 80 271

www.forum-media.cz

e-mail: office@forum-media.cz

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b><br><b>Námestie SNP 11</b><br><b>960 01 Zvolen</b>                                                                                                                                                                       | IČO : 36019208<br>IČ DPH : SK2020066829<br>DIČ : 2020066829<br>Obchodný register :                                          | Doklad číslo : <b>530015231</b><br>Konštantný symbol : 0008<br>Dátum vystavenia : 03.07.2020<br>Dátum splatnosti : 02.08.2020<br>Forma úhrady :<br>Dátum dodania/prijatia platby : 03.07.2020 |
| Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. S B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka<br>Číslo účtu : 6619429000 / 1111<br>IBAN : SK2211110000006619429000<br>SWIFT : UNCRSKBX<br>Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD,<br>Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE | číslo: 4345/S                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.<br>Budovateľská 220/10<br>069 01 Snina                                                                                                                                                                    | Odberteľ : <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b><br><b>7131</b><br><b>Budovateľská 220/10</b><br><b>069 01 Snina</b> | <div>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY<br/>069 01 SNINA<br/>Došlo dňa: 03. 07. 2020<br/>Číslo: .....<br/>Prílohy: ..... Ref: .....</div>                                                                |
| Druh dodávky :<br>Spôsob dopravy :<br>Č. objednávky : mail<br>Vnútrotný doklad : 510 29529 kmecl<br>510 29530 kmecl                                                                                                                                              | DIČ: 2022508081<br>IČ DPH: SK2022508081                                                                                     | Tel.číslo :<br>IČO:43904157                                                                                                                                                                   |
| Obch. zástupca : 530T Orosová - Tender                                                                                                                                                                                                                           | Prijemca :                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |

| Pč  | Kód      | NÁZOV POLOŽKY                                     | Množ. | Mj | Balenie | Cena/MJ<br>bez DPH | DPH | Cena/MJ<br>s DPH | Cena spolu<br>bez DPH | s DPH |
|-----|----------|---------------------------------------------------|-------|----|---------|--------------------|-----|------------------|-----------------------|-------|
| 1.  | 3591     | TK Polievkové Maggi 805ml Nestlé                  | 3,00  | ks | 0,5 bal | 3,424              | 20  | 4,109            | 10,27                 | 12,32 |
| 2.  | 42002012 | Vajcia                                            | 90,00 | ks | 3,0 bal | 0,074              | 20  | 0,089            | 6,66                  | 7,99  |
| 3.  | 35463111 | Bujón Zeleninový 80g Kuchárek                     | 24,00 | ks | 1,0 bal | 0,450              | 20  | 0,540            | 10,80                 | 12,96 |
| 4.  | 030944   | Mak modrý 200g CELÝ                               | 15,00 | ks | 1,2 bal | 1,900              | 0   | 1,900            | 28,50                 | 28,50 |
| 5.  | 22393050 | Ocot 8% 1l folia St.Nicolaus                      | 2,00  | ks | 0,3 bal | 0,278              | 20  | 0,334            | 0,56                  | 0,67  |
| 6.  | 1955551  | Vegeta Dobrota 1kg bez glut.vedierko<br>Mäspoma   | 3,00  | ks | 0,5 bal | 3,544              | 20  | 4,253            | 10,63                 | 12,76 |
| 7.  | 1566710  | Marmeláda zmes 240g Hamé                          | 12,00 | ks | 1,0 bal | 0,429              | 20  | 0,515            | 5,15                  | 6,18  |
| 8.  | 1231221  | SZ Fazuľ.struky 680g/720ml žlté Giana             | 8,00  | ks | 1,0 bal | 0,734              | 20  | 0,881            | 5,87                  | 7,04  |
| 9.  | 12012589 | SZ Šampiň.krájané 400g/425ml Hamé                 | 12,00 | ks | 0,5 bal | 0,604              | 20  | 0,725            | 7,25                  | 8,70  |
| 10. | 123333   | SZ Uhorky 6,7-9cm 670g/720ml Giana                | 24,00 | ks | 2,0 bal | 0,997              | 20  | 1,196            | 23,93                 | 28,72 |
| 11. | 1104445  | Kompót Broskyne 2600g/2650ml polené<br>Giana      | 10,00 | ks | 1,7 bal | 3,329              | 20  | 3,995            | 33,29                 | 39,95 |
| 12. | 1102154  | Kompót Čerešne 3500g bez kôstky Hajduk            | 3,00  | ks |         | 4,115              | 20  | 4,938            | 12,35                 | 14,82 |
| 13. | 0809905  | Soľ stolová 1kg                                   | 12,00 | ks | 1,0 bal | 0,242              | 20  | 0,290            | 2,90                  | 3,48  |
| 14. | 076040   | Cest.Kolienka 400g Ideal vaječné                  | 21,00 | ks | 1,0 bal | 0,483              | 20  | 0,580            | 10,14                 | 12,17 |
| 15. | 0704120  | Cest.Níťovky 250g (vlasovky) 8vaječné<br>Gyermely | 20,00 | ks | 1,0 bal | 0,617              | 20  | 0,740            | 12,34                 | 14,81 |
| 16. | 07000563 | Cest.Vretená 400g vaječ. Ideal                    | 20,00 | ks | 1,1 bal | 0,483              | 20  | 0,580            | 9,66                  | 11,59 |
| 17. | 99551348 | Ryža gul.1kg Omega                                | 12,00 | ks | 1,0 bal | 1,008              | 0   | 1,008            | 12,10                 | 12,10 |
| 18. | 04102    | Droždie čerstvé 42g kocky FALA                    | 24,00 | ks | 1,0 bal | 0,260              | 20  | 0,312            | 6,24                  | 7,49  |

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka : **Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods.12 písm. f) Zákon o DPH č.222/2004 Z.z.**

Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberteľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (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

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530015231**

FAVYD/135/JMS

| Pč  | Kód      | NÁZOV POLOŽKY                        | Množ. | Mj | Balenie | Cena/MJ<br>bez DPH | DPH | Cena/MJ<br>s DPH | Cena spolu<br>bez DPH | s DPH |
|-----|----------|--------------------------------------|-------|----|---------|--------------------|-----|------------------|-----------------------|-------|
| 19. | 03088656 | Mlieko trvanl.1,5% 1L Euromilk       | 12,00 | ks | 1,0 bal | 0,563              | 10  | 0,619            | 6,76                  | 7,44  |
| 20. | 0301435  | Laktino 400g polotučné sušené mlieko | 3,00  | ks | 0,2 bal | 3,150              | 20  | 3,780            | 9,45                  | 11,34 |
| 21. | 11088    | Múka 1kg 00 extra Goodmills          | 20,00 | kš | 2,0 bal | 0,358              | 20  | 0,430            | 7,16                  | 8,59  |
| 22. | 1038896  | Múka 1kg hrubá Zl.klas Goodmills     | 20,00 | ks | 2,0 bal | 0,358              | 20  | 0,430            | 7,16                  | 8,59  |
| 23. | 569625   | Múka 1kg polohr.výber. Goodmills     | 20,00 | ks | 2,0 bal | 0,358              | 20  | 0,430            | 7,16                  | 8,59  |
| 24. | 102536   | Strúhanka 500g Fresh                 | 15,00 | ks | 1,0 bal | 0,351              | 20  | 0,421            | 5,27                  | 6,32  |
| 25. | 0100008  | Olej Slniečnicový 5l Golden / Sunny  | 8,00  | ks |         | 4,995              | 20  | 5,994            | 39,96                 | 47,95 |

Hmotnosť: 259,22 kg

| Sadzba                | Základ | Daň   | Celkom |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| Nulová sadzba 0% :    | 40,60  | 0,00  | 40,60  |
| Znížená sadzba 10% :  | 6,76   | 0,68  | 7,44   |
| Základná sadzba 20% : | 244,20 | 48,83 | 293,03 |
| Celkom :              | 291,56 | 49,51 | 341,07 |

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Meno a Priezvisko | Anna Michalčová                                                                   |
| Podpis            |  |
| Dátum             | 3.7.2020                                                                          |
| Pečiatka          | VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNP, s.r.o.<br>ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ<br>č.ú. : 4005838169/7500  |

IČO: 43004157, IČ DPH: SK 2022508081

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 341,07 EUR

INMEDIA spol. s r.o.  
Námestie SNP 11  
960 01 ZVOLEN  
IČO: 36019208

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka : Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods.12 písm. f) Zákon o DPH č.222/2004 Z.z.

Pri omeškaní účtujeme 0,025% 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 potravín (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

Schválil :

Faktúra číslo:530015231

FAVYD/135/JMS

|                             |                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peňažný ústav<br>dodávateľa | Všeobecná úverová banka, a. s.                                                                | <b>FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD</b><br><br><b>Číslo 2010060542</b><br><br>Konštantný symbol: 0008          |                                                |
| Číslo účtu:                 | SK7402000000001779054954                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| SWIFT kód:                  | SUBASKBX                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| IBAN:                       | SK7402000000001779054954                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| Adresa<br>dodávateľa        | LUNYS, s.r.o.<br>Hlavná 4512/96<br>059 51 Poprad<br><br>IČO: 36472549<br>IČ DPH: SK2020019518 | Verejnoprospešné služby<br>069 01 SNINA<br><br>Došlo dňa: 03. 07. 2020<br><br>Číslo:<br>Prílohy: Ref: | <b>Odberateľ:</b> Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.<br><br>Budovateľská 2202/10<br>069 01 Snina                             |
| Dátum vystavenia dokladu    | 02.07.2020                                                                                    | IČO: 43904157                                                                                         | <b>Odborné miesto:</b> Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.<br><br>Budovateľská 2202/10<br>069 01 Snina<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA |
| Dátum splatnosti            | 01.08.2020                                                                                    | IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081                                                                  |                                                                                                                                   |
| Forma úhrady                | Prevodný príkaz                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| Dátum dodania               | 29.06.2020                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| Vaša objednávka č.:         |                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| Opravný doklad k faktúre:   |                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| Dodací list č.:             |                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| Trasa:                      | HE 1                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| Externé číslo dokladu:      |                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| Token:                      |                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                   |

| Číslo karty      | KP | Názov                                   | Množstvo   | MJ | Cena/MJ | DPH % | Ceklom bez DPH |
|------------------|----|-----------------------------------------|------------|----|---------|-------|----------------|
| 2010LT0100092053 |    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 01.06.2020 |    |         |       | 67,1100        |
| 022303007        | CN | Cesnak voľný EXTRA WHITE 60+            | 1,050      | KG | 2,590   | 10,0  | 2,720          |
| 022301035        | NL | Cibuľa žltá kal. 80-100                 | 10,050     | KG | 0,590   | 10,0  | 5,930          |
| 022003001        | PL | Kapusta čínska                          | 9,850      | KG | 1,190   | 10,0  | 11,720         |
| 023001001        | PL | Kapusta kvasená 10kg vedierko           | 1,000      | KS | 7,500   | 20,0  | 7,500          |
| 022401018        | PL | Mrkva praná I.tr.                       | 6,300      | KG | 0,650   | 20,0  | 4,100          |
| 022402020        | PL | Petržlen                                | 4,700      | KG | 1,250   | 20,0  | 5,880          |
| 022601134        | NL | Zemiaky žlté neprané                    | 49,600     | KG | 0,590   | 10,0  | 29,260         |
| 2010LT0100096849 |    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 08.06.2020 |    |         |       | 56,0700        |
| 022303006        | ES | Cesnak voľný                            | 0,550      | KG | 2,590   | 10,0  | 1,420          |
| 022401027        | IT | Mrkva skorá voľná I.tr.                 | 8,100      | KG | 0,650   | 20,0  | 5,270          |
| 022402020        | PL | Petržlen                                | 4,200      | KG | 1,250   | 20,0  | 5,250          |
| 022201008        | ES | Uhorka hadovka kg                       | 8,800      | KG | 1,390   | 10,0  | 12,230         |
| 022601131        | GR | Zemiaky konz. skoré žlté neprané        | 40,380     | KG | 0,790   | 10,0  | 31,900         |
| 2010LT0100100509 |    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 12.06.2020 |    |         |       | 36,0000        |
| 022303007        | CN | Cesnak voľný EXTRA WHITE 60+            | 0,650      | KG | 2,590   | 10,0  | 1,680          |

|                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevzal: ZÁVODNÁ JEDNOTA<br>Č.Ú.: 40058234/03/1501<br>Strana 43904157, IČ DPH: SK2022508081                                                                                                               | Vystavil: Filipová Zuzana<br>+421 918 727 835 |  |
| Táto faktúra je monitorovaná pod správou poisťovacej spoločnosti.                                                                                                                                         |                                               |                                                                                       |
| Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka 12769/P<br>Sídlo dodávateľa LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, tel.: +421 52 7888312, fax: +421 52 7888312<br>www.lunys.sk |                                               |                                                                                       |

Peňažný ústav  
dodávateľa  
Číslo účtu:  
SWIFT kód:  
IBAN:

Všeobecná úverová banka, a. s.  
SK7402000000001779054954  
SUBASKBX  
SK7402000000001779054954

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo 2010060542

Konštantný symbol: 0008



| Číslo karty      | KP | Názov                                   | Množstvo   | MJ | Cena/MJ | DPH % | Ceklom bez DPH |
|------------------|----|-----------------------------------------|------------|----|---------|-------|----------------|
| 022301035        | NL | Cibuľa žltá kal. 80-100                 | 10,200     | KG | 0,590   | 10,0  | 6,020          |
| 023001001        | PL | Kapusta kvasená 10kg vedierko           | 1,000      | KS | 7,500   | 20,0  | 7,500          |
| 022401027        | IT | Mrkva skorá voľná l.tr.                 | 6,700      | KG | 0,650   | 20,0  | 4,360          |
| 022402020        | PL | Petržlen                                | 3,000      | KG | 1,250   | 20,0  | 3,750          |
| 022601131        | IT | Zemiaky konz. skoré žlté neprané        | 16,060     | KG | 0,790   | 10,0  | 12,690         |
| 2010LT0100107847 |    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 22.06.2020 |    |         |       | 66,6800        |
| 022003001        | PL | Kapusta čínska                          | 10,900     | KG | 1,190   | 10,0  | 12,970         |
| 023001001        | PL | Kapusta kvasená 10kg vedierko           | 1,000      | KS | 7,500   | 20,0  | 7,500          |
| 022401027        | IT | Mrkva skorá voľná l.tr.                 | 6,450      | KG | 0,650   | 20,0  | 4,190          |
| 022402020        | PL | Petržlen                                | 4,650      | KG | 1,250   | 20,0  | 5,810          |
| 022601131        | CZ | Zemiaky konz. skoré žlté neprané        | 45,840     | KG | 0,790   | 10,0  | 36,210         |
| 2010LT0100112908 |    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 29.06.2020 |    |         |       | 86,7100        |
| 022303006        | ES | Cesnak voľný                            | 0,600      | KG | 2,590   | 10,0  | 1,550          |
| 022301035        | NL | Cibuľa žltá kal. 80-100                 | 9,600      | KG | 0,590   | 10,0  | 5,660          |
| 023001001        | PL | Kapusta kvasená 10kg vedierko           | 1,000      | KS | 7,500   | 20,0  | 7,500          |
| 022004002        | PL | Keľ dovoz kg                            | 8,540      | KG | 1,390   | 10,0  | 11,870         |
| 022401027        | IT | Mrkva skorá voľná l.tr.                 | 7,300      | KG | 0,650   | 20,0  | 4,750          |
| 022402020        | PL | Petržlen                                | 4,700      | KG | 1,250   | 20,0  | 5,880          |
| 022201008        | PL | Uhorka hadovka kg                       | 9,900      | KG | 1,390   | 10,0  | 13,760         |
| 022601131        | IT | Zemiaky konz. skoré žlté neprané        | 45,240     | KG | 0,790   | 10,0  | 35,740         |

## DPH - DAŇOVÝ DOKLAD

Kód DPH Sadzba

Základ

Daň

PTA 10,0 % Zdola  
PZT 20,0 % Zdola

233,33 EUR  
79,24 EUR  
312,57 EUR

23,33 EUR  
15,85 EUR  
39,18 EUR

LUNYS s.r.o.

Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad  
IČO: 403083157  
IČ DPH: SK222506081

Zaokrúhlenie 0,00 EUR  
Celkom 351,75 EUR  
- Záloha 0,00 EUR

Na úhradu: 351,75 EUR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ

č.ú.: 403083157/7503

Prevzat: IČO: 403083157, IČ DPH: SK 2022506081

Vystavil: Filipová Zuzana

+421 918 727 835

Strana 2/3

Táto faktúra je monitorovaná pod správou poisťovacej spoločnosti.

Doklad vystavený v IS KARAT



Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka 12769/P

Sídlo dodávateľa: LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad, tel.: +421 52 7888312, fax: +421 52 7888312

www.lunys.sk

**Faktúra č. 503/2020**

Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br><br>EKOLAB s.r.o.<br>Napájadlá 17<br>040 12 Košice<br><br>Bankové spojenie : <b>UniCredit Bank Košice</b><br>BIC : UNCRSKBX<br>IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002<br><b>Tatra banka a.s.</b><br>BIC: TATRSKBX<br>IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863<br><br>IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748<br>DIČ : 2020491748<br>Obchodný register Okresného súdu Košice I<br>Vložka č. 4109/V<br>Dátum vystavenia : 1.7.2020<br>Dátum dodania : 1.7.2020<br>Dátum splatnosti : 15.7.2020 | <b>Odberateľ :</b><br><br>Verejnoprospešné služby<br>Snina s.r.o.<br>Budovateľská 2202/10<br>069 01 Snina<br><br>Objednávka celoročná č. : O/2020025<br><br>Objednávka jednorázová č. :<br><br>IČO : 43 904 157<br>DIČ :<br>IČ DPH : SK2022508081 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

skládka Snina

Fakturované vzorky : 2865-2869,3738-3755

| P. č. | Položka              | Cena<br>EUR | Počet | Celkom<br>EUR |
|-------|----------------------|-------------|-------|---------------|
| 1     | Manipulačný poplatok | 3,30        | 1     | 3,30          |
| 2     | Odber vzorky         | 10,20       | 10    | 102,00        |
| 3     | Priesaková voda      | 55,94       | 1     | 55,94         |
| 4     | Vetva C              | 66,89       | 1     | 66,89         |
| 5     | Doprava              | 66,39       | 2     | 132,78        |
| 6     | Kyanidy celk.        | 13,00       | 10    | 130,00        |
| 7     | Skládkové plyny      | 160,00      | 2     | 320,00        |
| 8     | Podzemná voda        | 58,92       | 3     | 176,76        |

Cena celkom ( bez DPH )

987,67 EUR

DPH ( 20 % )

197,53 EUR

K úhrade

1 185,20 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

**EKOLAB s.r.o.**  
Napájadlá 17  
040 12 Košice -1-