



VEREJNOSPRAVNÉ SLUŽBY
069 0
Dňa: 15. 03. 2017
Číslo: 77/11-2017

Faktúra č. 2170009285

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073033
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV560AC
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnosprospešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIC:	2022508081		
Názov banky:			
Číslo účtu:		BIC/SWIFT:	

Údaje potrebné k úhrade faktúry

Názov banky:	Tatra banka, a.s.	Číslo účtu:	SK9711000000002624224730
Variabilný symbol:	2170009285	BIC/SWIFT:	TATRSKBX
Dátum vyhotovenia:	15.03.2017	Špecifický symbol:	4052073033
Dátum splatnosti:	15.03.2017	Dátum dodania:	15.03.2017

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Zmluvná pokuta za poškodenie príslušenstva k Palubnej jednotke	1	16,00	16,00
Odpočítanie uhradenej Zábezpeky	1	-16,00	-16,00
Celková suma (za položky nepodliehajúce DPH)			0,00

Zhrnutie	Suma v €
Celková suma (za položky nepodliehajúce DPH)	0,00
Celková suma na úhradu	0,00

Dôležité informácie k faktúre

Spôsob platby: Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom, vkladom hotovosti alebo na ktoromkoľvek Kontaktnom alebo Distribučnom mieste, pričom platba musí byť pripísaná na vyššie uvedený bankový účet Prevádzkovateľa systému najneskôr v deň jej splatnosti. V prípade, ak uhrádzate túto faktúru bankovým prevodom zo zahraničia, alebo ak nie je možné zadať variabilný a špecifický symbol, uveďte oba symboly do poznámky bankového prevodu v nasledujúcom tvare /VS2170009285/SS4052073033/KS.

Upozornenie: Miestom dodania vyššie uvedených služieb je podľa § 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov miesto, kde má príjemca služby sídlo. Príjemca služby je povinný priznať a zaplatiť DPH v štáte, v ktorom sa nachádza miesto dodania. V prípade oneskorenia úhrady poplatkov je Prevádzkovateľ systému oprávnený účtovať Prevádzkovateľovi vozidla zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.

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 : 56046773
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.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Den vystavenia : 16.03.2017
Datum dodania : 16.03.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 30.03.2017

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 *****

D2	8586000730694	120	BALDOVSKA JEMN.PERL 0.5L	24.000	12	0.2417	20%	0.290	5.8008
----	---------------	-----	--------------------------	--------	----	--------	-----	-------	--------

Suma za tovar: 5.8000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 12.000 kg

CELKOM K UHRADE : 6.96 EUR

Suma v SKK: 209.68 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

----- základ ----- dph -----

0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	5.80	1.16

Celkom 5.80 1.16

Odberateľ a dodávateľ 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

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

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

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu 1700106 Dodací list 383 Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina			
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Prijemca Konečný prijemca VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 16. 03. 2017 Číslo: _____ Prílohy: _____ Ref: _____			
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 Českosl.obchod.bank, a.s. IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol. 1700106 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 10.03.2017 Dátum vystavenia dokladu 10.03.2017 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 10.03.2017 Dátum splatnosti 17.03.2017			
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám Dodací list č. 383 24 - / Chlieb č. 950g					
	10	19.000 ks	0.85		16.15

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	16.15	1.62	17.77

Celkom za doklad	16.15	1.62	17.77
------------------	-------	------	-------

Čiastka k úhrade [EUR]

17.77

Týždeň č. 09.-10. od 01.03.2017 - 10.03.2017
Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 05777583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ UJAZEN
 8.3. - 4023865169/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pekáreň EMA [2]
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34290591, IČ DPH: SK1024416734

Zapísané v registri Živnostenský register
 Číslo zápisu 709-2081

Strana 1