

**FAKTÚRA**

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA  
Došlo dňa: **12. 02. 2020**  
Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Dodávateľ IČO 34290591  
DIČ 1024416734  
IČ DPH SK1024416734  
  
**MARCELA PAVLÍKOVÁ**  
  
KOLLÁROVA 1300  
069 01 SNINA

Číslo dokladu **2000103**  
  
Dodací list 317

Adresa **Verejnoprospešné služby  
Snina s.r.o**  
  
**Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina**  
  
Prijemca  
  
Konečný prijemca

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

Dodacie a platobné podmienky	Spôsob dodania
Forma úhrady <b>PREV.PRÍK.</b>	Miesto určenia
ČBÚ 4023865-179/7500	Stredisko <b>Pekáreň EMA</b>
ČSOB - Československá obchodná	Dátum vznik. daň. povinn. <b>10.02.2020</b>
<b>IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX</b>	Dátum vystavenia dokladu <b>10.02.2020</b>
Variabilný symbol <b>2000103</b>	Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby <b>10.02.2020</b>
Konšt. symbol 8	<b>Dátum splatnosti 15.02.2020</b>

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 317							
24 - / Chlieb č. 950g	10	17.000	ks	1.02			17.34



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.: 05.-07. od 01.02.2020 - 10.02.2020  
Tešíme sa na Vašu ďalšiu poluprácu.

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ  
č.ú.: 4003865/179/7500  
IČO: 43904157, IČ DPH: SK2022508081

D O D A V A T E L ICO:36446190  
IC DPH:SK2020023346  
DIC:2020023346

GVP, spol.s r.o. Humenne  
Tolsteho 1  
066 01 Humenne  
Ev.cislo:626231000086

Faktura : 76019007  
Objednavka :  
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157  
[9125] IC DPH:SK2022508081  
DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200  
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651  
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA

<b>VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY</b> 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	12. 02. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Odberne miesto: [5894]  
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.  
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA  
IBAN:  
BIC:

Den vystavenia : 11.02.2020  
Datum dodania : 11.02.2020  
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
Den splatnosti : 25.02.2020

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****								
	8588000185450	448 SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	6.000	6	0.7417	20%	0.890	4.4502
	8586011892039	2631 SYR CBA PL.EIDAM NEU.150G	12.000	12	0.9083	20%	1.090	10.8996
	8594035773111	2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1141	20%	0.137	2.7384
	8588001821036	4856 !MLIEKO CBA TAMI 1.5% 1L	12.000	12	0.4455	10%	0.490	5.3460
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	1.000	1	2.7417	20%	3.290	2.7417

Suma za tovar: 26.1800, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 19.380 kg

**CELKOM K UHRADE : 30.89 EUR**

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		5.35		0.54			
	20 %		20.83		4.17			
-----								
	Celkom		26.18		4.71		0.00	

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

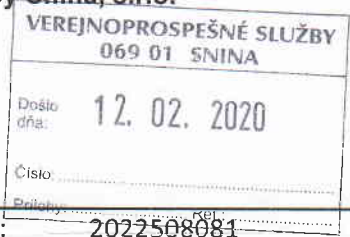
VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
ZÁJACNÁ JEDÁLEŇ  
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

**GVP, spol. s r.o. Humenné**  
Tolstého 1, 066 01 Humenné  
IČO: 364 46 190  
IČ DPH: SK2020023346

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: <b>Nemocnica Snina, s. r. o.</b> <b>Sládkovičova 300 / 3</b> <b>069 01 Snina 1</b>	Por.číslo faktúry: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2020/ 84</span> (variabilný symbol)
	Konštantný symbol <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0308</span> Zmluva - objednávka č.

IČO: 36509108 DIČ: 2022075770 IČ DPH: SK2022075770 Peňažný ústav: VÚB, a. s. Snina Číslo účtu: <b>2077599655 / 0200</b> IBAN: <b>SK34 0200 0000 0020 7759 9655</b> BIC(SWIFT): <b>SUBASKBX</b> Obchodný register, Okr. súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 16588 / P	Odberateľ:  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> <b>Budovateľská 2202/10</b> <b>069 01 Snina</b>
---	--



IČO: 43904157	DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081	


Dátum vyhotovenia faktúry:	10. 02. 2020
Deň splatnosti:	24. 02. 2020
Deň dodania služby:	10. 02. 2020

Fakturujeme Vám za február 2020  
 - paušálny poplatok za odvoz a likvidáciu biologického odpadu

<b>Cena</b>	
<b>bez DPH</b>	
	50,00
<b>Spolu základ dane 20%:</b>	50,00
<b>DPH 20%:</b>	10,00
<b>Fakturovaná suma:</b>	<b>60,00 €</b>

Nemocnica Snina, s.r.o.  
 Sládkovičova 300/3  
 069 01 Snina 4

Vyhotovila: Ferková Erika

  
 Pečiatka a podpis

# Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dodávateľ:  
**Ján Kolinčák - Navijáreň**  
Partizánska 2725  
06901 SNINA  
Slovensko

Tel.: 057-7624388  
Fax: 057-7624388  
Mobil: 0905 360 940  
E-mail:  
WWW:

IČO: 10673024  
IČDPH: SK1020718369  
DIČ: 1020718369

Bankový účet **SLSP**

číslo: 0086929880 / 0900  
IBAN: SK90 0900 0000 0000 8692 9880 SWIFT: GIBASKBX

Dosiaľ  
úňa: 12. 02. 2020  
Číslo:  
Prílohy: Ref:

Faktúra číslo: **2200007**  
Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 2200007  
Špecifický symbol:

Odberateľ:  
**Verejnoprošpešné služby Snina s.r.o.**

Budovateľská 2202/10  
06901 Snina

Slovensko

Spôsob  
dopravy:

IČO odberateľa: 43904157  
IČDPH odberateľa: SK2022508081  
DIČ odberateľa: 2022508081

Konečný príjemca: Verejnoprošpešné služby Snina s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
06901 Snina  
Slovensko

Spôsob platby: **prevodom**  
Dátum vystavenia: 12.02.2020  
Dátum splatnosti: **26.02.2020**  
Dátum dodania: 12.02.2020

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet	M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Oprava,navij.ELDRA		1,00	ks		60,00	20	60,00	72,00
Cu 0,40	drôt	1,20	kg		12,50	20	15,00	18,00
6000 2Z	ložisko	1,00	ks		1,30	20	1,30	1,56
28-38-7/P	gufero	1,00	ks		1,30	20	1,30	1,56
trafo-olej		7,00	l		3,50	20	24,50	29,40

Zľava: 0,00 %  
Zľava s DPH: 0,00 €  
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	102,10	20,42	122,52
<b>Celkom</b>	<b>102,10</b>	<b>20,42</b>	<b>122,52</b>

**Celkom k úhrade 122,52 €**

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 122,52 €

Registrácia:  
Živnostenské reg. číslo 709-789

Ján KOLINČÁK - NAVIJÁREŇ  
Partizánska 2725, 06901 Snina  
tel.: 057 / 762 4388  
pečiatka, podpis dodávateľa

Došlo  
dňa: 12. 02. 2020

Číslo:  
Prílohy: Ref:

**FAKTURA**  
**číslo: 2006906**

CÍMBALÁK 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

**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...** 02.03.2020  
**Dátum vystav...** 10.02.2020  
**Dátum dodania:** 10.02.2020

**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 dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 03.02.2020

Číslo DL: DL20008773

SPZ: BJ572CP

Dátum výroby: 03.02.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Tomáš Herstek

Objednávka: 7.30

Brutto: 31,94 KG, Netto: 27,94 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 87,09

DPH: 8,71

Suma s DPH: 95,80

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	21,38	4,0700	KG	87,0200	10	8,7017	14.02.2020	300180388...
23219	Br.kosti	6,56	0,0100	KG	0,0700	10	0,0066	13.02.2020	300180388...
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.02.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 03.02.2020

Číslo DL: DL20008911

SPZ: BJ572CP

Dátum výroby: 03.02.2020

Prev.: Výrobky

Vodič: Tomáš Herstek

Objednávka: 7.30

Brutto: 4,78 KG, Netto: 2,78 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 13,76

DPH: 2,75

Suma s DPH: 16,51

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
46167	Gazdovská slanina voľná	2,78	4,9500	KG	13,7600	20	2,7522	02.03.2020	1
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.02.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 05.02.2020

Číslo DL: DL20009638

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 05.02.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.30

Brutto: 15,86 KG, Netto: 13,86 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 53,08

DPH: 5,31

Suma s DPH: 58,39

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	13,86	3,8300	KG	53,0800	10	5,3084	14.02.2020	030289288...
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.02.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 10.02.2020

Číslo DL: DL20010638

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 10.02.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: na 7.30 hod.

Brutto: 25,94 KG, Netto: 23,94 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 86,32

DPH: 8,63

Suma s DPH: 94,95

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
24144	Br.karé b.k. EU	11,12	3,6700	KG	40,8100	10	4,0810	14.02.2020	270183688...
24157	Br.Plece 4D EU	12,82	3,5500	KG	45,5100	10	4,5511	14.02.2020	270183688...
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.02.2020	

Celková suma bez DPH:

240,25 EUR

DPH:

25,40 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

**Celková suma k úhra...**

**265,65 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	13,76	2,75	16,51
	10,00%	226,49	22,65	249,14

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Cerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútorosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

265,65 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

**CIMBALÁK s.r.o.**

Duklianska 17A/ 3579

085 01 BARDEJOV

IČO 38 473 219

IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov



VETERINOPROFESNÉ SLUŽBY CHINA, s.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDLIČKA  
E. O. : 4000805/69/000  
0004197, IČ DPH: SK 202000051

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, á.s.  
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200  
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0  
Objedn.č.: O/2020019  
Objednané dňa: 28.1.2020  
Dodací list č.: VL20/0007

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202080006

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: 11.02.2020  
Dátum vyhotovenia: 28.01.2020  
Daňová povinnosť: 13.01.2020  
Dátum dodania: 13.01.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 12. 02. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Fakturujeme Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo  
008-VL20/0007

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Frakcia 0/4 mm	11,550	t	9,27	20%		128,48
Frakcia 4/8 mm	11,200	t	16,77	20%		225,38
Frakcia 0/4 mm	27,200	t	9,27	20%		302,57

Celkom k úhrade EUR **656,45**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	547,04	109,41	656,45
Súčet	547,04	109,41	656,45



PAY by square

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.  
Stakčinská 755, 069 01 Snina  
☎ 0042 57 762 36 13

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk  
Telefón: Fax: