



Dodávateľ
DUVALO, s.r.o.
 Herlianska 1084
 09303 Vranov nad Topľou
 IČO: 36493791 DIČ: 2021823078
 IČ DPH: SK2021823078

+421 905 945 128
 anna.durkova@duvalo.sk
 http://duvalo.sk/kontakt

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK79 0900 0000 0005 6119 3148

VS: 1805027

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove,
 oddiel Sro, vložka 14955/P.

Vystavenie: 21.05.2018 Objednávka: 0/2018108
 Dodanie: 21.05.2018 Sp. dopravy: Osobný odber

Splatnosť: 04.06.2018 Sp. platby: Faktúra

Príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 Slovensko
 IČO : 43904157
 DIČ : 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 21. 05. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

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

Označenie dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Trojfázový generátor 7kW ECT 7000 Honda	1,00 ks	1 625,0000	20%	1 625,00	1 950,00 €
Olej 4-takt 1,4L SAE30 Husqvarna	1,00 ks	9,1600	20%	9,16	10,99 €

Celková čiastka **1 960,99 €**

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 1 960,99 €

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20%	1 634,16	326,83	1 960,99
CELKOM	1 634,16	326,83	1 960,99

Rozpis DPH uvedený v mene €

Ďakujeme za úhradu faktúry v lehote splatnosti.

DUVALO, s.r.o.
 Herlianska 1084
 093 03 Vranov nad Topľou
 IČO: 36 493 791, IČ DPH: SK2021823078
 www.duvalo.sk

Pečiatka a podpis dodávateľa

(Handwritten signature)
 Pečiatka a podpis odberateľa



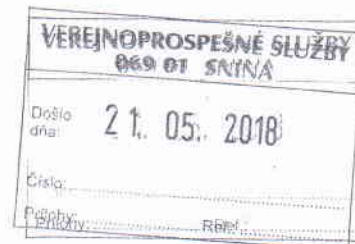
PAY by square

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom firmy DUVALO, s.r.o. až do úplného zaplatenia. Pri nedodržaní doby splatnosti Vám môže byť fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania s úhradou nám v zmysle § 369c ods. 1 ObZ vzniká právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- €. Prevzatím a/alebo zaplatením dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

**Faktúra číslo :****10180815**

Objednávka číslo : O/2017088

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**VPS Snina s.r.o.**Budovateľská 2202/10
069 01 Snina**Dodávateľ :**

AZING s.r.o.

Kimovská 2341/6

96001 Zvolen

SLOVENSKO

IČO: 45 331 537

DIČ: 2022937202

IČ DPH: SK2022937202

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, Vložka č.17427/S

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Zvolen

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2687618657/0200

IBAN : SK68 0200 0000 0026 8761 8657

Tel.: +421 45 533 20 16 Fax : +421 45 533 20 16

Faktúru vyhotovil : Mozoľová Zuzana

Odberateľ :

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia

18.05.2018

Dodanie tovaru/služby

18.05.2018

Dátum splatnosti

01.06.2018Forma úhrady : **Dobierka**

Spôsob dopravy : Kuriér DHL

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	000482	WACKER NEUSON kotúč dia ASFALT 450/25,4mm 5100000547	20	1,00	ks	269,00	269,00		269,00
2	000001	Dopravné náklady	20	1,00		5,00	5,00		5,00

Základ pre DPH 20 % : 274,00

DPH 20 % : 54,80

Celková suma s DPH**328,80****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****328,80**

Faktúra slúži zároveň ako dodací/zákazkový list.

AZING s.r.o.
960 01 Zvolen, Kimovská 2341/6
IČO: 45331537, IČ DPH: SK2022937202
www.azing.sk

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. 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 Obľ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1805022 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 28.05.2018 Dátum vyhotovenia: 21.05.2018 Daňová povinnosť: 21.05.2018 Dátum dodania: 21.05.2018
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
 Došlo dňa: **21. 05. 2018**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 21/2018		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: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V18/12981

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201850557

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 21. 05. 2018

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 18.05.2018
Dátum vyhotovenia: 11.05.2018
Daňová povinnosť: 09.05.2018
Dátum dodania: 09.05.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/12981						
Lepidlo Quart flex 25 kg šedé C2TE DB	3,000	ks	7,18	20%	10,00%	23,27
Plech č. 3x100x200 VZT (7208)	5,000	ks	39,62	pDP	10,00%	178,29
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,21	pDP	10,00%	113,40
Trubka č.zvar. 1" 33,7x2,9 mm	6,000	m	2,15	20%	10,00%	13,93
Tyč L 45/45/4 mm (7216)	18,000	m	1,98	pDP	10,00%	32,08
001-V18/13056						
Klince 70x2.8	5,000	kg	0,99	20%	10,00%	5,35
Drôt č.3.15 (7217)	14,000	kg	0,94	pDP	10,00%	11,84
Skrutky do dreva UV 5,0x 80 1600 ks	0,500	ks	16,50	20%	10,00%	8,91
Mont.pena nizkoexp.adap.825 ml DB	1,000	ks	6,10	20%	10,00%	6,59
001-V18/13329						
Štetec plochý 3	2,000	ks	3,10	20%	10,00%	6,70
Štetec plochý 2,5	2,000	ks	2,20	20%	10,00%	4,75
Štetec zároh.č.2,5	2,000	ks	1,49	20%	10,00%	3,22
Štetec zároh.č.1,5	2,000	ks	1,12	20%	10,00%	2,42
Štetec zároh.č.1	2,000	ks	0,97	20%	10,00%	2,10
001-V18/13386						
Mont.pena Multikleber trubičková 825 ml	1,000	ks	4,83	20%	10,00%	5,22
Koleno kan.200/87	2,000	ks	6,04	20%	10,00%	13,04
Rúra kan.200x4,9x0,5 m	1,000	ks	4,27	20%	10,00%	4,61
001-V18/13444						
Rúra kan.200x4,9x0,5 m	-1,000	ks	4,27	20%	10,00%	-4,61
Koleno kan.200/87	-2,000	ks	6,04	20%	10,00%	-13,04
Koleno kan.160/87	1,000	ks	3,41	20%	10,00%	3,68
Rúra kan.160x4,0x0,5 m	1,000	ks	2,82	20%	10,00%	3,05
Koleno kan.110/15	1,000	ks	1,02	20%	10,00%	1,10
Rukavice pre domácnosť	4,000	pár	0,78	20%	10,00%	3,37
001-V18/14049						
Debníaca tvárnica 50x15x25	50,000	ks	0,98	20%	10,00%	52,92
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,21	pDP	10,00%	113,40
001-V18/14227						
Lepidlo Quart flex 25 kg šedé C2TE DB	2,000	ks	7,18	20%	10,00%	15,50
Sieť zvar.4/4 10x10 2x3 m (7314)	5,000	ks	9,25	pDP	10,00%	41,63
Profil uzatvor. 60x40x3	24,000	m	3,63	20%	10,00%	94,09
Záves oceľový 080 mm SLOV	36,000	par	0,46	20%	10,00%	17,88
Kovanie Michaela 90 hnedé FAB	6,000	ks	2,63	20%	10,00%	17,04
Penetr.hlbková 5 l DB	1,000	ks	9,02	20%	10,00%	9,74
001-V18/13052						
Trubka č.zvar. 6/4" 48,3x2,9 mm	6,000	m	3,20	20%	10,00%	20,74
Trubka č.zvar. 1" 33,7x2,9 mm	-6,000	m	2,15	20%	10,00%	-13,93

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Zľava za položky celkom

83,00

Celkom k úhrade EUR

798,27

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	256,36	51,27	307,63
Prenes. DP	490,64		490,64
Súčet	747,00	51,27	798,27



PAY by square

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755,069 01 SNINA
DIČ/IČ DPH: SK2021777153
IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727

Fax:

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296
IČ DPH: SK_020028296
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došiel dňa:	21. 05. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTURA
číslo: 1827549

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... 08.06.2018
Dátum vystav... 18.05.2018
Dátum dodania: 18.05.2018

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: 14.05.2018 Dátum výroby: 14.05.2018
Číslo DL: DL18036565 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 130BK Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 55,26 DPH: 5,53
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka: na 7.30 hod
Brutto: 24,96 KG, Netto: 20,96 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 60,79

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	10,34	2,8900	KG	29,8800	10	2,9883	20.05.2018	
23117	Br.plece bk 4D	10,62	2,3900	KG	25,3800	10	2,5382	20.05.2018	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	16.05.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 16.05.2018 Dátum výroby: 16.05.2018
Číslo DL: DL18037465 Prev.: Výrobky
SPZ: BJ 130BK Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 52,50 DPH: 10,50
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka:
Brutto: 14,63 KG, Netto: 12,53 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 63,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
45130	Ud.krkočička bk VB	12,53	4,1900	KG	52,5000	20	10,5001	06.06.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	16.05.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 16.05.2018 Dátum výroby: 16.05.2018
Číslo DL: DL18037578 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 130BK Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 77,60 DPH: 7,76
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka:
Brutto: 12,50 KG, Netto: 10,50 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 85,36

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
21117	Hov.zadné b.k.-BÝK	10,50	7,3900	KG	77,6000	10	7,7595	19.05.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	16.05.2018	

Celková suma bez DPH: 185,36 EUR
DPH: 23,79 EUR
Halterové vyrovnanie: 0,00 EUR
Celková suma k úhrade: 209,15 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	52,50	10,50	63,00
	10,00%	132,86	13,29	146,15

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, Mrázené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

pokračovanie

FAKTURA

číslo: 1827549

CELKOM K FAKTURÁCII:

209,15 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 BARDEJOV
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020028298

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁŤA
č. ú. : 400583816947500 8
IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508051