

**Dodávateľ:**  
**FEGA FROST, s.r.o.**  
Tehelňa 675/2  
06001 Kežmarok  
Slovenská Republika  
**Prevádzka: Ploské 158**  
04444 Ploské



**Faktúra/Dodací list č.:** 1173115509



0291700021529

Tel.: 00421556958684  
E-mail: fakturacia@fegafrost.sk  
IČO: 36475939  
IČDPH: SK2020021949  
DIČ: 2020021949  
Zapísané:  
Vložka číslo: 13109/P

VEJEJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dobro  
dňa: 28. 02. 2017

Číslo: .....

Prílohy: .....

SK  
165

**Odberateľ:** 8 630

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
06901 Snina  
Slovenská Republika  
IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081  
DIČ: 2022508081

**Miesto dodania:**

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
06901 Snina

**Banka:**

Citibank (Slovakia) 2112710102/8130  
IBAN: SK5081300000002112710102

Dátum vystavenia: 28. 2. 2017  
Dátum plnenia: 28. 2. 2017  
**Dátum splatnosti: 6. 3. 2017**  
Dátum dodania tovaru/služby: 28. 2. 2017  
Forma úhrady: Na faktúru

vystavil: Englerová Otilia  
Číslo objednávky:  
Dealer: Callcentrum Ploské  
Rozvozná linka: Tóth Marián

Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 1173115509

Int. kód	Názov tovaru	EAN	Počet	M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Cena za M.J.	Celkom	DPH	s DPH
1002206	R316 MR Filé kocky z Al.tresky exclusive 150g / 40x150g /	100220600	80,00 ks	2.0	0,7100	0,5985	47,88	20 %	57,46	

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	47,88	9,58	57,46
<b>Celkom</b>	<b>47,88</b>	<b>9,58</b>	<b>57,46</b>

**Celkom k úhrade:** 57,46 EUR

Teplota mrazeného tovaru: .....

Teplota chladeného tovaru: .....



vydal: .....

Dátum: 28. 2. 2017

VEJEJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, S. R. O.  
ZÁVODNÁ JEDÁLŇA  
č. ú. : 4005838169/7500  
IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081

prebral: .....

Dátum: 28. 2. 2017

**Dodávateľ :**

Vladimír Chal' - LUVA

Puškinova 257/20 Snina  
Partizánska 25  
066 01 Humenné  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 34295976

DIČ : 1020717951

IČ DPH : SK1020717951

Banka : VUB Humenné

SWIFT :

Tel.: 0903484423

Fax : 0577624787

Faktúru vyhotovil : Chal' Vladimír

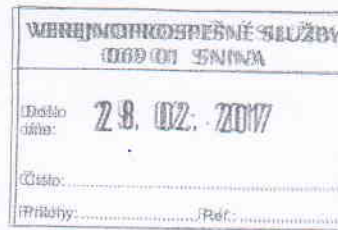
**Faktúra číslo :****10170023**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľska 2202/10

**069 01 Snina****Odberateľ :**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.2.2017	28.2.2017	14.3.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : O		
Číslo účtu : 1225875451/0200		
IBAN : SK55 0200 0000 0012 2587 5451		
Suma k úhrade : 103,25		Informatívna suma : SKK 3 110,51
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10170023		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Čap pera Dlhý LIAZ 110	2,00	ks	7,17	8,60	20	14,34	2,87	17,21
2		Čap pera krátky LIAZ 110	4,00	ks	5,67	6,80	20	22,68	4,54	27,22
3		Puzdro predného pera	6,00	ks	8,17	9,80	20	49,02	9,80	58,82

Základ pre DPH 20 % : 86,04

DPH 20 % : 17,21

Celková suma s DPH	<b>103,25</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>103,25</b>
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	3 110,51

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

V. CHAL' - LUVA  
PREDAJ N.D.  
PUŠKINOVA - SNINA  
IČO: 34295976 IČ DPH: SK1020717951  
mob.: 0918 528 254 0903 484 423

OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ  
odbor živnostenský  
Ev. č. ŽO - 96/12459/000

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

Faktura :                    56046561  
 Objednavka :  
 Konst.symbol:                0008

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

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.  
 BUDOVATELSKA 2202/10  
 069 01 SNINA



Den vystavenia : 28.02.2017  
 Datum dodania : 28.02.2017  
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
 Den splatnosti : 14.03.2017

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 (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
DEPO	8588004049918	2048	OLEJ SLNECNICOVY OLEO 5L	6.000	3	4.4083	20%	5.290	26.4498
36	8588000086016	2101	!CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG	10.000	10	0.6375	20%	0.765	6.3750
45A	9001880919728	2308	SOL SOLIVARY 1KG	12.000	12	0.1833	20%	0.220	2.1996
45	8584126834845	2358	!CBA STRUHANKA 500G	15.000	30	0.4667	20%	0.560	7.0005
46	8586012212331	2373	JACM.KRUPY BONNY C.7 500G	6.000	10	0.2645	20%	0.317	1.5870
E8	8586006390540	2418	CESSI BEZV.REZAN.OBL.400G	20.000	20	0.4142	20%	0.497	8.2840
48	8586009021533	2704	CBA RYZA 533 GUL.KRUP 1KG	20.000	10	0.8750	20%	1.050	17.5000
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
17	8595139771287	3626	CBA UHORKY 6-9 HAME 680G	16.000	8	0.6917	20%	0.830	11.0672
125	8595139738662	3984	CBA SAMPIONY HAME 400G	12.000	12	0.6083	20%	0.730	7.2996
E8	8586006390618	6915	CESSI BEZV.SPIRALKY 400G	24.000	24	0.4142	20%	0.497	9.9408
D11	8586011415092	7608	CBA KOR.CIER.MLET.MAS.20G	30.000	30	0.2083	20%	0.250	6.2490
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.2875	20%	0.345	5.7500
37	8584126112318	9110	CBA MUKA HLAD.OO PENAM1KG	20.000	10	0.2875	20%	0.345	5.7500

Suma za tovar: 127.7800, obaly: 0.0000  
 Celkova hmotnost: 163.480 kg

**CELKOM K UHRADE : 153.34 EUR**

Suma v SKK: 4619.52 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zaklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	127.78	25.56
<b>Celkom</b>	<b>127.78</b>	<b>25.56</b>

Odberateľ a dodavateľ 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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.  
 ZAVODNA JEDALEN  
 č.ú.: 4005838169/7500 [8]  
 ICO: 43904157, IC DPH: SK 2022508081

GVP spol.s r.o. HUMENNE  
 TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNE  
 ICO:36446190 -18-  
 IC DPH:SK2020023346