

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu Dodací list 1131	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 28. 07. 2017 Číslo: Prílohy: Ref.:	1700321			
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Príjemca Konečný príjemca					
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 1700321 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 20.07.2017 Dátum vystavenia dokladu 20.07.2017 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 20.07.2017 Dátum splatnosti 27.07.2017					
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám Dodací list č. 1131 24 - / Chlieb č. 950g							
	10	11.000	ks	0.85			9.35

Rekapitulácia -----	Sadzbá ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	9.35	0.94	10.29

Celkom za doklad	9.35	0.94	10.29
------------------	------	------	-------

Čiastka k úhrade [EUR]

10.29

Týždeň č. 28.- 29. od 11.07.2017 - 20.07.2017
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 057/7583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

Pekáreň EMA
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591 IČ DPH: SK1024416734

Zapísané v registri Živnostenský register
 Číslo zápisu 709-2081

Strana 1

Datum tlace:21.07.2017

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 13:22:55

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

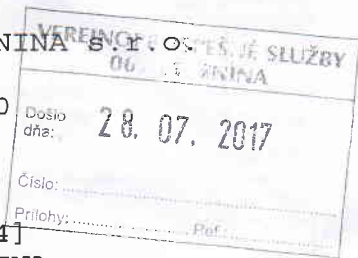
Faktura : 85081015
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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 S.R.O.

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

Den vystavenia : 21.07.2017
Datum dodania : 21.07.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 04.08.2017

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

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

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

8588000361359	417	!MLIEKO TAMI POLOT.1.5% 1L	12.000	12	0.4364	10%	0.480	5.2368
8588000695034	2625	!HRINOV.LAHODNA CHUT 100G	15.000	60	0.3565	20%	0.428	5.3475
8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1008	20%	0.121	2.4192
8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	4.000	1	2.2917	20%	2.750	9.1668

Suma za tovar: 22.1700, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 20.955 kg

CELKOM K UHRADE : 26.08 EUR

=====

Suma v SKK: 785.69 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	5.24	0.52
zakladna sadzba 20 %	16.93	3.39
Celkom	22.17	3.91

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavateľovi 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:HRISOVA MARTINA

GVP spol. s r.o. HUMENNÉ
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNÉ
IČO:36446190
IČ DPH:SK2020023346

Datum tlače: 21.07.2017

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 07:07:48

D O D A V A T E L
ICO: 36446190
IC DPH: SK2020023346
DIC: 2020023346Faktura : 56048345
Objednavka :
Konst.symbol: 0008GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolstého 1
066 01 Humenne
Ev.cislo: 626231000086VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 28.07.2017Číslo:
Prílohy: Ref:Odberateľ
[9125] ICO: 43904157
IC DPH: SK2022508081
DIC: 2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

VUB a.s., c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN: SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC: SUBASKBXBUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINAOdberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
CBU: 4005857431 / 7500
Pen.ustav: CSOBDen vystavenia : 25.07.2017
Datum dodania : 25.07.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 08.08.2017

Fakturuje Vam za dodany tovar :

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

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

62	8586010290508	4672 CBA MAXIA JEM.SYTENA.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 , konverzný 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 omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania 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 CÍSLO: 10277/P

VYHOTOVIL: BOBEK MARIAN

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

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

Faktura : 56048344
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolstého 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

VEREJNOPROSP. SLUŽBY
069 01 SNINA

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

Dodaný dňa: 28.07.2017

Cislo:

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

VUB a.s., c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Den vystavenia : 25.07.2017
Datum dodania : 25.07.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 08.08.2017

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

Fakturujeame Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****								
DEPO	8588004049918	2048	OLEJ SLNECNICOVY OLEO 5L	6.000	3	4.6250	20%	5.550
45	8584126834845	2358	!CBA STRUHANKA 500G	15.000	30	0.4667	20%	0.560
41	5997255704331	2684	CBA PUDING VANILKOVY 40G	20.000	30	0.0750	20%	0.090
48	8586009021533	2704	CBA RYZA 533 GUL.KRUP 1KG	10.000	10	0.7417	20%	0.890
46	8586004852040	2836	JACM.KRUPY C.7 LAGR.500G	6.000	12	0.3583	20%	0.430
7	8584002000517	2900	ZLATY KLAS OETKER 40G	20.000	50	0.2398	20%	0.288
17	8595139771287	3626	CBA UHORKY 6-9 HAME 680G	16.000	8	0.6917	20%	0.830
19	8588003605078	3669	CBA CHREN PIKANT.ADY 170G	15.000	15	0.3813	20%	0.458
133B	8588000964017	4317	SODA BICAR.TRIO 100G	5.000	50	0.1875	20%	0.225
6	8595139724481	6931	CBA OVOCNA ZMES K.240G	12.000	12	0.4167	20%	0.500

Suma za tovar: 73.3400, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 69.090 kg

CELKOM K UHRADE : 88.01 EUR

Suma v SKK: 2651.39 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

----- zaklad ----- dph -----		
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	73.34	14.67

Celkom	73.34	14.67

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

CIMBALÁK 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

VEREJNOPROSPELNE SLUŽBY
069 01 SNINA

Číslo
dňa: 28. 07. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTURA

číslo: 1738689

BIC: Číslo účtu IBAN
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... 10.08.2017

Dátum vystav... 20.07.2017

Dátum dodania: 20.07.2017

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 dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 17.07.2017

Číslo DL: DL17054423

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 17.07.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Tomáš Herstek

Objednávka:

Brutto: 35,66 KG, Netto: 31,66 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 117,30

DPH: 11,73

Suma s DPH: 129,03

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	10,48	3,2100	KG	33,6400	10	3,3641	21.07.2017	
23120	Br.kare b.K	21,18	3,9500	KG	83,6600	10	8,3661	21.07.2017	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	17.07.2017	

Celková suma bez DPH:

117,30 EUR

DPH:

11,73 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

129,03 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	117,30	11,73	129,03

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 FAKTURÁCI:

129,03 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kosťová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 BARDEJOV
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov



Dodávateľ: Ing. Matej Čopík, PhD. IČO: 48226807 Puškinova 248/11 DIČ: 1074190150 069 01 Snina IČDPH: SK1074190150 Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu/kód: 4021810609/7500 IBAN: SK67 7500 0000 0040 2181 0609 BIC: CEKOSKBX Reg.: OU-HE-OZP-2015/005983-2 č. živnostenského registra 720-20976		FAKTÚRA č.: 2017023 Variabilný symbol: 2017023 Konštantný symbol: 0308						
Odberateľ: Verejnoprospešné služby IČO: 43904157 Snina, s. r. o. DIČ: 2022508081 Budovateľská 2202/10 IČDPH: SK2022508081 069 01 Snina		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 28. 07. 2017 Číslo: Prílohy: Ref:						
Číslo zákazky: O/2017178 Číslo objednávky: O/2017178 Dodací list č.: bez DL		Dátum dodania: 18.7.2017 Dátum vystavenia: 26.7.2017 Dátum splatnosti: 9.8.2017						
Dátum: 17.7.2017 Forma úhrady: PP								
p.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena počtu	DPH %	DPH	Spolu
001	Oprava chladiaceho zariadenia	1		25,80 €	25,80 €	20	5,16 €	30,96 €
Základ v sadzbe 20%: 25,80 € Základ v sadzbe 0%: 0,00 € DPH 20%: 5,16 € Celkom k úhrade: 30,96 €								
Doklad vystavil: Ing. Matej Čopík, PhD. Ing. Matej Čopík, PhD. Puškinova 248/11, 069 01 Snina IČO: 48 226 807 IČ DPH: SK1074190150 								

Faktúra č. 869/2017

Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADeň:
dňa: 28. 07. 2017Číslo:
Prílohy: 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 : 24.7.2017 Dátum dodania : 24.7.2017 Dátum splatnosti : 7.8.2017	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 : 5380-5384

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

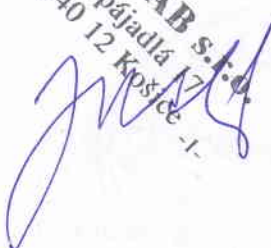
DPH (20 %)

36,72 EUR

K úhrade

220,31 EUR

Vypracoval : Ing. E. Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice
-1-


Dodávateľ:

eBIZ Corp s.r.o.
Lehotského 1
811 06 Bratislava

IČO: 35758643
DIČ: 2020221126
IČ DPH: SK2020221126
Telefón: 02/6541 1356
E-mail: fakturacia@ebiz.sk

Variabilný symbol: 170100118

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: O/2017115 zo dňa: 22.05.2017

Odberateľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 10
069 01 Snina

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2443 0833
Číslo účtu: 2624430833 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 26.07.2017
Dátum splatnosti: 09.08.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.07.2017
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Realizácia procesov a činností vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky, Elektroinštalačný materiál	1	500,00		500,00 20%	100,00	600,00
Súčet položiek				500,00	100,00	600,00
SPOLU NA ÚHRADU						600,00

Vystavil:


eBIZ Corp s.r.o.
Lehotského 1
811 06 BRATISLAVA
IČO: 35 758 643

OR OS BA I, Oddiel Sro, vložka číslo 18363/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	500,00	20%	100,00	600,00

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:

EURO - K s. r. o.
Mierová 1850/9
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

EURO-K

IČO: 44841043
DIČ: 2022852161
IČ DPH: SK2022852161

Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21820/P

Faktúra číslo:**1707045**

Dodací list číslo:

1707061

Objednávka číslo:

O/2017117

Odberateľ:

Poštová adresa:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	28. 07. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

IBAN: SK09 7500 0000 0040 0868 1830
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: Československá obchodná banka, a.s. Snina
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 1707045
Špecifický symbol:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia: 26.07.2017
Dodanie tovaru/služby: 26.07.2017
Dátum splatnosti: 09.08.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber
Miesto určenia:

Dod. a plat. podmienky:

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK09 7500 0000 0040 0868 1830	1707045	09.08.2017	3 096,00 €

Fakturuje Vám

Č. Kód	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1 S1721	LDPE vreće 550x1100x0,080 mm, čierna	20	3 300,0	ks	0,2000	660,00
2 S1365	LDPE vreće 550x1100x0,080 mm, modrá	20	3 100,0	ks	0,2000	620,00
3 S1367	LDPE vreće 550x1100x0,080 mm, zelená	20	3 200,0	ks	0,2000	640,00
4 S1366	LDPE vreće 550x1100x0,080 mm, žltá	20	3 300,0	ks	0,2000	660,00

Základ pre DPH 20%	2 580,00
DPH 20%	516,00
Celková suma s DPH	3 096,00

Celková fakturovaná suma **3 096,00 €**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).



PAY by square



INVOICE by square



ITEMS by square

EURO-K s.r.o.
Mierová 1850/9, 069 01 Snina
IČO: 44 841 043, IČ DPH: SK2022852161
Podpis a pečiatka

Vytvoril: Minčíč Pavol

mincic.pavol@euro-k.eu



euro-k@euro-k.eu