

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

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

Faktura : 85075786
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

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

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

Den vystavenia : 07.03.2017
Datum dodania : 07.03.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 21.03.2017

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	02	CHLADENE	VYROBKY	*****					
8594002780487	358	!MLIEKO KUNIN	POLOT.1.5%1L	12.000	12	0.4182	10%	0.460	5.0184
8585000710231	2601	!PALMARIN	250G	6.000	40	0.4083	20%	0.490	2.4498
8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.	VIVO 42G	24.000	24	0.1008	20%	0.121	2.4192
8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ	SK M/30	4.000	1	2.4917	20%	2.990	9.9668

Suma za tovar: 19.8600, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 20.658 kg

CELKOM K UHRADE : 23.33 EUR

Suma v SKK: 702.84 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

-----	zklad	-----	dph	-----
0 %	0.00			
znizena sadzba 10 %	5.02		0.50	
zakladna sadzba 20 %	14.84		2.97	

Celkom	19.86		3.47	

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania 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:HRISOVA MARTINA

GVP spol. s r.o. HUMENNE
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNE
-3-
IC DPH:SK2020023346



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 134,56 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 20.03.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 6794029384

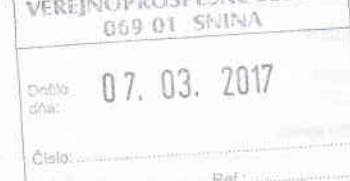
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2017
Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
Číslo faktúry: 6794029384
IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081



Biznis Partner 01.02.2017 - 28.02.2017:

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Číslo adresáta:

1179319603

Elektronický podpis:
Z overenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/2014
z 18. decembra 2014

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Jednorazové poplatky

-1,68 €

Pravidelné poplatky

102,72 €

Volania v rámci BP

11,09 €

Volania mimo BP

0,00 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

112,13 €

DPH

22,43 €

Celková suma na úhradu:

134,56 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

Dodávateľ: Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 7529/4E 811 02 Bratislava Slovenská republika IČO: 35938617 IČ DPH: SK2022012058 DIČ: 2022012058 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 36294/B z dňa 01.06.2005 v Okresnom súde Bratislava I... Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626712658/1100 IBAN: SK9311000000002626712658 SWIFT: TATRSKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 74702017 Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-7470/2017	
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	
	Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	
	Dátum vystavenia dokladu: 28.2.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 28.2.2017 Dátum splatnosti: 14.3.2017	

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.02.17 - 28.02.17	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.02.17 - 28.02.17	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 12 x objekt	01.02.17 - 28.02.17	12	5,14	61,68	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.02.17 - 28.02.17	4	5,14	20,56	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Hyundai SV 020 AD	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Iveco Eurocargo, SV 920 AL	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kompaktor	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ SV 559 AC	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.02.17 - 28.02.17	1	10,36	10,36	20%

Dodávateľ: Commander Systems, s.r.
Odberateľ: Verejnoprošpešné služby

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

74702017

Konšt.symbol: 308

Strana č. 2

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-7470/2017

Predmet zdaniteľného obchodu

Období

Ks

Cena za jedn.
v EUR bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Sadzba
DPH

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	289,36	57,87	347,23
Celkom	289,36	57,87	347,23
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu	347,23 EUR		

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SYSTEMS s.r.o.
Dvofákovo nábrežie 7529/4E
811 02 Bratislava
IČO: 35 938 617 IČ DPH: SK2022012058
Korešp. adresa
Žitná 23, 831 06 Bratislava

Dodávateľ IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7500 IBAN: DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:	FAKTÚRA č.: 170001 Variabilný symbol: 170001
Objednávka č./dátum: O/2017053/28.02.2017 Dodací list č.: 170001 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Dostalo dňa: **07.03.2017**
 Číslo: _____
 Prílohy: _____ Ref: _____

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom	
DZ P13 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	6,000	26,00	20,00	5,00	148,20	177,84	
DZ P1 Zn-EGP-prelis A900	ks	6,000	36,00	20,00	5,00	205,20	246,24	
DZ P8 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	3,000	26,00	20,00	5,00	74,10	88,92	
DZ IP4 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64	
DZ A15 Zn-EGP-prelis A900	ks	1,000	36,00	20,00	5,00	34,20	41,04	
DZ B18 Zn-EGP-prelis o700	ks	2,000	42,00	20,00	5,00	79,80	95,76	
DZ Á29b Zn-EGP-prelis 1200x400	ks	1,000	40,00	20,00	5,00	38,00	45,60	
DZ A25 Zn-EGP-prelis A900	ks	1,000	36,00	20,00	5,00	34,20	41,04	
DZ IP6 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64	
DZ E12 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64	
DZ B33 Zn-EGP-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88	
Upínacia svorka US1 o60	ks	48,000	2,50	20,00	5,00	114,00	136,80	
Skrutka M8x2+M+P	ks	96,000	0,20	20,00	5,00	18,24	21,89	
						Základ DPH	DPH	Celkom
				V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %		859,94	171,99	1 031,93
				Oslobodené		0,00		0,00
				Mimo DPH		0,00		0,00
				Celkom		859,94	171,99	1 031,93 EUR

MADEMI s.r.o.
 Priemyselná 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36597945

Vystavil: Ing. Vladimír Semjan