

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 : 56047742
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

VEREJNOPROSPÉŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 06. 2017

Číslo:
Prílohy:
Ref:

Den vystavenia : 06.06.2017
Datum dodania : 06.06.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 20.06.2017

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)	Celkom (bez DPH)
------	-----	------------	--------------	----------	-----	----------------	-------------	------------------

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

5	8586009413901	4359	CAJ MIST.CITR.ZAZVOR 40G	1.000	10	1.2417	20%	1.490	1.2417
5	8586009413666	7687	CAJ MIST.ZEL.MATA/MAL.30G	1.000	10	1.3361	20%	1.603	1.3361
103	5901086001019	9033	CAJ TEEKAN.BLACK CURR.50G	1.000	12	1.2971	20%	1.557	1.2971

Suma za tovar: 3.8700, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 0.120 kg

CELKOM K UHRADE : 4.64 EUR

Suma v SKK: 139.78 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zaklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	3.87	0.77
Celkom	3.87	0.77

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:BOBEK MARIAN

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

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 : 85079214
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Došio
dňa: 06.06.2017

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 : 06.06.2017
Datum dodania : 06.06.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 20.06.2017

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	02,CHLADENE VYROBKY	*****						
	8588000185047	178 !MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.4091	10%	0.450	4.9092
	8588000185450	448 SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	12.000	12	0.6583	20%	0.790	7.8996

Suma za tovar: 12.8100, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 18.000 kg

CELKOM K UHRADE : 14.88 EUR
=====

Suma v SKK: 448.27 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

-----	zaklad	-----	dph	-----
0 %	0.00			
znizena sadzba 10 %	4.91		0.49	
zakladna sadzba 20 %	7.90		1.58	

Celkom	12.81		2.07	

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 JEDELEŇ [8]
C.ú.: 4005857431/7500
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

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

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 :

56047743

Objednavka :

Konst.symbol: 0008

Odberatel

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

Odberne miesto:[5894]

VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10,SNINA

CBU: 4005857431 /7500

Pen.ustav: CSOB

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 06.06.2017

Číslo:

Prílohy:Ref:

Den vystavenia : 06.06.2017

Datum dodania : 06.06.2017

Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ

Den splatnosti : 20.06.2017

Fakturujeame Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
DEPO	8588004049918	2048	OLEJ SLNECNICOVY OLEO 5L	6.000	3	4.6250	20%	5.550	27.7500
36	8588000086016	2101	!CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG	10.000	10	0.6417	20%	0.770	6.4170
E8	8586006390564	2307	CESSI BEZV.VRETIENK.400G	24.000	24	0.4142	20%	0.497	9.9408
45A	9001880919728	2308	SOL SOLIVARY 1KG	12.000	12	0.1833	20%	0.220	2.1996
41	5997255704331	2684	CBA PUDING VANILKOVY 40G	20.000	30	0.0750	20%	0.090	1.5000
48	8586009021533	2704	CBA RYZA 533 GUL.KRUP 1KG	10.000	10	0.7417	20%	0.890	7.4170
46	8594004491855	2709	SOSOVICA LAGRIS 500G	12.000	12	0.9047	20%	1.086	10.8564
11A	3083680460439	3199	STER.HRASOK VERNET 400G	12.000	12	0.5461	20%	0.655	6.5532
115	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	2.000	8	2.9865	20%	3.584	5.9730
46	8594004492166	3619	FAZULA FAREB.LAGRIS 450G	12.000	12	0.8066	20%	0.968	9.6792
17	8595139771287	3626	CBA UHORKY 6-9 HAME 680G	16.000	8	0.6917	20%	0.830	11.0672
15	8594001031047	5110	PARAD.PRETLAK OTMA 700G	8.000	8	0.8910	20%	1.069	7.1280
116	8585002429124	7160	BUJON KARP.CIRY 3L 60G	40.000	40	0.3833	20%	0.460	15.3320
ARCH	8593837256846	7263	PETRZLEN.VNAT VITANA 5G	15.000	15	0.3379	20%	0.406	5.0685
45	8584126834586	7491	STRUHANKA PENAM 500G	15.000	30	0.4667	20%	0.560	7.0005
37	8584126105310	9108	CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.2875	20%	0.345	5.7500
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.2875	20%	0.345	5.7500
37	8584126112318	9110	CBA MUKA HLAD.OO PENAM1KG	20.000	10	0.2875	20%	0.345	5.7500

Suma za tovar: 151.1300, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 180.655 kg

CELKOM K UHRADE :

181.36 EUR

Suma v `SKK: 5463.65 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

----- zaklad ----- dph -----		
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	151.13	30.23

Celkom	151.13	30.23

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavatelovi dohodnuty urok z omeskania vo vyske 0.05% za kazdy den omeskania az do zaplatenia. Zaroven sa dohodli, ze vlastnicke pravo k tovaru odberatel



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 06. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.05.2017 - 31.05.2017

FAKTÚRA č. 9796952470

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 119,96 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.06.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 9796952470

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 119,96 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.05.2017

Dátum vyhotovenia

01.06.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby 99,97 €

Základ DPH 99,97 €

DPH 20 % 19,99 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 119,96 €

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



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) 203242017 Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-20324/2017 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: 31.5.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 31.5.2017 Dátum splatnosti: 14.6.2017
---	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06.06.2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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	01.05.17 - 31.05.17	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.05.17 - 31.05.17	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 12 x objekt	01.05.17 - 31.05.17	12	5,14	61,68	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.05.17 - 31.05.17	4	5,14	20,56	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Hyundai SV 020 AD	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Iveco Eurocargo, SV 920 AL	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Traffic SV 178 AO	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.05.17 - 31.05.17	1	10,36	10,36	20%

Dodávateľ: Commander Systems, s.r.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	203242017			
Odberateľ: Verejnoprospešné služby	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2			
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-20324/2017			
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.
 Dvořákovo nábrežie 7529/4E
 811 02 Bratislava
 IČO: 35 938 617 IČ DPH: SK2022012058
 Koresp.adresa
 Žitná 23, 831 06 Bratislava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 06. 06. 2017

Dodávateľ:

PHONEWORKS s.r.o.

Pod lesom 5

066 01 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46918612 DIČ: 2023659561

Okresný súd Prešov, Odiel:Sro Vložka číslo:27117/P

Peňažný ústav:

Banka: VUB banka
Pobočka: Humenné
Číslo účtu: 3092265551/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK17 0200 0000 0030 9226 5551

Vystavil:

Daniel Bobik

Faktúra

2017027

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovatelská 10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
02.06.2017	02.06.2017	16.06.2017
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za poskytovanie servisných služieb pre dochádzkový systém Attendance Pro W.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	0000000862	Jednorázový update ATT PROW	1,00	ks	172,00	172,00
2	0000000866	licencia Network 10 k APW100	1,00	ks	166,00	166,00
3		diagnostika poruchy dochádzkového systému, konfigurácia SQL servera,obnovenie licencie-update na vyššiu verziu	3,00	hod	36,00	108,00
4		rozšírenie počtu užívateľov dochádzkového systému, inštalácia dochádzkového programu,test dochádzkového systému	2,50	hod	36,00	90,00
5		doprava	0,35	km	100,00	35,00

Spolu: **571,00**
Halierové vyrovnanie **0,00**

PHONEWORKS s.r.o.

Pod lesom 5, Humenné

Podpis a pečiatka: IČO:46918612

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 571,00

Fakúra zároveň slúži ako dodací list.

Tovar je až do celkovej úhrady faktúry majetkom dodávateľa. Po lehote splatnosti faktúry účtujeme penále z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý den omeškania.