

Dátum vystavenia 14.07.2020 **Dátum dodania 14.07.2020** **Dátum splatnosti 21.07.2020**
**Celkom s DPH
15,00 €**
**Spôsob úhrady
Prevod. príkazom**
**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**
**Konštantný symbol
0308**

 Došlo dňa: **15. 07. 2020**

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dodávateľ

 WebSupport, s.r.o. IČO: 36 421 928
 Karadžičova 12 DIČ: 202 186 9234
 821 08 Bratislava IČ DPH: SK2021869234
 Slovensko Register: Okresný súd Bratislava I
 Vložka číslo: 63270/B

Odberateľ

 Verejnoprospešné IČO: 43904157
 služby Snina, s.r.o. DIČ: 2022508081
 Ul. Budovateľská IČ DPH: SK2022508081
 2202/10
 069 01 Snina

Uhradené na účet

 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK35 1100 0000 0026 2084 5396
 SWIFT kód: TATRSKBX
 alebo
 Peňažný ústav: VÚB a.s.
IBAN: SK41 0200 0000 0018 7894 9155
 SWIFT kód: SUBASKBX

Názov a popis položky	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
vpssnina.sk (.sk doména) od 21.07.2020 do 21.07.2021	12,50 €	20,00 %	2,50 €	15,00 €

Spolu bez DPH 12,50 €
DPH % 20,00 %
DPH 2,50 €
**Celkom s DPH
15,00 €**
Na úhradu 0 € - faktúra už bola uhradená prijatím platby za objednávku č. 1020181807.


INVOICE by square


Ďakujeme!

Sme platcami DPH.



 Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
 IČO: 36 421 928 IČ DPH: SK2021869234
 OIV: 2021808234

Pečiatka

Došlo
dňa: 15. 07. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra

Faktúra 6861577463
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 15.07.2020
Dátum dodania 13.07.2020
Dátum splatnosti 29.07.2020
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.4.2020 dochádza k úprave cenníkov poplatkov a služieb, tj. k zmene účtovania služby "Prepravné" a "DD nájomné".
Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hodnota
Dodací list SAP 6831381571 dodané 13.07.2020						
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina						
Dodací list BULK						
000010	Gourmet C 20kg F27-nizka 103284271 Batch L200429Q04 Štatist. číslo materiálu 28112100	1 KS	17,00 EUR	1 KS		17,00
	TRF poplatok	1 KS	7,50 EUR	1 KS		7,50
	Recyklačný príspevok		3,45 EUR	1 KS		3,45
	Čiarové kódy obalov: (L200429Q04): 56156721					
	Zákl. dane					27,95
	Výstupná DPH	20,00	%			5,59
	Výsledná suma			EUR		33,54 EUR
	K úhrade					33,54 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO: 00685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Ing. Peter Balint - VSP

Strojárska 1830/91
06901 Snina
Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

IČO: 37007874
DIČ: 1020016877
IČ DPH: SK1020016877

mobil: 0907954966
tel.:
fax:
e-mail: petobalint001@gmail.com
www:



Faktúra

Deň a
dňa: 15. 07. 2020
Číslo:
Prílohy: Ref:

202050027

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchoipse):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 13.07.2020	konštantný: 0308
splatnosti: 27.07.2020	variabilný: 202050027
dodania: 13.07.2020	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Bankový účet
číslo: 1586997251 / 0200
IBAN: SK38 0200 0000 0015 8699 7251 SWIFT: SUBASKBX

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné práce		3,00	ks	35,00	20	105,00	21,00	126,00
	Základ							
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00						0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00						0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00						0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00						0,00
Základná sadzba 20%	105,00	21,00						126,00
SPOLU	105,00	21,00						126,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 126,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 126,00



PAY by square



Ing. Peter Balint - VSP
Strojárska 1830/91
069 01 SNINA
IČO: 37 007 874
IČ DPH: SK1020016877

Pečiatka a podpis

Číslo dňa: 15. 07. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodávateľ:

Commander Services s.r.o.

Žitná 23
831 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 51183455
IČ DPH: SK2120619270
DIČ: 2120619270

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
Oddiel: Sro, Vložka č. 123562/B z dňa 27.10.2017 v
Okresnom súde Bratislava I..

Úhrada: Na bankový účet

Banka: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: 2626712658/1100
IBAN: SK9311000000002626712658
SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

387322020

Konšt.symbol: 8

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-38732/2020

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

Sídlo:

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

DIČ: 2022508081

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia dokladu: 9.7.2020

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 9.7.2020

23.7.2020

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK166Prenosná jednotka CCCTEL8:	-	1	99,00	99,00	20%
SK56 Montážny set: prepojovací kábel na autozapalovač	-	1	10,00	10,00	20%
SK28 Aktivácia systému:	-	1	12,90	12,90	20%
SK27 Aktivácia sim karty:	-	1	8,30	8,30	20%
SK22 Security upgrade (1) Waypointy: mesačný paušal SK online á 8,76 eur bDPH/ mes	-	1	1,00	1,00	20%

Prenosna 7 IMEI: 352094082473593, Tel.č.: +421910232687, Plomby: 366074, 366072, 366071
(Zaslaná poštou)

Dodacie listy: DLTO-164/2020

Objednávky: OP-4598/2020

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	131,20	26,24	157,44
Celkom	131,20	26,24	157,44
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			157,44 EUR

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SERVICES s.r.o.

Žitná 23
831 06 Bratislava
IČO: 51 183 455, IČ DPH: SK2120619270

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : S B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S	Doklad číslo : 530015832 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 15.07.2020 Dátum splatnosti : 14.08.2020 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 15.07.2020
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK221111000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD, Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE		
Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 220/10 069 01 Snina	Odberteľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 7131 Budovateľská 220/10 069 01 Snina	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : M Č. objednávky : mail Vnútorý doklad : 510 30898 kukurucl	DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO:43904157	
Obch. zástupca : 530HTOrosová - Mraz. tender	Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	41053215	Mraz.Držky krájané predvarené DE 1kg do: 01.06.2021	15,00	kg	0,9 bal	3,680	20	4,416	55,20	66,24
2.	4186215	Mraz.Zel.Brokolica ružičky 2,5kg vč: PL do: 28.03.2022	5,00	kg	0,5 bal	1,210	20	1,452	6,05	7,26
3.	410779	Mraz.Zel.Karfiol 2,5kg vč: PL do: 26.12.2021	5,00	kg	0,5 bal	1,180	20	1,416	5,90	7,08
4.	41700122	Mraz.Zel.Špenát sekaný 2,5kg vč: BE do: 20.05.2022	5,00	kg	1,2 bal	1,100	20	1,320	5,50	6,60
5.	4128947	Mraz.Hyd.Kuracie stehná 240g (2x5kg) K+ vč: SK Q163S do: 16.12.2021	25,00	kg	2,5 bal	2,740	20	3,288	68,50	82,20
6.	4121115	Mraz.Hyd.Kurča 1,2kg kalib.HK + vč: SKL26082021 do: 26.08.2021	10,80	kg	0,9 bal	2,400	20	2,880	25,92	31,10

Hmotnosť: 65,80 kg

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 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberteľ 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

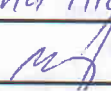
Vystavil : KE Domanová Veronika

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:530015832

FAVYD/135/JMS

Meno a Priezvisko	Anna Michalčová
Podpis	
Dátum	10.4.2018
Pečiatka	VEREJNÉ PRŮSPĚŠNÉ SLUŽBY CHINA, s.r.o. ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ č.ú.: 400800100/7500 IČO: 43004157, IČ MF: SK-202230001

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	167,07	33,41	200,48
Celkom :	167,07	33,41	200,48

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **200,48 EUR**INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 38 019 208

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 0,025% 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 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: **530015832**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829	Doklad číslo : 530015866 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 15.07.2020 Dátum splatnosti : 14.08.2020 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 15.07.2020								
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	Obchodný register : S B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S									
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	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>15. 07. 2020</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td></td> </tr> </table>	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Došlo dňa:	15. 07. 2020	Číslo:		Prílohy:	
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA										
Došlo dňa:	15. 07. 2020									
Číslo:										
Prílohy:										
Druh dodávky : Spôsob dopravy : ZV 936 DS Č. objednávky : mail Vnútorý doklad : 510 30761 kukurucl 510 30896 kukurucl	DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO:43904157									
Obch. zástupca : 530T Orosová - Tender	Prijemca :									

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	420050	Vajcia čerstvé	90,00	ks	3,0 bal	0,074	20	0,089	6,66	7,99
2.	35134959	Bujón Hovädzí 80g Kuchárek	24,00	ks	1,0 bal	0,446	20	0,535	10,70	12,84
3.	14321000	S.p.Huby Lesná zmes suš.20g	5,00	ks	0,2 bal	1,174	20	1,409	5,87	7,04
4.	1955551	Vegeta Dobrota 1kg bez glut.vedierko Mäspoma	2,00	ks	0,3 bal	3,544	20	4,253	7,09	8,51
5.	1930030	Kor.Grilovacie 50g Mäspoma	30,00	ks	1,2 bal	0,340	20	0,408	10,20	12,24
6.	19125	Kor.Gulášové 50g Mäspoma	30,00	ks	1,2 bal	0,391	20	0,469	11,73	14,08
7.	1566710	Marmeláda zmes 240g Hamé	12,00	ks	1,0 bal	0,429	20	0,515	5,15	6,18
8.	13222103	Džem Malinový 340g R.S.K	30,00	ks	3,0 bal	1,039	20	1,247	31,17	37,40
9.	1231221	SZ Fazuľ.struky 680g/720ml žlté Giana	8,00	ks	1,0 bal	0,734	20	0,881	5,87	7,04
10.	353635	SZ Hrášok slaný 400g Le Baron	20,00	ks	1,7 bal	0,315	20	0,378	6,30	7,56
11.	12005688	SZ Kukurica lahôd. 340g/425ml Bonitas	15,00	ks	2,5 bal	0,448	20	0,538	6,72	8,06
12.	12201308	SZ Lečo zelenin. 670g "R"	8,00	ks	1,0 bal	0,640	20	0,768	5,12	6,14
13.	12390689	SZ Paradajkový pretl. 700g Novofruct	8,00	ks	1,0 bal	0,795	20	0,954	6,36	7,63
14.	123333	SZ Uhorky 6,7-9cm 680g/720ml Giana	24,00	ks	2,0 bal	0,997	20	1,196	23,93	28,72
15.	86214537	Hrach žltý lúp. 500g pol. Omega	25,00	ks	1,0 bal	0,333	20	0,399	8,31	9,97
16.	32569874	Češovicica 500g Omega	25,00	ks	1,0 bal	0,696	20	0,835	17,41	20,89
17.	076040	Cest.Kolienka 400g Ideal vaječné	21,00	ks	1,0 bal	0,483	20	0,580	10,14	12,17
18.	0704488	Cest.Rúrky 400g Giana	20,00	ks	1,0 bal	0,448	20	0,538	8,96	10,75
19.	99551348	Byža guľ.1kg Omega	24,00	ks	2,0 bal	1,008	0	1,008	24,19	24,19

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 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

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530015866**

FAVYD/135/JMS

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
20.	03088656	Mlieko trvanl. 1,5% 1L Euromilk	12,00	ks	1,0 bal	0,563	10	0,619	6,76	7,44
21.	03024355	Syr Tavený 100g črievko natur/gold/farmár	20,00	ks	1,0 bal	0,301	20	0,361	6,02	7,22
22.	0100008	Olej Slničnicový 5l Golden / Sunny	8,00	ks		4,995	20	5,994	39,96	47,95

Hmotnosť: 193,21 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Nulová sadzba 0% :	24,19	0,00	24,19
Znížená sadzba 10% :	6,76	0,68	7,44
Základná sadzba 20% :	233,67	46,71	280,38
Celkom :	264,62	47,39	312,01

Meno a Priezvisko	
Podpis	
Dátum	
Pečiatka	

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 312,01 EUR**INMEDIA spol. s r.o.**
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 38 019 208

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 svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

- za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"
- 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: **530015866**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
 DIČ: 2020010553
 IČ DPH: SK2020010553

OR Okresného súdu Prešov
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa:

15. 07. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č.: 2020351

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2020351

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 15. 07. 2020

Dátum vystavenia: 15. 07. 2020

Dátum splatnosti: 13. 09. 2020

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..
 Pobočka: Prešov
 Číslo účtu: 6611241003/1111
 IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003
 SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	3 ks	195,00	585,000	20	234,00	702,00
35	Rakva 6 hr. ITALIA PV II. LUX	1 ks	252,00	252,000	20	302,40	302,40
36	Rakva 6 hr. ITALIA PV I. LUX	1 ks	210,00	210,000	20	252,00	252,00
41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	3 ks	252,00	756,000	20	302,40	907,20
47.1	Rakva 6 hr. TO, biela	1 ks	171,00	171,000	20	205,20	205,20
57	Kríž drevený, DUB	20 ks	9,00	180,000	20	10,80	216,00
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený	20 ks	5,00	100,000	20	6,00	120,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 254,00	450,80

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 2 704,80

Záloha: 0,00

K úhrade: 2 704,80 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 0905 527 823

Web: www.drevansro.sk

Vystavil: Gurega

DREVAN s.r.o.
 Ku Surdoku 25/c
 080 01 Prešov
 IČO 36445274
 DIČ SK2020010553

Podpis a pečiatka

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
 č.ú.: 4005857431/7500
 IČO 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 PrešovDošlo
dňa: 15. 07. 2020Číslo:
Prílohy: Ref:IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2020350

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2020350
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republikaIČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 15. 07. 2020
Dátum vystavenia: 15. 07. 2020
Dátum splatnosti: 13. 09. 2020
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
18	Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	1 ks	139,00	139,000	20	166,80	166,80
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	3 ks	166,00	498,000	20	199,20	597,60
29	Rakva 6 hr. SM, gravírovaná	3 ks	186,00	558,000	20	223,20	669,60
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	4 ks	195,00	780,000	20	234,00	936,00
62	Tylová prikrývka jemná krajka	20 ks	8,50	170,000	20	10,20	204,00
75	Patologický vak	20 ks	7,00	140,000	20	8,40	168,00
67	Kalich	5 ks	4,50	22,500	20	5,40	27,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 307,50	461,50

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 2 769,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 2 769,00 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 0905 527 823
Web: www.drevansro.sk
Vystavil: GuregaDREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

Podpis a pečiatka

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINAč. ú. : 4005857431/7500
IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081

Podpis a pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ :

Helada, s.r.o.

Štefánikova 1404
014 01 Bytča
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36398993

Došlo dňa: 15. 07. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

DIČ: 2020109333

IČ DPH : SK2020109333

Okresného súdu Žilina, č. zápisu: Vložka 12924/L

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Tr
SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4008714938/7500

IBAN : SK45 7500 0000 0040 0871 4938

Tel.: 0908916210

Faktúru vyhotovil : Ing. Culák Jozef

Faktúra číslo :

200656

Objednávka číslo : Email z 2.7.2020 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.07.2020	08.07.2020	09.08.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Kúpnej zmluvy č. Z202013975_Z uzatvorenej dňa 30.6.2020 prostredníctvom elektronického trhoviska Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Motorová nafta	20	9 992,00	liter	0,9903	9 895,08

Základ pre DPH 20 % : 9 895,08

DPH 20 % : 1 979,02

Celková suma s DPH 11 874,10

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 11 874,10

Úhrady našich faktúr je možné vykonať v prospech jedného z nižšie uvedených bankových účtov:

(1.) ČSOB, a.s., IBAN: SK45 7500 0000 0040 0871 4938, BIC: CEKOSKBX

(2.) Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK95 0900 0000 0004 2563 8464, BIC: GIBASKBX

Ďakujeme, že dodržiavate lehoty splatnosti uvedené na našich faktúrach. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Podpis a pečiatka :

HELADA, s.r.o.
Štefánikova 1404, 014 01 Bytča
IČO: 36398993
IČ DPH: SK2020109333