

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201701421

DODÁVATEĽ

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republika

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353
Variabilný sym. 201701421 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 13.03.2017
Deň vyhotovenia 27.02.2017
Deň dodávky 27.02.2017
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

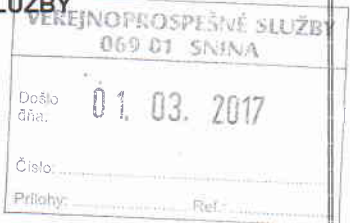
ODBERATEĽ

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republika

Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republika

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/1657

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	470,88	94,18	Základ	470,88
			Daň	94,18
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	565,06

Slovom päťstošesťdesiatpäť 06/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9440 OBRÚSKY BIELE EXTRA SOFT/SERIA100 33X33CM 1.VRST 135g	8586000030060		20 ks		0,31 6,20	0,372 7,44	20,00
9499 TOALETNY PAPIER TENTO 2 VRST.1000 UTR.ECONOMY1X68M 213959	8581010000263		100 ks		0,36 36,00	0,432 43,20	20,00
9413 SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L	8594005395114		2 KS		3,99 7,98	4,79 9,58	20,00
9540 AJAX 450g PRÁŠOK	5900273411426		4 KS		0,95 3,80	1,14 4,56	20,00
9228 FIXINELA PERFEKT KUCHYŇA 500ml s MR	8585003910782		4 ks		1,78 7,12	2,136 8,54	20,00
9486 SAVO PROFI UNIVERZÁL 5kg MODRÉ PROFLOOR BASIC PODL	8594005395275		2 ks		3,99 7,98	4,79 9,58	20,00
9641 FIXINELA 500ML TEKUTA	8585003911574		4 KS		0,939 3,76	1,13 4,52	20,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ml	8585003910157		6 ks		1,90 11,40	2,28 13,68	20,00
9590 SAVO 1L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU	8594005390157		6 KS		0,89 5,34	1,068 6,41	20,00
9593 SIFO 500G CISTIC ODPADOV	8585003920545		2 KS		1,98 3,96	2,376 4,75	20,00
7068 FA MYDLO 100g AQUA VITALIZING	3838824089140		50 ks		0,34 17,00	0,408 20,40	20,00
7061 FA MYDLO 100G MYSTIC MOMENTS	9000100762052		80 ks		0,34 27,20	0,408 32,64	20,00
90051 TEKUTÉ MYDLO 5L OCEAN	8594024341741		1 ks		2,55 2,55	3,06 3,06	20,00
8990 PASTA NA RUKY BHP 500g VANSOLVIK NA UMYVANIE RUK SOLVINA	5902993070051		80 ks		0,36 28,80	0,43 34,40	20,00

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201701421

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
11016	9000100935357		6 KS		1,12	1,344	20,00
FA SG 250ML BLUE LOTUS MAGIC OIL					6,72	8,06	
9286	85812604		80 ks		1,17	1,404	20,00
INDULONA NECHTIKOVA 100g KREM NA RUKY					93,60	112,32	
7243	4015600898618		60 ks		0,71	0,852	20,00
BONUX 300g MAGNÓLIA 4 PRANIA					42,60	51,12	
368			80 KS		1,29	1,548	20,00
UTERAK 50X100 FROTE					103,20	123,84	
99003			5 ks		1,01	1,212	20,00
MIKRO HANDRA 230G FLOOR 60X50 NA PODLAHU NEBALENA					5,05	6,06	
13171	076490494285		2 PAR		1,66	1,992	20,00
RUKAVICE 87-900 9-L DVOJFAREBNÉ ANSELL LATEXOVE					3,32	3,98	
5190	8593379306023		10 KS		4,30	5,16	20,00
RUKAVICE CHIRURGICKÉ 100KS L LATEX DRT0066			1 BAL		43,00	51,60	
5182			1 KS		4,30	5,16	20,00
RUKAVICE CHIRURGICKÉ 100KS M LATEX DRT0065					4,30	5,16	
Dodací list DLVO/1657 27.02.2017			605,		470,88		
Spolu	Hmotnosť 181,02		605,		470,88		
SUMA K ÚHRADE						565,06 EUR	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNIMA, s.r.o.

SUDOVATEĽSKÁ 2202/10

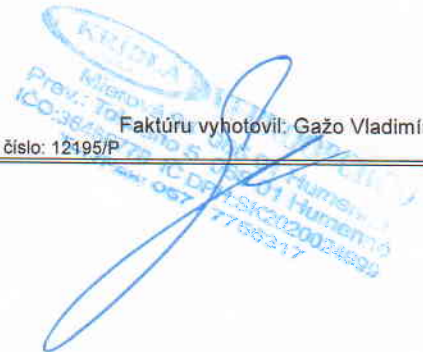
059 01 SNIMA



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír



Daňový doklad - FAKTÚRA																			
FV/201701422																			
DODÁVATEĽ Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Č. dod. Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE Účet 1401798353 / 0200 I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný sym. 201701422 Konšt. 0008 Specifický sym. Splatnosť 13.03.2017 Deň vyhotovenia 27.02.2017 Deň dodávky 27.02.2017 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz Trasa SV Str. A123456 Zák. 12	ODBERATEĽ VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dňa: 01. 03. 2017 Číslo: _____ Prílohy: _____ Ref: _____																		
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/1658																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DPH</th> <th style="text-align: left;">Základ (EUR)</th> <th style="text-align: left;">Daň (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,00%</td> <td>49,39</td> <td>9,88</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	20,00%	49,39	9,88	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Rekapitulácia</th> <th style="text-align: left;">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Základ</td> <td>49,39</td> </tr> <tr> <td>Daň</td> <td>9,88</td> </tr> <tr> <td>Vyúčt. zálohy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>59,27</td> </tr> </tbody> </table>	Rekapitulácia	EUR	Základ	49,39	Daň	9,88	Vyúčt. zálohy		Zaokrúhlenie		K ÚHRADE	59,27
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)																	
20,00%	49,39	9,88																	
Rekapitulácia	EUR																		
Základ	49,39																		
Daň	9,88																		
Vyúčt. zálohy																			
Zaokrúhlenie																			
K ÚHRADE	59,27																		
Slovom päťdesiatdeväť 27/100																			

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2343 OBCHODNA KNIHA A4 150 LIST.LINKOVANÁ	8594007135756	K33141540	1 KS		1,89	2,27	20,00
2335 OBCHODNA KNIHA A4 STVORCEKOVANA	8594007135664		1 KS		1,03	1,236	20,00
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFOR.A4/80G KVALITA B			10 KS		2,219	2,663	20,00
4804 KALKULACKA CASIO MX-12B	4971850032212		1 KS		6,18	7,42	20,00
70000 12 DOVOLENKOVY LISTOK A6 100LIST	8586002030129		5 KS		0,48	0,576	20,00
70091 70 VÝDAJKA-PREVODKA S DPH A5 SAMOPREPIS	8586002030709		10 KS		2,40	2,88	
3429 OBAL A4 U HRUBY 200 MIC			5 KS		1,53	1,836	20,00
					15,30	18,36	
					0,08	0,10	20,00
					0,40	0,50	
Dodací list DLVO/1658 27.02.2017			33,		49,39		
Spolu	Hmotnosť 26,434		33,		49,39		
SUMA K ÚHRADE						59,27 EUR	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

KRIDLA VTEK OBCHOD
Mierova 94, 066 01 Humenne
Prev. číslo: 15 066 01 Humenne
Tel./Fax: 057 772 03 36 / 057 775 63 17

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Dodávateľ: DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/c 080 01 Prešov IČO: 36 445 274 DIČ: 2020010553 IČ DPH: SK2020010553 OR Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P	Faktúra č.: 2017102 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2017102 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.: Odberateľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Dátum dodania: 01. 03. 2017 Dátum vystavenia: 01. 03. 2017 Dátum splatnosti: 30. 04. 2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.. Pobočka: Prešov Číslo účtu: 6611241003/1111 IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003 SWIFT: UNCRSKBX	Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
18	Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	3 ks	134,00	402,000	20	160,80	482,40
19	Rakva 6 hr. lamino, drevená ozdoba	1 ks	141,00	141,000	20	169,20	169,20
20	Rakva 6 hr. lamino, Posledná večera/Nesenie kríža	1 ks	158,00	158,000	20	189,60	189,60
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	6 ks	161,00	966,000	20	193,20	1 159,20
29	Rakva 6 hr. SM, gravírovaná	2 ks	181,00	362,000	20	217,20	434,40
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	3 ks	181,00	543,000	20	217,20	651,60
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	2 ks	190,00	380,000	20	228,00	456,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 952,00	590,40

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 3 542,40
 Záloha: 0,00
K úhrade: 3 542,40 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 0905 527 823
 Web: www.drevan.szm.sk
 Vystavil: Gurega

DREVAN s.r.o.
 Ku Surdoku 25/c
 080 01 Prešov
 IČO: 36445274
 DIČ: 2020010553

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
 Č.ú.: 4005857431/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:		Faktúra č.: 2017103 (Daňový doklad)		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA			
DREVAN, s.r.o. Ku Surdoku 25/c 080 01 Prešov		Variabilný symbol: 2017103 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:		Dátum: 01. 03. 2017 Číslo: Prílohy: Ref.:			
IČO: 36 445 274 DIČ: 2020010553 IČ DPH: SK2020010553 OR Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P		Odberateľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081					
Dátum dodania: 01. 03. 2017 Dátum vystavenia: 01. 03. 2017 Dátum splatnosti: 30. 04. 2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.. Pobočka: Prešov Číslo účtu: 6611241003/1111 IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003 SWIFT: UNCRSKBX		Prevádzka:					
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:							
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	9 ks	190,00	1 710,000	20	228,00	2 052,00
41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	3 ks	247,00	741,000	20	296,40	889,20
58.1	Križ detský, DUB	5 ks	5,00	25,000	20	6,00	30,00
60	Križ plastový - tvrdý plast zlatý/medený	20 ks	4,50	90,000	20	5,40	108,00
61 62	Tylová prikrývka jemná krajka	20 ks	7,50	150,000	20	9,00	180,00
63	Križ drevený, TO, ozdobný	15 ks	9,00	135,000	20	10,80	162,00
115 75	Patologický vak	20 ks	6,50	130,000	20	7,80	156,00
70	Cento fix - nezmývateľná	1 ks	4,00	4,000	20	4,80	4,80
Rekapitulácia DPH v EUR							
Sadzba		Základ DPH		DPH			
0%		0,00					
10%		0,00		0,00			
20%		2 985,00		597,00			
Zaokrúhlenie:						0,00	
Celkom:						3 582,00	
Záloha:						0,00	
K úhrade:						3 582,00 EUR	
Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.							
Tel. číslo: 0905 527 823 Web: www.drevan.szm.sk Vystavil: Gurega		DREVAN s.r.o. Ku Surdoku 25/C 080 01 Prešov IČO 36445274 IČ DPH 2020010553		Prevzal:		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA č.ú.: 4005857431/7500 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081 Podpis a pečiatka	

Faktúra

Dodávateľ: ITS SLOVAKIA s.r.o. Strojárska 1831/92 06901 Snina Slovensko Tel.: 057-7581130 Fax: 057-7581130 Mobil: E-mail: vspobchod@stonline.sk WWW: IČO: 36490679 IČDPH: SK2021774623 DIČ: 2021774623 Bankový účet číslo: 1792470653 / 0200 IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653 SWIFT: SUBASKBX VUBA Spôsob dopravy: Konečný prijemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko	Faktúra číslo: 201750093 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201750093 Špecifický symbol: Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081 Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 28.02.2017 Dátum splatnosti: 14.03.2017 Dátum dodania: 28.02.2017
--	--

Fakturujeme Vám služby podľa Zmluvy o diele:

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	02/2017	1,00		80,00	20	80,00	96,00

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 %	80,00	16,00	96,00
Celkom	80,00	16,00	96,00

Celkom k úhrade 96,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 96,00 €

Registrácia:
Obchodný register okresného súdu v Prešove
Spis.zn.: Sro 14639/P

ITS SLOVAKIA s.r.o.
Strojárska 1831/92, Snina 069 01
IČO: 36490679
V.I.Č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

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	
Doslo dňa:	01.03.2017
Číslo:	
Prílohy:	

FAKTURA

číslo: 1708896

BIC: 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...** 13.03.2017**Dátum vystav...** 20.02.2017**Dátum dodania:** 20.02.2017**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: 15.02.2017

Číslo DL: DL17012572

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 15.02.2017

Prev.: Výrobky

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 4,10 KG, Netto: 2,07 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 3,29

DPH: 0,66

Suma s DPH: 3,95

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42115	Obyč.párky	2,07	1,5900	KG	3,2900	20	0,6583	06.03.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	20.02.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 15.02.2017

Číslo DL: DL17012707

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 15.02.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 20,18 KG, Netto: 18,18 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 46,72

DPH: 4,67

Suma s DPH: 51,39

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	18,18	2,5700	KG	46,7200	10	4,6723	24.02.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	20.02.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 20.02.2017

Číslo DL: DL17013733

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 20.02.2017

Prev.: Výrobky

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 6,39 KG, Netto: 4,35 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 15,19

DPH: 3,03

Suma s DPH: 18,22

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
44113	Bardejovská tehla	2,05	3,4200	KG	7,0100	20	1,4022	22.03.2017	
46167	Gazdovská slanina voľná	2,30	3,5500	KG	8,1700	20	1,6330	13.03.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	20.02.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 20.02.2017

Číslo DL: DL17013810

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 20.02.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 12,68 KG, Netto: 10,68 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 25,10

DPH: 2,51

Suma s DPH: 27,61

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23121	Br.krakovička s.k.	10,68	2,3500	KG	25,1000	10	2,5098	24.02.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	20.02.2017	

Celková suma bez DPH - vlastná značka:

EUR

DPH - vlastná značka:

EUR

Celková suma bez DPH – ostatné:

90,29 EUR

DPH – ostatné:

10,87 EUR

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Celková suma bez DPH:

90,29 EUR

DPH:

10,87 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhrata...**101,16 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	18,47	3,69	22,16
	10,00%	71,82	7,18	79,00

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Podmienky skladovania:

Čerstvé mäso: Skladovať pri teplote do +4°C

Vnútornosti: Skladovať pri teplote do +3°C

Chladené mäsové 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 FAKTURÁCI:

101,16 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianske 17A/ 3579
085 01 BARDEJOV
IČO 38 473 219
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov



IČO: 43904157, IČ DPH: SK 20225060381

Z. ú. : 4005-53/69/7500

8

ZÁVODNÁ JEZDALEŇ

VEREJNOPRŮPRAVNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.