

FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu Došlo dňa: 22. 07. 2020 Číslo: Prílohy: Ref: 2000511
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081 Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		Dodací list 1332 Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Prijemca Konečný prijemca

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 2000511 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 20.07.2020 Dátum vystavenia dokladu 20.07.2020 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 20.07.2020 Dátum splatnosti 25.07.2020
---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JČ po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 1332							
24 - / Chlieb č. 950g	10	8.000	ks	1.02			8.16



PAY by square

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	8.16	0.82	8.98
Celkom za doklad		8.16	0.82	8.98

Čiastka k úhrade [EUR]

8.98

Týždeň.č.: 28.-30. od 11.07.2020 - 20.07.2020
Tešíme sa na Vašu ďalšiu poloprácu.

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

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : OS B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S *	Doklad číslo : 530016161 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 22.07.2020 Dátum splatnosti : 21.08.2020 Forma úhrady : Dátum dodania : 22.07.2020
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK2211110000006619429000 Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD, Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 7131 Budovateľská 220/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO:43904157 Príjemca :	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dňa: 22. 07. 2020 Číslo: Prílohy: Ref.:
Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 220/10 069 01 Snina		
Druh dodávky : Spôsob dopravy : ZV 824 DZ Č. objednávky : mail Vnútorý doklad : 510 31404 KE Lucia Kmec 510 31405 KE Lucia Kmec		
Balil : Adámy Maroš Obch. zástupca : 530T Orosová - Tender		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	3591	TK Polievkové Maggi 805ml Nestlé	2,00	ks	0,3 bal	3,424	20	4,109	6,85	8,22
2.	454579	Cukor kryštál 1kg	10,00	ks	1,0 bal	0,545	20	0,654	5,45	6,54
3.	04102	Droždie čerstvé 42g kocky FALA	24,00	ks	1,0 bal	0,260	20	0,312	6,24	7,49
4.	03022802	Ml.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma	12,00	ks	1,0 bal	0,762	20	0,914	9,14	10,97
5.	02600111	Krupica detská 500g Mánya	10,00	ks	0,7 bal	0,500	20	0,600	5,00	6,00
6.	11088	Múka 1kg 00 extra Goodmills	20,00	ks	2,0 bal	0,358	20	0,430	7,16	8,59
7.	1038896	Múka 1kg hrubá Zl.klas Goodmills	20,00	ks	2,0 bal	0,358	20	0,430	7,16	8,59
8.	569625	Múka 1kg polohr.výber. Goodmills	20,00	ks	2,0 bal	0,358	20	0,430	7,16	8,59

Hmotnosť: 83,62 kg

Výmer : FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST
Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : 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 Stantienová Ivete

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 530016161

FAVYD/135/JMS

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 % :	54,16	10,83	64,99
Celkom :	54,16	10,83	64,99

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **64,99 EUR****INMEDIA spol. s r.o.**

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208

Výmer : FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST
Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : 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 Stantienová Ivete

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **530016161**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

**CENTEX RS, spol. s r. o.**

Stará Vajnorská 37 Tel: +421 47 5632319

SK-83104 Bratislava

IČO36053694

IČ DPHSK2020075860

Údaje pre platbu:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu dodávateľa: 1937711455

IBAN: SK9002000000001937711455

SWIFT: SUBASKBX

Var.symbol: 2020900704

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Vystavil

Mgr. Viera Tirpáková SEC: tirpakova@centex.sk;

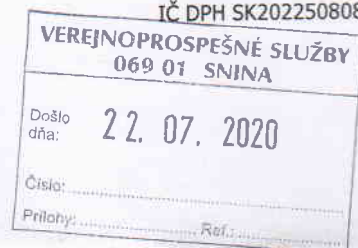
Faktúra**2020900704**

Dátum vyhotovenia 16.07.2020 Dátum dodania 16.07.2020 Dátum splatnosti 30.07.2020 Strana 1 / 1

Odberateľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.iBudovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO 43904157

IČ DPH SK2022508081



Založené na Dodávky 2020900704. Vozidlo: /

Č. materiálu	Popis	Množstvo/MJ	Jedn.cena	Bez DPH	%DPH
--------------	-------	-------------	-----------	---------	------

Faktúrujeme Vám

Ložisko 205 UCF dopr. Seko ,Lem	3ks	26,00 EUR	78,00 EUR	20
Spolu za materiál:			78,00 EUR	

Celková suma bez DPH 78,00**DPH: 15,60****Celková suma s DPH 93,60****Suma (EUR) k úhrade 93,60****Zúčtovanie základu dane a DPH po odpočítaní vyfakturovaných preddavkov:**

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20%	78,00 EUR	15,60 EUR	93,60 EUR
	78,00 EUR	15,60 EUR	93,60 EUR

Tovar zostáva majetkom firmy CENTEX RS spol. s r. o. až do jeho zaplatenia. Vyhradujeme si právo odobrať tovar odberateľovi po nedodržaní termínu splatnosti.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

S pozdravom
CENTEX RS, spol. s r. o.

Centex RS, spol. sr. o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČ DPH: SK2020075860

Podpis a pečiatka

CENTEX RS, spol. s r. o.

Stará Vajnorská 37

SK-83104 Bratislava

IČO36053694

IČ DPHSK2020075860

Obch. reg. Okr. Súd Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka číslo: 97733/B

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu dodávateľa: 1937711455|0200

IBAN: SK9002000000001937711455

SWIFT: SUBASKBX

Tatra banka, a. s.

Číslo účtu dodávateľa: 2625056062|1100

IBAN: SK3011000000002625056062

SWIFT: TATR SK BX

Oprávnená osoba:

Tel/Fax: +421 47 5632319

centex@centex.sk

Vytlačené zo SAP Business One

Došlo
dňa: 22. 07. 2020Číslo:
Prílohy:

FV/202005308

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 202005308		Slovenská republika	
Konštantný symbol 0008		Spôsob úhrady Prevodný príkaz	
Špecifický symbol		Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova	
Splatnosť 04.08.2020			
Deň vyhotovenia 21.07.2020			
Deň dodávky 21.07.2020			
		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/6302

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	275,27	55,05	A1	Základ	275,27
				Daň	55,05
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	330,32

Slovom tristotridsať 32/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	ZP.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
Názov tovaru							
				Balenie			
9480	6414300077862			24,000 KS ✓	0,398	0,48	20% A
ALMUSSO KUCHYNSKÉ UTIERKY CLASICO 2KS 2x10m,50 utrzkov				1 BAL	9,55	11,47	
9442	8588004168206			108,000 ks ✓	0,269	0,32	20% A
WIN TOALETNY PAPIER 68M ZLTÝ OBAL DVOJVRSTVOVÝ				3 BAL	29,05	34,88	
89371				5,000 ks ✓	3,72	4,46	20% A
FLORE ULTRA CHERRY 5L PRIPRAVOK NA RIAD				5 bal	18,60	22,32	
89320				5,000 ks ✓	0,679	0,82	20% A
FLORE POWDER WITH ACTIVE CHLORINE 550G CISTIACI PRASOK NA RIAD S AKTIVNÝM CHLOROM A DEZINFEKČNÝM UCINKOM					3,40	4,08	
10634	9000100113960			5,000 ks ✓	0,737	0,88	20% A
CLIN NÁHRADNA NAPLN UNIVERZÁL 500ML NA OKNA					3,69	4,42	
9570	5996037079797			10,000 ks ✓	0,99	1,19	20% A
DOMESTOS WC 750ml PINE ZELENÝ DEZINFEKČNÝ PRIPRAVOK NICI 99,99% BAKTERII					9,90	11,88	
9641	8585003911574			5,000 KS ✓	0,913	1,10	20% A
FIXINELA 500ML TEKUTA					4,57	5,48	
13914	8586000085688			5,000 ks ✓	12,38	14,86	20% A
DEZINFEKČNÝ ROZTOK HD-2020 NA RUKY 5L ALKOHOLOVA DEZINFEKČIA NA RUKY A POKOZKU BEZOPLACHOVA NICI 99,99% BAKTERII VIRUCIDNÝ. BEZCHLOROVA DEZINFEKČIA					61,90	74,30	
9591	8585003910157			24,000 ks	1,58	1,90	20% A
KREZOSAN FRESH 950ml BEZCHLOROVA DEZINFEKČIA NA PLOCHY NICI 99,99% BAKTERII				2 BAL	37,92	45,50	
9590	8594005390157			24,000 KS ✓	1,38	1,66	20% A
SAVO 1,2L DEZINFEKČNÝ PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU NICI 99,99% BAKTERII				4 BAL	33,12	39,74	
8525	8698720481944			5,000 ks ✓	0,608	0,73	20% A
SPRINGFRESH OSVIEZOVAC VZDUCHU 300ml AZURE BREEZE					3,04	3,65	

**FV/202005308**

Kód Názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Zľ.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				Balenie			
7023	8594008877389			2,000 KS ✓	2,34	2,81	20% A
LINTEO TEKUTE MYDLO 5L MODRE					4,68	5,62	
HAN0047	8588001188290			10,000 KS ✓	0,234	0,28	20% A
HANDRA (AKCIA) RENATA 60x50 NETKANA 250GR/M2 HAN0045					2,34	2,81	
9741	8585025500657			5,000 ks ✓	0,655	0,79	20% A
PROFILOVÁ ŠPONGIA 10ks DRT0097 0625 82610.00					3,28	3,93	
9929	8588001188764			4,000 KS ✓	0,62	0,74	20% A
WC KEFA DRT0136,34110 KLASIK 80MM					2,48	2,96	
9288	8584010829513			6,000 KS ✓	0,269	0,32	20% A
DROTENKA NEREZOVA JUMBO 40G 1KS DRT0983					1,61	1,94	
61020	8588005369275			10,000 ks ✓	3,276	3,93	20% A
WIXX TABLETY DO PISOÁRU 1kg					32,76	39,31	
9440	8586000030060			44,000 ks ✓	0,304	0,37	20% A
OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 70337 135g				1 BAL	13,38	16,06	
Dodací list DLVO/6302 21.07.2020					Množstvo 301		275,27
Spolu					Množstvo 301		275,27
Hmotnosť 177,141							

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**330,32 EUR**

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: Sro, vložka číslo: 02195/P



VEĽKOOBCHOD
Mierová 5, 088 01 Humenné
Faktúru vyhotovila: Gažo Vladimír
IČO: 468728 IČ DPH: SK2020024699
Tel./Fax: 097 7756317

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

08001 00000

5

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa: **22. 07. 2020**

Číslo:

Prílohy: Ref:

Fakturačná adresa :

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : slavomira.rybarova@svetzdravia.com
Telefón : +421 917 729 717

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

Variabilný symbol : 206905330
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK2411000000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 16.07.2020
Dátum dodania : 16.07.2020
Dátum splatnosti : 15.08.2020

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012_podľa prílohy

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Lekárske prehliadky	1.00	341.47	341.47	0.00

Spolu bez DPH: 341.47

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
0.00**Základ DPH v EUR :**
341.47**DPH v EUR :**
0.00**Spolu s DPH :**
341.47 EUR**K úhrade : 341.47 EUR**

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669

11
ProCare