

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 : 85079690
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.
069 01 SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 20.06.2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 16.06.2017
Datum dodania : 16.06.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 30.06.2017

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

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
------	-----	------------	--------------	----------	-----	----------------	-----	--------------	------------------

***** 02,CHLADENE VYROBKY *****

8588000361359	417	!MLIEKO TAMI POLOT.1.5% 1L	24.000	12	0.4364	10%	0.480	10.4736
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	3.000	1	2.3333	20%	2.800	6.9999

Suma za tovar: 22.3400, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 31.158 kg

CELKOM K UHRADE : 25.76 EUR

Suma v SKK: 776.05 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	10.47	1.05
zakladna sadzba 20 %	11.87	2.37
Celkom	22.34	3.42

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

VYHOTOVIL:HRISOVA MARTINA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁŇ
E.O.: 4005857431/7500
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

GVP spol. s r.o. HUMENNÉ
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNÉ
ICO:36446190 -3-
IC DPH:SK2020023346

Dodávateľ: FEGA FROST, s.r.o. Tehelňa 675/2 06001 Kežmarok Slovenská Republika Prevádzka: Ploské 158 04444 Ploské Tel.: 00421556958684 E-mail: fakturacia@fega frost.sk IČO: 36475939 IČDPH: SK2020021949 DIČ: 2020021949 Zapisané: Vložka číslo: 13109/P Banka: Citibank (Slovakia) 2112710102/8130 IBAN: SK5081300000002112710102 vystavil: Štrbák Karol Číslo objednávky: Dealer: Štrbák Karol Rozvozná linka: Tóth Marián	 SK 165 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 20. 06. 2017 Číslo: Prílohy: Ref.: Faktúra/Dodací list č.: 1173388759 0291700070961 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 Dátum vystavenia: 20. 6. 2017 Dátum plnenia: 20. 6. 2017 Dátum splatnosti: 26. 6. 2017 Dátum dodania tovaru/služby: 20. 6. 2017 Forma úhrady: Na faktúru Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1173388759
---	---

Int. kód	Názov tovaru	EAN	Počet	M.J.	Kart.	Cena za		Celkom	DPH	s DPH
						M.J.	M.J. po zľ.			
1002590	HM320 MR Kurča 1300g / krč.13kg / CZ	8594011960047	10,00	ks	1.0	2,9100	2,4570	24,57	20 %	29,48
1002640	HM300 MR Kur. stehná 240g / VÁHA cca 10-12kg / CZ	1002640	12,00	kg		2,3800	1,9600	23,52	20 %	28,22

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	48,09	9,62	57,71
Celkom	48,09	9,62	57,71

Celkom k úhrade: 57,71 EUR

Teplota mrazeného tovaru:

Teplota chladeného tovaru:



vydal:

20. 6. 2017
Dátum:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEN
č.ú.: 400582407/7500

prebral:
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Dátum: 20. 6. 2017

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčínska 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.: UNK320
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS17/2507

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201770360

Konštantný symbol: 008

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	20. 06. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dátum splatnosti: 26.06.2017

Dátum vyhotovenia: 19.06.2017

Daňová povinnosť: 16.06.2017

Dátum dodania: 16.06.2017

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
pneu - servis- služby						
obj.č.:O/2017145						
UNK320						
007-VS17/2507						
Vyzutie duš. Traktor	1,000	ks	5,83	20%		7,00
Obutie duš. Traktor	1,000	ks	5,83	20%		7,00
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (plášť) Traktor	1,000	ks	4,17	20%		5,00
Duša 17,5-25	1,000	ks	49,04	20%		58,85
Diag. vl. No. 06	1,000	ks	10,84	20%		13,01
Redukcia JUMBO	1,000	ks	1,03	20%		1,24
Kol. matica T815 R32	1,000	ks	1,00	20%		1,20
Etesia						
007-VS17/2518						
Vyzutie bezduš. OA pl.	1,000	ks	0,83	20%		1,00
Obutie bezduš. OA pl.	1,000	ks	0,83	20%		1,00
Oprava defektu (plášť) OA pl.	1,000	ks	1,25	20%		1,50
Záplata hrbík NS 6	1,000	ks	0,55	20%		0,66
Etesia						
007-VS17/2554						
Oprava defektu (duša,sealfix)OA pl.	3,000	ks	1,25	20%		4,50
Seal Fix (hrot do bezd. pneumatík) NA	3,000	ks	1,00	20%		3,60
SV364AT						
007-VS17/2505						
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Obutie bezduš. 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
Radiálna vložka 120 TL	1,000	ks	3,20	20%		3,84
Remastem 8mm	1,000	ks	1,29	20%		1,55

Celkom k úhrade EUR **130,44**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	20. 06. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Ing. Dana BETÁKOVÁ

SNP 2 507 / 6

066 01 HUMENNÉ

mobil: 0908 310 934

IČO: 35 459 069

DIČ: 1037722895

Faktúra č. 18/2017

Obch. reg.: Okr. úrad v Humennom ev.

č. ŽO-98/29644/000, reg.č. 1043/98

ŠÚ SR v Prešove - OKEČ 74201

IBAN:SK0511000000002626550118

Číslo účtu: 2626550118

Kód banky: 1100

Odberateľ:

Meno: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Adresa: Budovateľská 2202/10

Mesto: 069 01 SNINA

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431

Dátum:

Vystavenia: 19.06.2017

Odoslania:

Splatnosti: 03.07.2017

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Na základe Vašej objednávky Vám za projektovú dokumentáciu zvislého a vodorovného dopravného značenia na stavbu:				
„Umiestnenie parkovacích státí na spevnenej ploche pri kostole, Snina“				
fakturujem :	390,00	-	-	390,00
Celkom DPH				
Nie som platcom DPH			Celkom k úhrade	390,00 €

Slovom: Tristodevät'desiater

Faktúru vystavil: Ing. Dana BETÁKOVÁ

Prevzal :

Dňa :

Ing. Dana BETÁKOVÁ
SNP 2507/6
066 01 HUMENNÉ
IČO:35459069,Tel.: 057/7756258