

Datum tlace:20.06.2017

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 13:30:14

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 : 56047982
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
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 21.06.2017

Cislo:
Prilohy: Ref:

Den vystavenia : 21.06.2017
Datum dodania : 21.06.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 05.07.2017

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

***** 01,HLAVNY SKLAD *****

CHLAD 8588000496747	800	CBA JEMNE PERLIVA 1.5L	300.000	6	0.1917 20%	0.230	57.5100
---------------------	-----	------------------------	---------	---	------------	-------	---------

Suma za tovar: 57.5100, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 450.000 kg

CELKOM K UHRADE : 69.01 EUR

Suma v SKK: 2079.00 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zaklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	57.51	11.50
Celkom	57.51	11.50

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok 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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, 069 01 SNINA
z.ú.: 4005857431/7500 [2]
ICO: 43904157, IC DPH: SK 2022508081

GVP spol. s r.o. HUMENNE
TOLSTEOHO 1, 066 01 HUMENNE
ICO: 36446190 - 18 -
IC DPH: SK 2020023346

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020511702
DIČ: 2020511702 IČO :31735321

SLOVMETAL s.r.o.
Humenné
Jasenovská 2849
066 01 Humenné

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Účet číslo/Kód: 2628550138/1100
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2855 0138
SWIFT: TATRSKBX
Oddiel Sro. vložka 3364/P

Faktúra
Číslo 20170201
Číslo pôvod.faktúry
Stredisko
Zakázka
Konšt. symbol 308
HZ-obj. číslo

Odberateľ

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **21. 06. 2017**

Číslo:
Prílohy: Res:

Prijemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431

Organizačná jednotka výskladnenia

Miesto určenia

Dátum splatnosti 02.07.2017
Dátum vzniku daň.povinn. 02.06.2017
Dátum odosl. faktúry 18.06.2017
Dátum vyhotovenia 18.06.2017
Forma úhrady prev.prík.

Fakturuje Vám výrobu a dodanie

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
-------------------	------	----	----------	------------------	-------------------

Remenica	0		1.000	85.750	85.75
					85.75

SPOLU BEZ DANE	85.75
SPOLU VRÁTANE DANE	85.75

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	85.75		85.75
10%	0.00	0.00	0.00
20%	0.00	0.00	0.00
Spolu za doklad	85.75	0.00	85.75

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 85.75

Tlf: 057/7720524

Vyhotočil: Čerevikova Ľudmila

Počet príloh: 0

SLOVMETAL s.r.o.

Humenné

Jasenovská 2849

066 01 Humenné

SLOVMETAL s.r.o. HUMENNÉ

Jasenovská 2849

066 01 HUMENNÉ

(C) SOFTIP BB

DODÁVATEĽ		IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699		Daňový doklad - FAKTÚRA FV/201704652	
Kridla, s.r.o.		Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika		ODBERATEĽ	
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. 201704652 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 04.07.2017 Deň vyhotovenia 20.06.2017 Deň dodávky 20.06.2017 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081	
Trasa SV		Str. A123456 Zák. 12		VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika	
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/5284		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 21. 06. 2017 Číslo: Ref:	
DPH Základ (EUR) Daň (EUR) 20,00% 103,29 20,66		Rekapitulácia EUR Základ 103,29 Daň 20,66 Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE 123,95		Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika	
Slovom stodvadsaťtri 95/100					

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		0,308 6,16	0,37 7,40	20,00
9499 TOALETNY PAPIER TENTO 2 VRST.1000 UTR.ECONOMY1X68M 213959	8581010000263		72 ks 2 BAL		0,37 26,64	0,444 31,97	20,00
7033 FA MÝDLO 90G ALMOND JOGURT GREEK BIELE	3838824136578		40 ks		0,34 13,60	0,408 16,32	20,00
8990 PASTA NA RUKY BHP 500g VANSOLVIK NA UMYVANIE RUK SOLVINA	5902993070051		30 ks		0,36 10,80	0,43 12,90	20,00
7242 BONUX 300g COLOR 4 PRANIA	4015600952457		10 ks		0,77 7,70	0,924 9,24	20,00
1990 ZOSIT 444	8588003841605		1 KS		0,32 0,32	0,384 0,38	20,00
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFOR.A4/80G KVALITA B			10 KS 2 BAL		2,24 22,40	2,688 26,88	20,00
1028 GULICKOVE PERO CORVINA ČERVENA AA943/CZ TVI5001P	6924246104411		5 KS		0,073 0,37	0,088 0,44	20,00
70091 70 VÝDAJKA-PREVODKA S DPH A5 SAMOPREPIS	8586002030709		10 KS 1 BAL		1,53 15,30	1,836 18,36	20,00
Dodací list DLVO/5284 20.06.2017			198,		103,29		

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201704652

Spolu

Hmotnosť 65,782

198,

103,29

SUMA K ÚHRADE**123,95 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberteľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

KRÍDLA VEĽKOBORCHOD
 s.r.o.
 Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
 ul. Svätá 94 066 01 Humenné
 Prev.: Tolstého 5 066 01 Humenné
 IČO: 36486778 IČ DPH: SK2020024699
 Tel./Fax: 057 / 7795317

Dodávateľ :**merga s.r.o.**

Komenského 2826

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 35912782

DIČ: 2021918008

IČ DPH: SK2021918008

Okr.súdu Prešov od.Sro.č.15693/P 17.12.2004

Banka : SBERBANK Slovensko, a.s. Ružomberok

SWIFT : LUBASKBX

Tel.: 0908239901

Faktúru vyhotovil :

Mgr. Harvanová Emília

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s. r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca:

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**170608**

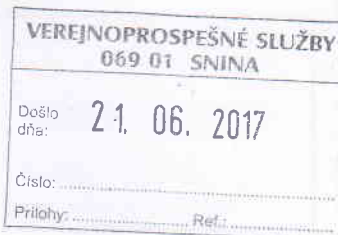
Objednávka číslo : O/2017095

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r.o.**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.06.2017	05.06.2017	29.06.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4320051702/3100		
IBAN : SK72 3100 0000 0043 2005 1702		
Suma k úhrade : 263,26		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
170608		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám:**- na základe objednávky č. O/2017095 zo dňa 28. 04. 2017 zemné pretláčanie, čiastku:**

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		- prevezené práce a dodaný materiál	1,000	ks	263,26	263,26	0	263,26	0,00	263,26

Základ pre DPH 0 % : 263,26

Celková suma s DPH 263,26

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 263,26

Prenesenie daňovej povinnosti v zmysle § 69 ods. 12 písm. j. - novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

merga s.r.o.

Komenského 2826

069 01 Snina

IČO: 35 912 782, IČ DPH: SK2021918008

Podpis a pečiatka :

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo
dňa: 21. 06. 2017
Prílohy: Dodávateľ

Faktúra č. 026/2017



Obchodný názov : **GEODET SNINA, s.r.o.**
Sídlo : Strojárska 3995/113, 069 01 SNINA
IČO : 36485551
IČ DPH : SK2020023137 DIČ: 2020023137
Spoločnosť zapísaná v obch. reg. Okresný súd Prešov odd. Sro vložka č. 14122/P

Dátum vystavenia 16.6.2017
Dátum dodania tovaru/služby 16.6.2017
Dátum splatnosti 14 dní
Banka dodávateľa VUB
Číslo účtu 1723541155/0200
IBAN: SK32 0200 0000 0017 2354 1155
BIC: SUBASKBX
Objednávka číslo O/2017144
Dodací list číslo

Odberateľ
Verejnoprospešné služby
Snina, s.r.o.
Budovateľská 10
069 01 Snina
IČO:43904157 IČ DPH:SK 2022508081

Por. Číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Na základe objednávky fakturujeme Vám za vykonané geodetické práce :					
Výškopisné a polohopisné zameranie - predprojektová príprava. Parkovisko pred Rímsko-katolíckym kostolom					
	Elaborát	1	ha	270,-	270,-
Suma v SKK je vypočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR.					
Faktúru vystavil: Ing.Grecko Štefan					
Daň z pridanej hodnoty					20% 54,-
Celková faktúrovaná suma s DPH (EUR)					324,-
informatívna cena (SKK)					9761,-