

Dodávateľ IČO: 37007262Ing. Michal Fečík - PRESS
Komenského 2656/6
06901 Snina

Prevádzka:

Tel.: 0907952738 Fax.:

Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina

Číslo účtu/kód: 1694241953/0200

IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953

DIČ: 1020016844 Stredisko: 01

IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX

ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
709-3535

Objednávka-č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 1706031

Konštantný symbol: 0308

Odberteľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SL
069 01 SNINADošlo
dňa: 26. 06. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dátum splatnosti: 03.07.2017

Dátum vyhotovenia: 26.06.2017

Daňová povinnosť: 26.06.2017

Dátum dodania: 26.06.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox							
v Sninských novinách č. 26/2017		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50

Základ DPH DPH Celkom

Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V sadzbe základnej 12,08 2,42 14,50

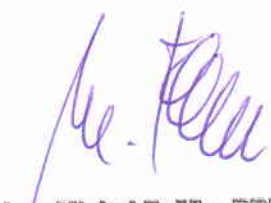
V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00

Oslobodené 0,00 0,00

Mimo DPH 0,00 0,00

Celkom 12,08 2,42 14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík


Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

DODÁVATEĽ: Ing. Ján Belica Partizánska 54 Tisovec - Rimavská Píla 980 61 Slovenská republika IČO: 50305727 DIČ: 1078567149 IČ DPH: SK1078567149 Okresný úrad Rimavská Sobota, Číslo živnostenského registra: 650-18223	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">FAKTÚRA číslo:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">17018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Objednávka: 0/2017146</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodací list:</td> </tr> </table> Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069_01 SNINA Došlo dňa: 26. 06. 2017 Číslo: Prílohy: Ref:	FAKTÚRA číslo:	17018	Objednávka: 0/2017146		Dodací list:	
FAKTÚRA číslo:	17018						
Objednávka: 0/2017146							
Dodací list:							

ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
--	--

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
21.06.2017	05.07.2017	21.06.2017

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0051 2222 1664	VS: 17018
Spôsob dopravy: Poštová zásielka	
Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		filter motorový 84228488	1	ks	0	18,00	20	21,60
2.		filter palivový 84214564	1	ks	0	9,00	20	10,80
3.		poštovné	1	ks	0	5,00	20	6,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	32,00	6,40	38,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	32,00	6,40	38,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	38,40
K úhrade:	EUR	38,40

Ing. Ján Belica
 Partizánska 54
 980 61 Rimavská Píla
 IČO: 50 305 727, DIČ: 1078567149


 Pečiatka a podpis

Vytvoril: Ing. Ján Belica

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.: 170011 Variabilný symbol: 170011
Objednávka č./dátum: O/2017148/19.06.2017 Dodací list č.: 170011 Spôsob dopravy: SDS Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **26. 06. 2017**
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ P16 Zn-EGP-prelis 700x500	ks	1,000	34,00	20,00	5,00	32,30	38,76
DZ E15 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ Ešpz Zn-EGP-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65
Upínacia spojka US 1o60	ks	6,000	2,50	20,00	5,00	14,25	17,10
Skrutka M8x2+M+P	ks	12,000	0,20	20,00	5,00	2,28	2,74
Stĺpik Zn o60x2x4000mm	ks	1,000	24,00	20,00	5,00	22,80	27,36
Prefakturačia prepravy	ks	1,000	8,80	20,00	5,00	8,36	10,03
Krytka na slpik o60 PVC	ks	1,000	0,60	20,00	5,00	0,57	0,68

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	117,47	23,49	140,96
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	117,47	23,49	140,96 EUR

PLUTKO s.r.o.
 VÝROBA A PREDAJ DOPRAVNÝCH ZNACÍ
 Priemyselná 27/1707
 07101 MICHALOVCE
 IČO: 36597945
 IČ DPH: SK2021839611
 Vystavil: Jana Plutková

Faktúra č. 740/2017

Konštantný symbol : 0308

Došlo
dňa: 26. 06. 2017

Číslo:

Prilohy: Ref.:

Strana/celkom strán : 1 / 1

Dodávateľ : EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK8911110000006610122002 Číslo účtu : 6610122002/1111 IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 22.6.2017 Dátum dodania : 22.6.2017 Dátum splatnosti : 6.7.2017	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Objednávka celoročná č. : O/2017023 Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
--	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 4648-4652

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00
3	Odber vzorky	10,20	5	51,00
4	Poštovné a balné	1,20	1	1,20

Cena celkom (bez DPH)

183,59 EUR

DPH (20 %)

36,72 EUR

K úhrade

220,31 EUR

Vypracoval : Ing. E. Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice



Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina



Prevádzkár

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

IČO: 44514948

DIČ: 2022722152

IČ DPH: SK2022722152

Mobil: 0905 463 948

E-mail: falkenhadice@gmail.com

Mobil: 0905 463 948

Variabilný symbol:

170100116

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

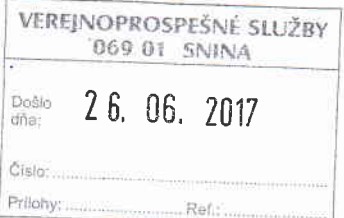
43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

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

Banka:

Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

SK43 7500 0000 0040 2470 6006

Číslo účtu:

4024706006

Kód banky:

7500

Dátum vyhotovenia:

22.06.2017

Dátum splatnosti:

06.07.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

22.06.2017

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Okuliare ESAB	1 ks	6,50		6,50 20%	1,30	7,80
Rukavice PVC č-7	2 ks	1,00		2,00 20%	0,40	2,40
Rukavice PVC č-8	12 ks	1,00		12,00 20%	2,40	14,40
Prac.obuv	1 ks	28,50		28,50 20%	5,70	34,20
Kliešte ram.STRIKER	2 ks	28,50		57,00 20%	11,40	68,40
Hadica 4SP NEYHOL.90+P	1 ks	94,50		94,50 20%	18,90	113,40
Súčet položiek				200,50	40,10	240,60
SPOLU NA ÚHRADU						240,60

Vystavil:

Ján Kornucik

FALKEN JK, s.r.o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina
IČO: 44514948, DIČ: 2022722152

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove.Vložka číslo: 20925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.
Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

200,50

20%

0,00

40,10

0,00

240,60

Prevzal:

Pečiatka:

Došlo
dňa: 26. 06. 2017Číslo:
Prílohy: Ref.:

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 180071

DODÁVATEĽ	ODBERATEĽ
Adresa: ProCare, a.s. Einsteinova 23/25 851 01 Bratislava Slovenská republika	Adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
IČO : 35890568	IČO : 43904157
DIČ : 2021850193	DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK7020000878	IČ DPH : SK2022508081

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100 IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878 SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia :	22.6.2017	Zmluva / Objednávka č. :zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	22.7.2017	Dátum dodania/prijatia platby : 22.6.2017

Názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
Fakturuje Vám lekárske prehliadky PZS podľa prílohy:					
Komplexné lekárske vyšetrenie	15,00 zam	24,90	373,50	0	373,50
Laboratórne testy - Krvný obraz, FW, Diff.Le					
	10,00 zam	4,65	46,50	0	46,50
Laboratórne testy - vyš.močového sedimentu, Kreatinín					
	9,00 zam	3,32	29,88	0	29,88
Laboratórne pečenné testy - AST, ALT, GMT, Bic, Bi Pr					
	9,00 zam	6,64	59,76	0	59,76
Pľúcny roentgen					
	3,00 zam	16,60	49,80	0	49,80
Očné vyšetrenie s perimetrom					
	8,00 zam	24,07	192,56	0	192,56

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.:011 180071

Názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
Audiometria					
	4,00 zam	17,59	70,36	0	70,36
EKG					
	2,00 zam	14,94	29,88	0	29,88

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	852,24	0,00	852,24
		852,24	0,00	852,24

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

852,24 EUR

25 674,58 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Dodanie je oslobodené od dane.

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK70200008/8



Faktúra číslo: 17015

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.

Floriánova 2

080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496

E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711

IČ DPH: SK2021958862

DIČ: 2021958862

Účet	CSOB	4008937226	7500
IBAN	SK47 75000000004008937226		

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 26. 06. 2017Číslo:
Prílohy: Ref.:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK 2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby:	prevodom	
Dátum vystavenia:	21.6.2017	Vaša objednávka: 0/2017086
Dátum splatnosti	21.7.2017	
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	21.6.2017	

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1 Prac.tričko s logom	6 ks		3,95	20,00	23,70	28,44
2 Prac.obuv dámska	3 pár		17,00	20,00	51,00	61,20
3 Prac.obuv pánska	1 pár		17,00	20,00	17,00	20,40
4 Prac.odev pre upratovačku/noh.,blúzka,vesta/	1 ks		35,00	20,00	35,00	42,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba 20%	1267,00	253,40	1520,40

Celkom k úhrade 1 520,40 €

GALPTEX, s.r.o.
Floriánova 2, 080 01 Prešov
IČO: 36 503 711
IČ DPH: SK 2021958862

Registrácia

Okresný súd v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16016/P

Spracoval Peter Lipták

pečiatka a podpis dodávateľa

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069-01 SNINA

Dodávateľ IČO: 33844747 Štefan Jurčaga Študentská 1440/3 069 01 Snina Prevádzka: Tel.: 057/7623984 Fax: Peňažný ústav: VÚB a.s. Humenné Číslo účtu/kód: 1361848853/0200 IBAN: SK03 0200 0000 00 13 6184 8853 DIČ: 1020720085 Stredisko: IČ DPH: Sk1020720085 SWIFT: SUBASKBX Obvodný úrad v Humennom č.j. ŽO 7665/1994 zo dňa 14.11.1994 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 2017/06051 Variabilný symbol: 201706051 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 Došlo dňa: 26. 06. 2017 Číslo: Prílohy: Ref:																																																																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Dátum splatnosti:</td> <td>10.07.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>26.06.2017</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>05.06.2017</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>05.06.2017</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	10.07.2017	Dátum vyhotovenia:	26.06.2017	Daňová povinnosť:	05.06.2017	Dátum dodania:	05.06.2017																																																																																																								
Dátum splatnosti:	10.07.2017																																																																																																																
Dátum vyhotovenia:	26.06.2017																																																																																																																
Daňová povinnosť:	05.06.2017																																																																																																																
Dátum dodania:	05.06.2017																																																																																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> <tr> <td colspan="8">Fakturuje Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:</td> </tr> <tr> <td>- č.5/6/17/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>44,54</td> <td>20,00</td> <td>8,91</td> <td></td> <td>53,45</td> </tr> <tr> <td>- č.12/6/17/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>41,08</td> <td>20,00</td> <td>8,22</td> <td></td> <td>49,30</td> </tr> <tr> <td>- č.14/6/17/3</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>7,00</td> <td>20,00</td> <td>1,40</td> <td></td> <td>8,40</td> </tr> <tr> <td>- č.19/6/17/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>49,85</td> <td>20,00</td> <td>9,97</td> <td></td> <td>59,82</td> </tr> <tr> <td>+ č.21/6/17/8</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>7,20</td> <td>20,00</td> <td>1,44</td> <td></td> <td>8,64</td> </tr> <tr> <td>- č.26/6/17/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>43,61</td> <td>20,00</td> <td>8,72</td> <td></td> <td>52,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td>193,28</td> <td>38,66</td> <td>231,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom</td> <td>193,28</td> <td>38,66</td> <td>231,94 EUR</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Fakturuje Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:								- č.5/6/17/2		1,000	44,54	20,00	8,91		53,45	- č.12/6/17/2		1,000	41,08	20,00	8,22		49,30	- č.14/6/17/3		1,000	7,00	20,00	1,40		8,40	- č.19/6/17/2		1,000	49,85	20,00	9,97		59,82	+ č.21/6/17/8		1,000	7,20	20,00	1,44		8,64	- č.26/6/17/2		1,000	43,61	20,00	8,72		52,33				Základ DPH								V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		193,28	38,66	231,94				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		193,28	38,66	231,94 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																										
Fakturuje Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:																																																																																																																	
- č.5/6/17/2		1,000	44,54	20,00	8,91		53,45																																																																																																										
- č.12/6/17/2		1,000	41,08	20,00	8,22		49,30																																																																																																										
- č.14/6/17/3		1,000	7,00	20,00	1,40		8,40																																																																																																										
- č.19/6/17/2		1,000	49,85	20,00	9,97		59,82																																																																																																										
+ č.21/6/17/8		1,000	7,20	20,00	1,44		8,64																																																																																																										
- č.26/6/17/2		1,000	43,61	20,00	8,72		52,33																																																																																																										
			Základ DPH																																																																																																														
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00																																																																																																										
			V sadzbe 20 %		193,28	38,66	231,94																																																																																																										
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																																										
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																																										
			Celkom		193,28	38,66	231,94 EUR																																																																																																										
IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085 Tel.: 057/762 3984 Študentská 1440, 069 01 SNINA ŠTEFAN JURČAGA Vystavil: Štefan Jurčaga																																																																																																																	

YJFSM020352, 6.30.601, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDELEŇ
 č. ú.: 40206338/160/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

CINER ALAK 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

Došlo
dňa:

26. 06. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref:

FAKTURA

číslo: 1732593

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...** 11.07.2017**Dátum vystav...** 20.06.2017**Dátum dodania:** 20.06.2017**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: 12.06.2017

Číslo DL: DL17044864

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 12.06.2017

Prev.: Výrobky

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 4,52 KG, Netto: 2,52 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 12,98

DPH: 2,60

Suma s DPH: 15,58

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
46167	Gazdovská slanina voľná	2,52	5,1500	KG	12,9800	20	2,5956	10.07.2017	
99995	Preprava 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.06.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 12.06.2017

Číslo DL: DL17044976

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 12.06.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 39,40 KG, Netto: 35,40 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 128,64

DPH: 15,27

Suma s DPH: 143,91

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	20,92	3,0300	KG	63,3900	10	6,3388	23.06.2017	
23120	Br.kare b.K	10,60	3,8900	KG	41,2300	10	4,1234	23.06.2017	
26018	Br.panen.-MR	3,88	6,1900	KG	24,0200	20	4,8034	16.12.2017	
99995	Preprava 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.06.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 19.06.2017

Číslo DL: DL17046862

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 19.06.2017

Prev.: Výrobky

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 4,18 KG, Netto: 2,17 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 5,97

DPH: 1,19

Suma s DPH: 7,16

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42120	Bratislavské párky	2,17	2,7500	KG	5,9700	20	1,1935	10.07.2017	
99995	Preprava 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.06.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 19.06.2017

Číslo DL: DL17046924

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 19.06.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 41,54 KG, Netto: 37,54 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 107,40

DPH: 10,74

Suma s DPH: 118,14

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	20,94	3,0300	KG	63,4500	10	6,3448	23.06.2017	
23120	Br.kare b.K	11,16	3,8900	KG	43,4100	10	4,3412	23.06.2017	
23228	B.kosti reza	5,44	0,1000	KG	0,5400	10	0,0544	20.06.2017	
99995	Preprava 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.06.2017	

Celková suma bez DPH:

254,99 EUR

DPH:

29,79 EUR

Halterové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhrata...**284,78 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	42,97	8,59	51,56
	10,00%	212,02	21,20	233,22

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené 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 FAKTURÁCII:

284,78 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 SK2020028200

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ PREDÁLEŇ

č. ú.: 405/38789/7500

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022503091

