

FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu 2000616 Dodací list 1589	Číslo dňa: 10. 09. 2020 Číslo: Prílohy: Rel:		
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Prijemca Konečný príjemca			
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 2000616 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 31.08.2020 Dátum vystavenia dokladu 31.08.2020 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.08.2020 Dátum splatnosti 04.09.2020			
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám					
Dodací list č. 1589					
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.: 34.-36. od 21.08.2020 - 31.08.2020
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

Zapísané v registri Živnostenský register
Číslo zápisu 709-2081

Strana 1

FAKTÚRA č. 004092020

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec

REDOX
SLOVAKIA

IČO: 46091262

DIČ: 2023246522

IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd B. Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20070/S

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa 10. 09. 2020

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01, Snina

Slovenská republika

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2928855371 / 1100

IBAN:

SK0511000000002928855371

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

004092020

Dátum splatnosti:

22.09.2020

Dátum daňovej povinnosti:

08.09.2020

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

08.09.2020

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

DL11200978

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Fakturujeme Vám dodanie ND pre nadstavbu FAUN Viajet

Pol. Špecifikácia	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 KEFA VALCOVA	2 ks	124,50	249,00	20	298,80
02 Špedícia	1	20,00	20,00	20	24,00

Spolu:

322,80

Celková suma k úhrade:

[EUR]

322,80

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

20 %

269,00

53,80

322,80

269,00

53,80

322,80

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 ods.1 Obchodného zákonníka

REDOX SERVICES, s.r.o.

A. S. Jegorova 2

984 01 Lučenec

IČO: 46091262

IČ DPH: SK2023246522

Vyhotovil: Renata Fohlová

Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2452696554/0200 IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX	FAKTÚRA č. 202080201 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 21.09.2020 Dátum vyhotovenia: 07.09.2020 Daňová povinnosť: 28.08.2020 Dátum dodania: 28.08.2020	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dňa: 10. 09. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P Stredisko: 8 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: VL20/0218 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo VL20/218						
Frakcia 16/32 mm	7,250	t	10,51	20%		91,44
Frakcia 16/32 mm	7,630	t	10,51	20%		96,23
Frakcia 16/32 mm	8,300	t	10,51	20%		104,68

Celkom k úhrade EUR **292,34**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	243,62	48,72	292,34
Súčet	243,62	48,72	292,34



Prílohy 3 x dodací list
1 x výdajka

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
 Stakčínska 755
 069 01 SNINA
 00421 57 762 3613

[Signature]

Vystavil: Draganová E-mail: ekonom@suptrans.sk
 Telefón: 057 / 762 3613 Fax:

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V20/37089

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: IČO:

DIČ: IČ DPH:

FAKTÚRA č. 202051255

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 0577622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 21.09.2020

Dátum vyhotovenia: 07.09.2020

Daňová povinnosť: 31.08.2020

Dátum dodania: 31.08.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 10. 09. 2020

Číslo: Ref:

Fakturuje Vám

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V20/37089					
Email Synta 1110 0,75 kg	2,000	ks	4,58	20% 10,00%	9,89
Primalex Polar 25 kg	1,000	ks	42,20	20% 10,00%	45,58
001-V20/37113					
Cement CEM II/B-M 32,5 N Duna Drava	14,000	q	10,60	20%	178,08
Obrubník cestný so skos. 33x26x15 skos.12/4cm	51,000	ks	2,28	20% 10,00%	125,58
Obrubník cestný so skos. 100x20x10 skos.1,5/1,5cm	96,000	ks	3,44	20% 10,00%	356,66
Paleta Premac hran.100x100 , 120x80 , 120x100, 100x80	1,000	ks	10,00	20%	12,00
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	3,000	ks	10,00	20%	36,00
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%	1,50
001-V20/39425					
Cement CEM II/B-M 32,5 N Duna Drava	14,000	q	10,59	20%	177,91
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%	1,50
Zľava za položky celkom					49,79

Celkom k úhrade EUR **944,70**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	787,25	157,45	944,70
Súčet	787,25	157,45	944,70



PAY by square

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

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

069 01 SNINA
Došlo
dňa: 10. 09. 2020
Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 2020446

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2020446
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberteľ:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 10. 09. 2020
Dátum vystavenia: 10. 09. 2020
Dátum splatnosti: 09. 11. 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 faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
08	Rakva 4 hr. lamino, drevená ozdoba	1 ks	120,00	120,000	20	144,00	144,00
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	6 ks	166,00	996,000	20	199,20	1 195,20
29	Rakva 6 hr. SM, gravírovaná	1 ks	186,00	186,000	20	223,20	223,20
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	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

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 779,00	555,80

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 3 334,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 3 334,80 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

Prevzal:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

Dodávateľ:

069 01 SNINA

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

Došlo
dňa: 10. 09. 2020
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č.: 2020447

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2020447
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

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

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

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: 10. 09. 2020
Dátum vystavenia: 10. 09. 2020
Dátum splatnosti: 09. 11. 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 faktúrujeme:

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	4 ks	195,00	780,00	20	234,00	936,00
35	Rakva 6 hr. ITALIA PV II. LUX	1 ks	252,00	252,00	20	302,40	302,40
41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	2 ks	252,00	504,00	20	302,40	604,80
45.1	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXXL	1 ks	260,00	260,00	20	312,00	312,00
44	Rakva 6 hr. nadrozmerná XL	1 ks	165,00	165,00	20	198,00	198,00
45	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL	1 ks	195,00	195,00	20	234,00	234,00
57	Kríž drevený, DUB	10 ks	9,00	90,00	20	10,80	108,00
63	Kríž drevený, TO, ozdobný	20 ks	12,00	240,00	20	14,40	288,00
58	Kríž s umúčením malý	10 ks	5,50	55,00	20	6,60	66,00
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený	10 ks	5,00	50,00	20	6,00	60,00
62 61	Tylová prikrývka jemná krajka	30 ks	8,50	255,00	20	10,20	306,00
75 115	Patologický vak	20 ks	7,00	140,00	20	8,40	168,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 986,00	597,20

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 3 583,20

Záloha: 0,00

K úhrade: 3 583,20 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