

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 : 56046297
 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 s.r.o.
 VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 07. 02. 2017

Cislo:
 Prilohy: Ref:

Den vystavenia : 07.02.2017
 Datum dodania : 07.02.2017
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 21.02.2017

Odberne miesto:[5894]
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
 CBU: 4005857431 /7500
 Pen.ustav: CSOB

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	01,HLAVNY SKLAD	*****							
46	8594008802657	2011	CBA MAK MLETY S CUK.200G	25.000	25	0.7417	20%	0.890	18.5425
DEPO	8588004049918	2048	OLEJ SLNECNICOVY OLEO 5L	9.000	3	4.3250	20%	5.190	38.9250
36	8588000086016	2101	!CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG	10.000	10	0.6375	20%	0.765	6.3750
45	8588000027705	2402	HRACH VELKY MANYA 500G	15.000	15	0.2507	20%	0.301	3.7605
137	8585002613301	2415	CBA KOLIENKA STREDNE 400G	28.000	28	0.2917	20%	0.350	8.1676
41	5997255704331	2684	CBA PUDING VANILKOVY 40G	10.000	30	0.0667	20%	0.080	0.6670
48	8586009021533	2704	CBA RYZA 533 GUL.KRUP 1KG	10.000	10	0.8750	20%	1.050	8.7500
E14	8595005801049	2801	SUSENE ML.LAKT.POLOT.400G	2.000	12	2.4583	20%	2.950	4.9166
40H	8586000135727	2806	CBA OCOT 8% 1L	2.000	6	0.2417	20%	0.290	0.4834
115	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	3.9469	20%	4.736	11.8407
20	8586002153057	3361	PARAD.PRET.SKL.NOVOF.700G	8.000	8	1.0083	20%	1.210	8.0664
17	8595139771287	3626	CBA UHORKY 6-9 HAME 680G	16.000	8	0.6917	20%	0.830	11.0672
129	8595139748654	3648	CBA KOMP.BROSK.HAME 2650G	6.000	6	3.2417	20%	3.890	19.4502
15	8595139754488	3786	CBA FAZ.STRUK.ZL.HAM.680G	8.000	8	0.7750	20%	0.930	6.2000
37	8584126110314	3998	CBA MUKA HL.T650 PENAM1KG	10.000	10	0.2875	20%	0.345	2.8750
130	5900396012982	4715	CAJ BR MALINA 40G	10.000	24	0.4167	20%	0.500	4.1670
6	8595139724481	6931	CBA OVOCNA ZMES K.240G	12.000	12	0.4167	20%	0.500	5.0004
116	8585002429124	7160	BUJON KARP.CIRY 3L 60G	40.000	40	0.3833	20%	0.460	15.3320
137A	5900862215657	7244	MAGGI TEK.OCHUCOVAD.805ML	3.000	6	2.3251	20%	2.790	6.9753
E8	8586006390694	7594	CESSI BEZV.FLIAC.VEL.400G	24.000	24	0.4142	20%	0.497	9.9408
37	8584126105310	9108	CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.2875	20%	0.345	5.7500
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.2875	20%	0.345	5.7500

Suma za tovar: 203.0000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 202.980 kg

CELKOM K UHRADE : 243.60 EUR

Suma v SKK: 7338.69 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	203.00	40.60
Celkom	203.00	40.60

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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV020AD
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS17/0518

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201770058

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 14.02.2017
Dátum vyhotovenia: 31.01.2017
Daňová povinnosť: 25.01.2017
Dátum dodania: 25.01.2017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 02. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Fakturuje Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV020AO
obj.č.:2017019
servisné práce DA,VZV
+ vydaný materiál podľa výdajky
007-VS17/0518

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
3,000	hod	15,00	20%		54,00
1,000		43,42	20%		52,10

Celkom k úhrade EUR **106,10**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	88,42	17,68	106,10
Súčet	88,42	17,68	106,10



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.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
8.

Vystavil: E-mail: doprava@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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS17/0467

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201770059

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

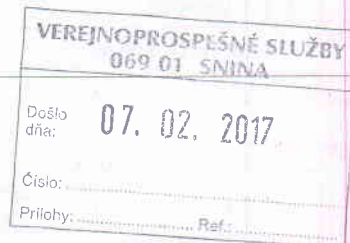
Tel.: 057 762 2183 ; 090548 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 14.02.2017

Dátum vyhotovenia: 31.01.2017

Daňová povinnosť: 17.01.2017

Dátum dodania: 17.01.2017



Fakturuje Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV559AC
obj.č.:2017019
007-VS17/0467
Servisné práce NA
Paska sťahovacia

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
3,000	hod	20,00	20%		72,00
10,000	ks	0,08	20%		0,96

Celkom k úhrade EUR **72,96**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	60,80	12,16	72,96
Súčet	60,80	12,16	72,96



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.
Stakčinská 755
069 01 SNINA

Vystavil: E-mail: doprava@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: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV790AB
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS17/0257

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201770061

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Drobná
dňa: 07. 02. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 15.02.2017

Dátum vyhotovenia: 01.02.2017

Daňová povinnosť: 31.01.2017

Dátum dodania: 31.01.2017

Fakturuje Vám

pneu - servis- služby
obj.č.:2017/019
Ev.č.:SV790AB
007-VS17/0257

Demontáž kolesa Avia, Vys.vozík

Montáž kolesa Avia, Vys. vozík

Vyzutie duš. Avia, Vys. vozík

Obutie duš. Avia, Vys. vozík

Hustenie pneu Avia, Vys. vozík

Oprava defektu (duša, sealfix)

Oprava defektu (plášť)

Záplata hričik NS 6

Seal Fix (hrot do bezd. pneumatík) NA

Ev.č.:SV710AU

007-VS17/0247

Olej OH-HM 46 I

Ev.č.:SV559AC

007-VS17/0295

Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Vyzutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Obutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Oprava defektu (duša, sealfix)

Oprava defektu (plášť)

Diag. vl. No. 04

Záplata na duše 3/54mm - 500 0067

Ev.č.:SV561AC

007-VS17/0341

Elektromagn. cievka EV68 12V 1000523

Ev.č.:SV710AU

007-VS17/0340

Žiarovka 24V H1 70W A07201112

Maják Galaxy na trň 12/24 Flexi

Ev.č.:SV159BC

007-VS17/0394

Olej Shell Rimula R6 LM 10W40

007-VS17/0506

AdBlue - močovina (lit)

Ev.č.:SV561AC

007-VS17/0511

Vyzutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
	2,000	ks	1,67	20%		4,01
	2,000	ks	1,67	20%		4,01
	2,000	ks	2,08	20%		4,99
	2,000	ks	2,08	20%		4,99
	2,000	ks	0,58	20%		1,39
	3,000	ks	1,67	20%		6,01
	4,000	ks	2,50	20%		12,00
	4,000	ks	0,55	20%		2,64
	3,000	ks	1,00	20%		3,60
	10,000	l	1,00	20%		12,00
	1,000	ks	2,08	20%		2,50
	1,000	ks	2,08	20%		2,50
	1,000	ks	3,33	20%		4,00
	1,000	ks	3,33	20%		4,00
	1,000	ks	1,67	20%		2,00
	1,000	ks	1,67	20%		2,00
	1,000	ks	2,92	20%		3,50
	1,000	ks	4,03	20%		4,84
	1,000	ks	0,31	20%		0,37
	1,000	ks	16,18	20%		19,42
	1,000	ks	2,02	20%		2,42
	1,000	ks	16,25	20%		19,50
	3,000	l	3,37	20%		12,13
	20,000	l	0,29	20%		6,96
	1,000	ks	3,33	20%		4,00

Fakturuje Vám (pokračovanie)

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Obutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	3,33	20%		4,00
Demontáž z dvojmontáže nákl. 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Montáž na dvojmontáž nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (plášť)	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Zaplata na duše 4 500 0081	1,000	ks	0,63	20%		0,76
Ventil V3.04.4 V5464	1,000	ks	2,07	20%		2,48

Celkom k úhrade EUR **165,53**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	137,94	27,59	165,53
Súčet	137,94	27,59	165,53



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 S N I N A
 - 8 -