



UHRAĐENÉ V HOTOVOSTI

## FAKTÚRA

15/2020

Slovenský Červený kríž, územný  
spolok Snina1. mája 882/17  
069 01 Snina  
SKIČO: 36152005  
DIČ: 2020973394  
Neplatca DPHTELEFÓN: 0577659098  
EMAIL: snina@redcross.skIBAN: SK68020000002363325153  
BANKA: VÚB, a.s.

Forma úhrady: hotovosť

Variabilný symbol: 152020  
Konštantný symbol:

Odberateľ

Verejné prospešné služby Snina,  
S.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
SKIČO: 2022508081  
DIČ: 2022508081  
IČDPH: SK2022508081

Dátum vystavenia

22.9.2020

Dátum dodania

22.9.2020

Dátum splatnosti

22.9.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturujeme Vám za školenie kurzu hygienického minima pre potravinárov konaného dňa 22.09.2020	2	osoba	100,00	200,00
			Spolu:	200,00

Ručičanská,  
Šarboceň

Vyhotovil:

Slovenský Červený kríž  
územný spolok  
1. mája 882/17  
069 01 SNINA

Bc. Lucia Zarembová

Prevzal:

Celková suma: 200,00 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

Zostáva uhradiť: 200,00 EUR

K úhrade:

**200,00 EUR**  
dvesto eur



FV/202006905

## Daňový doklad - FAKTÚRA

<b>DODÁVATEL:</b> Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika Tel. 057/772 03 36 Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE BIC SUBASKBX I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný symbol 202006905 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 05.10.2020 Deň vyhotovenia 21.09.2020 Deň dodávky 21.09.2020	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699 VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 23. 09. 2020 Číslo: Prílohy: Fax 057/772 63 17	<b>ODBERATEĽ:</b> VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Sídlo VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova Trasa SV	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

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/8220

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	197,38	39,48	A1	Základ	197,38
				Daň	39,48
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>236,86</b>

Slovom dvestotridsaťšesť 86/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	Zl.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				Balenie			
89371				4,000 ks ✓	3,72	4,46	20% A
FLORE ULTRA CHERRY 5L PRIPRAVOK NA RIAD				4 bal	14,88	17,86	
89320				5,000 ks ✓	0,68	0,82	20% A
FLORE POWDER WITH ACTIVE CHLORINE 550G CISTIACI PRASOK NA RIAD S AKTIVNÝM CHLOROM A DEZINFEKČNÝM UCINKOM					3,40	4,08	
9228	8585003910782			5,000 ks ✓	2,15	2,58	20% A
FIXINELA PERFEKT KUCHYŇA 500ml s MR					10,75	12,90	
94209				2,000 KS ✓	4,06	4,87	20% A
FLORE ALL-PURPOSE CLEANER FLOWER 5L NA PODLAHY CISTIACI A ODMASTOVACI UCINOK					8,12	9,74	
9641	8585003911574			5,000 KS ✓	0,91	1,09	20% A
FIXINELA 500ML TEKUTA					4,55	5,46	
9590	8594005390157			12,000 KS ✓	1,38	1,66	20% A
SAVO 1,2L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU NICI 99,99% BAKTERII				2 BAL	16,56	19,87	
8525	8698720481944			5,000 ks ✓	0,61	0,73	20% A
SPRINGFRESH OSVIEZOVAC VZDUCHU 300ml AZURE BREEZE					3,05	3,66	
60099	8692624140471			146,000 ks ✓	0,15	0,18	20% A
RUBIS TOALETNE MYDLO 100G					21,90	26,28	
7023	8594008877389			2,000 KS ✓	2,34	2,81	20% A
LINTEO TEKUTE MYDLO 5L MODRE					4,68	5,62	
8990	5902993070051			57,000 ks ✓	0,35	0,42	20% A
PASTA NA RUKY BHP 500g VANSOLVIK NA UMYVANIE RUK SOLVINA					19,95	23,94	
7454	8595025830067			3,000 KS ✓	0,97	1,16	20% A
MITIA SPRCHOVACI GEL 400ML BLACK CURRANT					2,91	3,49	
8622	8595025809445			2,000 ks ✓	0,97	1,16	20% A
MITIA SPRCHOVACI GEL 400ML SILK SATIN KREMOVY					1,94	2,33	

**FV/202006905**

Kód Název tovaru	Čiarový kód	Záruka	ZF.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				<b>Balenie</b>			
66	8594004378583			78,000 KS ✓	0,36	0,43	20% A
SOLVINA KREM NA RUKY 100ml NECHTIKOVY					28,08	33,70	
95009	4061746502353			70,000 ks ✓	0,53	0,64	20% A
BONUX 300g ICE FRESH 4 PRANIA PRASOK NA PRANIE					37,10	44,52	
HAN0047	8588001188290			10,000 KS ✓	0,23	0,28	20% A
HANDRA (AKCIA) RENATA 60x50 NETKANA 250GR/M2 HAN0045 ŠEDÁ					2,30	2,76	
9704	8588003551016			3,000 KS ✓	2,84	3,41	20% A
METLÁ CIROKOVÁ 5X SITA PRT0006					8,52	10,22	
13124				5,000 KS ✓	0,59	0,71	20% A
RUKAVICE STARLING M-8 PRE DOMÁCNOSŤ ZLTE					2,95	3,54	
7992	5997737542178			1,000 ks ✓	1,99	2,39	20% A
OBÁLKY C5/100ks BALÍČKOVANÁ SAMOLEPIACE 1609501					1,99	2,39	
70178	8586002032796			5,000 KS ✓	0,75	0,90	20% A
279 ŽIADOST O PRACOVNE VOĽNO A6					3,75	4,50	
<b>Dodací list DLVO/8220 21.09.2020</b>					<b>Množstvo 420</b>		<b>197,38</b>
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 155,38</b>				<b>Množstvo 420</b>		<b>197,38</b>

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****236,86 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: 12195/P


**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.**  
**BUDOVATEĽSKÁ 2202/10**

069 01 - SNINA

14