

FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu Dodací list 2112	2000799 Došlo dňa: 30. 10. 2020 Číslo: _____ Prílohy: _____ Ref.: _____
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	
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 2000799 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 30.10.2020 Dátum vystavenia dokladu 30.10.2020 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 30.10.2020 Dátum splatnosti 05.11.2020	
---	--	---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 2112							
24 - / Chlieb č. 950g	10	15.000	ks	1.02			15.30



PAY by square

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	15.30	1.53	16.83
Celkom za doklad		15.30	1.53	16.83

Čiastka k úhrade [EUR]

16.83

Týždeň.č.: 43.-44. od 21.10.2020 - 31.10.2020
Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDLEŇ
 č.ú.: 4023865179/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Zapísané v registri Živnostenský register
 Číslo zápisu 709-2081

Strana 1

CIMBALÁK 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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 30. 10. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTURA
číslo: 2048251

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... 31.10.2020
Dátum vystav... 10.10.2020
Dátum dodania: 10.10.2020

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: 05.10.2020

Číslo DL: DL20073584

SPZ: BJ 814CL

Dátum výroby: 05.10.2020

Prev.: Výrobky

Vodič: Maroš Manik

Objednávka:

Brutto: 12,98 KG, Netto: 10,91 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 56,46

DPH: 11,29

Suma s DPH: 67,75

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Sarža
42118	Cimbalák klobása	7,02	4,8900	KG	34,3300	20	6,8656	30.10.2020	
46167	Gazdovská slanina voľná	3,89	5,6900	KG	22,1300	20	4,4268	08.11.2020	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	09.10.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 05.10.2020

Číslo DL: DL20073685

SPZ: BJ 814CL

Dátum výroby: 05.10.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Maroš Manik

Objednávka:

Brutto: 38,56 KG, Netto: 32,56 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 103,89

DPH: 10,39

Suma s DPH: 114,28

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Sarža
23114	Brav. stehno BK 4D	10,36	3,0900	KG	32,0100	10	3,2012	13.10.2020 011080388...	
23120	Br.kare b.K	11,48	3,4500	KG	39,6100	10	3,9606	13.10.2020 011080388...	
24157	Br.Piece 4D EU	10,72	3,0100	KG	32,2700	10	3,2267	13.10.2020 280983788...	
99995	Prepravka 2 kg	3,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	09.10.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 09.10.2020

Číslo DL: DL20075406

SPZ: BJ 814CL

Dátum výroby: 09.10.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 12,22 KG, Netto: 10,22 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 27,80

DPH: 2,78

Suma s DPH: 30,58

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Sarža
74004	Kur.prsia Akc. CHL	10,22	2,7200	KG	27,8000	10	2,7798	12.10.2020 071080799...	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	09.10.2020	

Celková suma bez DPH:

188,15 EUR

DPH:

24,46 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

212,61 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	56,46	11,29	67,75
	10,00%	131,69	13,17	144,86

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti 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.

pokračovanie

FAKTURA

číslo: 2048251

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

212,61 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/ 3579

085 01 BARDEJOV

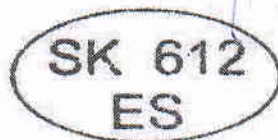
IČO 38 473 219

IČ DPH SK2020028298

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov



VEREJNÝ PODNIK SÚSTAVY CHLM, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDŇ
č. 61: 40 780 097 000
IČO: 4036407, IČ DPH: SK 2020028298

DODÁVATEĽ:   Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapísaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /		FAKTÚRA číslo: 20/4/494 Objednávka: Dodací list: 0499/20/4 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 30. 10. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:							
ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.10.2020</td> <td style="text-align: center;">11.11.2020</td> <td style="text-align: center;">27.10.2020</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0196 1274 VS: 204494 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	28.10.2020	11.11.2020	27.10.2020
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
28.10.2020	11.11.2020	27.10.2020							
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika									

Fakturuje Vám cenou podľa dohody za:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Porez dodaného materiálu	0,9	m3	35,00	42,00	20	31,50	6,30	37,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	31,50	6,30	37,80
Súčet	31,50	6,30	37,80

Celková fakturovaná suma:	EUR	37,80
K úhrade:	EUR	37,80

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.



PAY by square



MIROSLAV HIŠEM
 Vihorlatská 285/107
 067 81 Belá nad Cirochou
 Tel./fax: +421 (0) 57 4476144
 ČO: 37003569, IČO: SK1020016415

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA - daňový doklad

zo dňa: 22.10.2020

Dodávateľ:



TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 2773
022 01 Čadca

IČO: 36410811
DIČ: 2020136591
IČ DPH: SK2020136591

http: www.tomegas.sk
email: tomegas@tomegas.sk

Zápis v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., Vložka č.: 14131/L

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	30. 10. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Raf.

Odberteľ:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Bankové spojenie:
4004545356/7500 SK74 7500 0000 0040 0454 5356

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

Spôsob platby: faktúrou - splatnosť 14 dní
Dátum vystavenia: 22.10.2020
Dátum splatnosti: 5.11.2020
Dátum zdaň. plnenia: 22.10.2020
Variabilný symbol: 2020107792

Číslo objednávky:
Číslo dodacieho listu: 2020-0229717
Dopravný prostriedok: CA 326 DG
Spôsob dopravy: *
Doklad spracoval: eFiles

#	Kód nomenklatury	Popis	Cena/MJ bez DPH	Dodané	MJ	DPH	Sadzba spotr. dane EUR/kg	Celkom bez DPH	Vrátené prázdne
1	27111294	11kg propán ocel POHON	11.80	9.00	ks	20	0.182	106.20	10

Výška spotrebnej dane celkom EUR: 18,02

Sadzba DPH	Základ DPH EUR	DPH EUR
20	106,20	21,24
10	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Celkom bez DPH EUR: 106,20
Celkom s DPH EUR: 127,44
Zaokrúhlenie EUR: 0,00
Celkom EUR: 127,44

Sadzba spotrebnej dane:
182 EUR/ 1000kg - pre skvapalnené plynne uhľovodíky §6 písm. f/1 ako pohon
0 EUR/ 1000 kg - pre skvapalnené plynne uhľovodíky §6 písm. f/2 ako palivo

Tovar je výhradným majetkom firmy TOMEGAS SK, s. r. o. až do zaplattenia celej fakturovanej čiastky bez zostatku. Faktúra je zároveň KÚPNOU ZMLUVOU. Úrok z omeškania je 0,050% za každý deň omeškania platby.

TOMEGAS SK s.r.o.
Palárikova 2773 022 01 Čadca
IČO: 36 410 811
IČ DPH: SK2020136591

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 30. 10. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:



Faktúra č.FV2015102908



Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo: HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 9 949 11 Nitra Slovensko IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182 DIČ: 2120201182 Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40888/N Stredisko: Tolstého 1, 066 01 Humenné	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 Slovensko IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	Pobočka: Zákazky: ZP201500030 Dodacie listy: DL201506470, DL201506471 Obj.odberateľa: O/2020212, O/2020214 Vystavil: Soročin Viliam Telefón: +421915496477 Referent: Sivecký Stanislav
Dátum vystavenia: 30.10.2020 Dátum dodania: 29.10.2020 Dátum splatnosti: 29.11.2020 Forma úhrady: Bankovým prevodom	Bankové spojenie: 1158780005/1111 IBAN: SK73 1111 0000 0011 5878 0005 BIC: UNCRSKBX Sídlo banky: UniCredit Bank, a.s., Variabilný symbol: 2015102908 Konštantný symbol: 0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL201506470</i>							
KOH000000397	Kábel ohybný H05RR-F 3G2,5 guma čierny	O/2020212	100,000	m	0,8540	85,40	20%
ĽVP000000433	Páska viazacia VPC 4/200 4x200mm čierna	O/2020212	500,000	ks	0,0172	8,60	20%
ESV000000035	Svorka 6336-37 4mm2 12-pólová 400V 32A lámacia hnedá	O/2020212	10,000	ks	0,7035	7,04	20%
KPS000000014	Zásuvka spojovacia 50446 16A 250V 3P gumová čierna	O/2020212	20,000	ks	2,8432	56,86	20%
<i>Dodací list: DL201506471</i>							
EHM000000294	Hmoždinka natáková HN 6x45mm	O/2020214	550,000	ks	0,0913	50,22	20%
EMP0000005866	Chránič prúdový DX3 410921 16A/1N/30mA B 6kA AC kombi s ističom	O/2020214	30,000	ks	20,7862	623,59	20%
KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny	O/2020214	850,000	m	0,6045	513,83	20%
EKR000000243	Krabica lištová LK 80X16 T HB 80x80x16mm biela	O/2020214	4,000	ks	0,6084	2,43	20%
EKR000000241	Krabica lištová LK 80X28 2R HB 160x80x28mm biela	O/2020214	13,000	ks	0,9227	12,00	20%
EKR0000002669	Krabica lištová LK 80X28 2ZKHF HB 104x80x28mm biela	O/2020214	26,000	ks	2,8228	73,39	20%
EKR000000116	Krabica lištová LK 80X28 T HB 80x80x28mm biela	O/2020214	13,000	ks	0,7051	9,17	20%
KZL000001677	Kryt žľabu EKD 100x40 8511 HB PVC koncový biely	O/2020214	4,000	ks	1,5686	6,27	20%
KZL000001679	Kryt žľabu EKD 100x40 8512 HB PVC spojovací biely	O/2020214	13,000	ks	1,5826	20,57	20%
KZL000001684	Kryt žľabu EKD 100x40 8514 HB PVC odbočný biely	O/2020214	1,000	ks	2,2597	2,26	20%
KZL000001688	Kryt žľabu EKD 100x40 8516 HB PVC roh vonkajší biely	O/2020214	1,000	ks	2,1333	2,13	20%
KZL000001661	Kryt žľabu EKD 80x40 8501 HB PVC koncový biely	O/2020214	4,000	ks	1,2199	4,88	20%
KZL000001676	Kryt žľabu EKD 80x40 8502 HB PVC spojovací biely	O/2020214	12,000	ks	1,2199	14,64	20%
KZL000001674	Kryt žľabu EKD 80x40 8504 HB PVC odbočný biely	O/2020214	1,000	ks	1,7605	1,76	20%



Kód	Název tovaru	Obj.odberatel'a	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
KZL000001741	Kryt žľabu LH 20x20 8622 HB PVC spojovací biely	O/2020214	30,000	ks	0,4150	12,45	20%
KZL000000038	Kryt žľabu LH 20x20 8623 HB PVC ohybový biely	O/2020214	1,000	ks	0,5421	0,54	20%
KZL000001740	Kryt žľabu LH 20x20 8624 HB PVC odbočný biely	O/2020214	10,000	ks	0,5476	5,48	20%
KZL000000071	Kryt žľabu LH 20x20 8625 HB PVC roh vnútorný biely	O/2020214	8,000	ks	0,5476	4,38	20%
KZL000000037	Kryt žľabu LH 40x20 8632 HB PVC spojovací biely	O/2020214	13,000	ks	0,6685	8,69	20%
KZL000000042	Kryt žľabu LH 40x20 8634 HB PVC odbočný biely	O/2020214	10,000	ks	0,8947	8,95	20%
KZL000000067	Kryt žľabu LH 40x20 8635 HB PVC roh vnútorný biely	O/2020214	4,000	ks	0,8947	3,58	20%
KZL000000076	Kryt žľabu LH 40x40 8645 HB PVC roh vnútorný biely	O/2020214	4,000	ks	1,0257	4,10	20%
KZL000000051	Kryt žľabu LHD 20x20 8621 HB PVC koncový biely	O/2020214	4,000	ks	0,4150	1,66	20%
EKR000001824	Svorkovnica krabicová S-66 FB PA čierna	O/2020214	13,000	ks	0,9188	11,94	20%
EKR000000204	Viečko V 125/1 HB 162x162mm biele	O/2020214	13,000	ks	0,8447	10,98	20%
EZA000001975	Zásuvka Mosaic 77140 1-násobná 2M s clonkami biela	O/2020214	26,000	ks	2,4313	63,21	20%
EZA000000227	Zásuvka Praktik 5518-2029 B 2-násobná IP44 biela	O/2020214	13,000	ks	5,6745	73,77	20%
KZL000000379	Žľab káblový EKD 100X40 HC 100x40mm PVC biely bal.8m	O/2020214	26,000	m	4,5359	117,93	20%
KZL000000408	Žľab káblový EKD 80X40 HC 80x40mm 2m PVC biely	O/2020214	24,000	m	3,5318	84,76	20%
KZL000000450	Žľab káblový LHD 20X20 HC 20x20mm 2m PVC biely	O/2020214	104,000	m	0,5476	56,95	20%
KZL000000014	Žľab káblový LHD 30X25 HC 30x25mm 2m PVC biely	O/2020214	26,000	m	0,9563	24,86	20%
KZL000000447	Žľab káblový LHD 40X20 HC 40x20mm 2m PVC biely	O/2020214	20,000	m	0,9438	18,88	20%

**Celkové súčty EUR:**

Položky celkom - základ:	2 008,15
- DPH:	401,63
Zl'ava celkom bez DPH:	547,5353 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	2 008,15	401,63
Doklad celkom:		2 409,78 EUR



Celkom k úhrade:

2 409,78 EUR

Zl'ava celkom bez DPH:

547,5353 EUR

Faktúru vystavil:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
stredisko HUMENNÉ
Tolstého 1
080 01 Humenné



Tovar bol prebratý na stredisku spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s r.o. kupujúcim.

• Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.

Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OZNAMUJEME VÁM ZMENU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A REKLAMAČNÉHO PORIADKU S PLATNOSŤOU OD 1.4.2019. AKTUÁLNE AJ NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA NAŠICH WEB

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: 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.: V20/48515

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: IČO:

DIČ: IČ DPH:

FAKTÚRA č. 202051506

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprošpešné 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: 09.11.2020

Dátum vyhotovenia: 26.10.2020

Daňová povinnosť: 26.10.2020

Dátum dodania: 26.10.2020

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V20/48515						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	28,000	q	11,39	20%		382,70
Paleta drevená	2,000	ks	1,25	20%		3,00
001-V20/49585						
Obrubník cestný nábeh.100x20x15	20,000	ks	6,69	20%	10,00%	144,50
ZD Klasiko 6cm sivá 20x10 Premac Akcia	48,000	m2	7,91	20%		455,62
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	6,000	ks	10,00	20%		72,00
001-V20/49605						
ZD Klasiko 6cm sivá 20x10 Premac Akcia	76,800	m2	7,91	20%		728,99
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	8,000	ks	10,00	20%		96,00
001-V20/50388						
ZD Klasiko 6cm sivá 20x10 Premac Akcia	76,800	m2	7,91	20%		728,99
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	8,000	ks	10,00	20%		96,00

Zľava za položky celkom 13,38

Celkom k úhrade EUR **2 707,80**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	2 256,50	451,30	2 707,80
Súčet	2 256,50	451,30	2 707,80



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.



EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 KošiceIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 5025284698 / 0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo stavby: 4905.0062073VVA
Popis stavby: Rek.chod.a odst.plochy v meste Snina
Kontaktná osoba: Pan Vladimír VANČIŠIN

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SKIČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Dátum vystavenia: 28.10.2020

Dátum splatnosti: 27.11.2020

Typ úhrady: Platobným prevodom

DUZP : 28.10.2020

Variabilný symbol 5802882683

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Rek.chod.a odst.plochy v meste Snina		0,000	0,00	51.442,03	0,00%	0,00	51.442,03
		Celkom				51.442,03		0,00	51.442,03

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
51.442,03	0,00	0,00	51.442,03
0,00	0,00	0,00	0,00
51.442,03		0,00	51.442,03

Prenesenie danej povinnosti na odberateľa

Číslo SD faktúry: 5802882683

Strana 1 (Celkom 2)

Vystavil: KUŽMOVÁ Zuzana

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADátum
30. 10. 2020

490600680001562020

Číslo dokladu do KV: 5802882684

EUROVIA
VINCI

EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 KošiceIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 5025284698 / 0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo stavby: 4905.0062098VVA
Popis stavby: ŽÚ cesty k Objektu MŠ a BD2653 v Snine
Kontaktná osoba: Pan Vladimír VANČIŠIN

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SKIČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Dátum vystavenia: 28.10.2020

Dátum splatnosti: 27.11.2020

Typ úhrady: Platobným prevodom

DUZP : 28.10.2020

Variabilný symbol 5802882684

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		ŽÚ cesty k Objektu MŠ a BD2653 v Snine		0,000	0,00	6.464,18	0,00%	0,00	6.464,18
		Celkom				6.464,18		0,00	6.464,18

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6.464,18	0,00	0,00	6.464,18
0,00	0,00	0,00	0,00
6.464,18		0,00	6.464,18

Prenesenie danej povinnosti na odberateľa

Číslo SD faktúry: 5802882684

Strana 1 (Celkom 2)

Vystavil: KUŽMOVÁ Zuzana

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 30. 10. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:



490600680001572020

Číslo dokladu do KV: 5802882686

EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 KošiceIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 5025284698 / 0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo stavby: 4905.0062099VVA
Popis stavby: Odpredaj asf.zmesy ACo8-Snina
Kontaktná osoba: Pan Vladimír VANČÍŠIN

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SKIČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081Dátum vystavenia: 28.10.2020
Dátum splatnosti: 27.11.2020
Typ úhrady: Platobným prevodom
DUZP : 28.10.2020
Variabilný symbol 5802882686

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Odpredaj asf.zmesy ACo8-Snina		0,000	0,00	720,00	0,00%	0,00	720,00
		Celkom				720,00		0,00	720,00

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
720,00	0,00	0,00	720,00
0,00	0,00	0,00	0,00
720,00		0,00	720,00

Prenesenie danej povinnosti na odberateľa

Číslo SD faktúry: 5802882686

Strana 1 (Celkom 2)

Vystavil: KUŽMOVÁ Zuzana