

Došlo
dňa: **13. 07. 2020**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra

Číslo: **20200721**

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

IBAN: **SK60 1111 0000 0066 1184 0006**

BIC: **UNCRSKBX**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20200721

Odberateľ:

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

IČO odberateľa: **43904157**

DIČ **2022508081**

IČ DPH: **SK2022508081**
Tel. 057 7622594 kl.106
GSM: 0905 492443

Spôsob platby: **prevodom**

Dátum vyhotovenia: **08.07.2020**

Dátum splatnosti: **22.07.2020**

Dátum dodania: **08.07.2020**

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Nálepka na kôš	8		0,583	20	4,67	5,60

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	4,67	0,93	5,60
Celkom:	4,67	0,93	5,60

Celkom k úhrade v EUR : 5,60 EUR
Uhradené zálohou: 0,00 EUR
Uhradiť: 5,60 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

13. 7. 2020
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA
5

FEREX
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra
IČO: 17682258, IČ DPH: SK2020405156
Kantárnik


Dodávateľ IČO: 37007262Ing. 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. 2007007

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 13. 07. 2020Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 20.07.2020

Dátum vyhotovenia: 13.07.2020

Daňová povinnosť: 13.07.2020

Dátum dodania: 13.07.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 29/2020		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 - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 13. 07. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dodávateľ

Peter Filakovský
Pčolinská 1407
069 01 Snina
Tel: 0903 380 155
IČO: 40899748
DIČ: 1048342284
Č. živ. Reg. 709-4262 z dňa 29.12.2003
Bankové spojenie IBAN: SK 047500 0000 004022420127

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO: 43 904 157
IČ DPH: SK 2022508081
DIČ: 2022508081

Faktúra č. 06/2020

Konštantný symbol 0008

Variabilný symbol 0620

Spôsob platby: bankovým prevodom

Dátum dodania: 10.07.2020

Dátum vystavenia: 10.07.2020

Dátum splatnosti: 24.07.2020

Fakturujem Vám fotografovanie 20 zamestnancov/á 10 € v celkovej sume 200 € podľa priloženého zoznamu.

K úhrade 200 €

Vystavil Peter Filakovský

Nie som platcom DPH

FOTO

Peter Filakovský
tel.: 0903 380 155

č.ž. 03/44697/2/141
IČO: 40 899 748

Pčolinská 1407/37
069 01 SNINA



FAKTÚRA

Dodávateľ Marcela Pavlíková KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734	Číslo dokladu 069 01 SNINA 2000494				
Dodací list 1268		Deň 13. 07. 2020 Číslo: Prílohy: Ref.:					
Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		Príjemca Konečný príjemca					
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina					
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 2000494 Konšt. symbol 8							
Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 10.07.2020 Dátum vystavenia dokladu 10.07.2020 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 10.07.2020 Dátum splatnosti 15.07.2020							
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám Dodací list č. 1268 24 - / Chlieb č. 950g							
	10	17.000	ks	1.02			17.34



PAY by square



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	17.34	1.73	19.07

Celkom za doklad	17.34	1.73	19.07
------------------	-------	------	-------

Čiastka k úhrade [EUR]

19.07

Týždeň č.: 27.-28. od 01.07.2020 - 10.07.2020
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 057/7583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

Pekáreň EMA
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDIELNICA
 IČO: 43904157, DIČ: 2022508081

Zapísané v registri Živnostenský register

Strana 1

Číslo zápisu 709-2081

CiMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296
IČ DPH: SK2020028296
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 13. 07. 2020

Číslo: _____
Prílohy: _____ Ref: _____

FAKTURA

číslo: 2030740

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 31.07.2020
Dátum vystav... 10.07.2020
Dátum dodania: 10.07.2020

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ:
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 06.07.2020 Dátum výroby: 06.07.2020
Číslo DL: DL20047193 Prev.: Výrobky
SPZ: BJ 814CL Vodič: Maroš Manik
Suma bez DPH: 13,12 DPH: 2,62
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka:
Brutto: 4,48 KG, Netto: 2,48 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 15,74

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
46167	Gazdovská slanina voľná	2,48	5,2900	KG	13,1200	20	2,6238	07.08.2020	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	08.07.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 06.07.2020 Dátum výroby: 06.07.2020
Číslo DL: DL20047284 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 814CL Vodič: Maroš Manik
Suma bez DPH: 172,87 DPH: 17,29
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka:
Brutto: 60,34 KG, Netto: 54,34 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 190,16

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	10,68	3,3900	KG	36,2100	10	3,6205	12.07.2020	102078038...
23117	Br.plece bk 4D	13,06	3,1900	KG	41,6600	10	4,1661	12.07.2020	102078038...
23120	Br.kare b.K	25,32	3,7500	KG	94,9500	10	9,4950	12.07.2020	102078038...
23219	Br.kosti	5,28	0,0100	KG	0,0500	10	0,0053	11.07.2020	102078038...
99995	Prepravka 2 kg	3,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	08.07.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 08.07.2020 Dátum výroby: 08.07.2020
Číslo DL: DL20048061 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 814CL Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 63,63 DPH: 6,36
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka:
Brutto: 15,12 KG, Netto: 13,12 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 69,99

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
21113	Hov.krk-BÝK	13,12	4,8500	KG	63,6300	10	6,3632	12.07.2020	070786001...
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	08.07.2020	

Celková suma bez DPH: 249,62 EUR
DPH: 26,27 EUR
Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR
Celková suma k úhra... 275,89 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	13,12	2,62	15,74
	10,00%	236,50	23,65	260,15

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138
Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé masové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

pokračovanie

FAKTURA

číslo: 2030740

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

275,89 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/ 3579

085 01 BARDEJOV

IČO 36 473 219

IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SMŤA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEŤALEŇ [3]
č.ú.: 40052381/97/500
IČO: 43004157, IČ DPH: SK 2022500051

