

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189



Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra

5021812372

Vaša objednávka:

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

E-OBNOVA

Variabilný symbol: 5021812372

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina 1

Číslo partnera: N473723

DIČ: 2022508081

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina 1

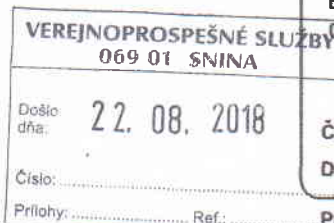
Dátum vystavenia: 17. 8. 2018

Dátum splatnosti: 17. 8. 2018

Dátum prijatia platby/dodania: 03.08.2018

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**

Prepravné podmienky:



Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SPSBREPI000	1,00	KS	20%	208,25	208,25	E-OBNOVA
EPI Právny systém Basic - ročný prístup				249,90	249,90	-15,00
Prístup od: 6.08.2018 do: 5.08.2019						

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 1801343600

249,90 EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	208,25	208,25	EUR
Čiastka DPH		0,00	41,65	41,65	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

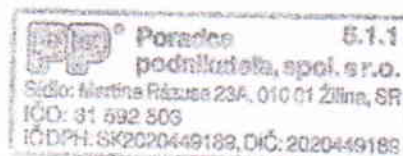
Celkom k úhrade vrátane DPH

0,00 EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína

Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:



Došlo
dňa: 22. 08. 2018

Číslo:

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201806216

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Ref. ODBERATEĽ

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republikaTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353
Variabilný sym. 201806216 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 03.09.2018
Deň vyhotovenia 20.08.2018
Deň dodávky 20.08.2018
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republikaSídlo VEREJNOPROSPEŠNÉ 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/6935

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	119,11	23,82	Základ	119,11
			Daň	23,82
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	142,93

Slovom stoštyridsaťdva 93/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60320	5903683125402		36 ks		0,32	0,38	20,00
KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409			1 BAL		11,52	13,68	
9413	8594005395114		3 KS		3,99	4,79	20,00
SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L					11,97	14,37	
9591	8585003910157		12 ks		2,03	2,436	20,00
KREZOSAN FRESH 950ml			1 BAL		24,36	29,23	
9590	8594005390157		12 KS		0,89	1,068	20,00
SAVO 1L DEZINFEKČNÝ PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU			2 BAL		10,68	12,82	
9704	8588003551016		5 KS		2,17	2,604	20,00
METLA CIROKOVÁ 5X SITA PRT0006					10,85	13,02	
PRT0056	8585025506611		2 ks		2,99	3,59	20,00
METLA PRIEMYSELNA 60CM DREVENA S KOVANIM BEZ NASADY PRT0056					5,98	7,18	
9939	8585025504914		3 ks		1,28	1,536	20,00
METLA S PALICOU 5182/Z/V EKO FAREBNÁ DRT0398					3,84	4,61	
9440	8586000030060		24 ks		0,32	0,384	20,00
OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 135g					7,68	9,22	
3757			10 KS		2,39	2,868	20,00
KANCELARSKÝ PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B			2 BAL		23,90	28,68	
1638	5907814630537		10 KS		0,22	0,26	20,00
ZNACKOVAC 2160 ČIERNY PERMANENT ZREZ.HROT 101121					2,20	2,60	
3509	5906737536582		5 ks		0,49	0,588	20,00
KOREKČNÝ STR.D.RECT/PROFICE AR402 5MMX8M JEDNORAZOVÝ 007549					2,45	2,94	
3330	8586008040115		20 KS		0,08	0,096	20,00
RÝCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ MODRÝ					1,60	1,92	
5167	8588000504602		4 ks		0,52	0,624	20,00
VREČIA DO KOŠA 500X600/25ks HRUBE 0,03mm					2,08	2,50	
Dodací list DLVO/6935 20.08.2018			146,		119,11		

		Daňový doklad - FAKTÚRA	
		FV/201806216	
Spolu	Hmotnosť 85,59	146,	119,11
SUMA K ÚHRADE			142,93 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. Odberateľ 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.

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Obchodná spoločnosť
 IČO: 36466778
 DIČ: SK2020024699
 Telefón: 057 758517
 Humenné

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

FAKTURA

číslo: 1847135

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... 10.09.2018
Dátum vystav... 20.08.2018
Dátum dodania: 20.08.2018

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Doslo dňa:	22. 08. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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: 13.08.2018

Číslo DL: DL18062595

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 13.08.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka: ráno 7:00

Brutto: 25,30 KG, Netto: 21,30 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 58,04

DPH: 5,80

Suma s DPH: 63,84

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	10,64	2,8300	KG	30,1100	10	3,0111	24.08.2018	
23117	Br.plece bk 4D	10,66	2,6200	KG	27,9300	10	2,7929	24.08.2018	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	20.08.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 13.08.2018

Číslo DL: DL18062630

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 13.08.2018

Prev.: Výrobky

Vodič: Peter Havrila

Objednávka: ráno 7:00

Brutto: 4,49 KG, Netto: 2,49 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 11,43

DPH: 2,29

Suma s DPH: 13,72

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	2,49	4,5900	KG	11,4300	20	2,2858	10.09.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	20.08.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 15.08.2018

Číslo DL: DL18063405

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 15.08.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: ráno 7:00

Brutto: 12,04 KG, Netto: 10,04 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 28,61

DPH: 2,86

Suma s DPH: 31,47

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23123	Br.bok s k	10,04	2,8500	KG	28,6100	10	2,8614	24.08.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	20.08.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 20.08.2018

Číslo DL: DL18064586

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 20.08.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 27,22 KG, Netto: 23,22 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 82,48

DPH: 8,25

Suma s DPH: 90,73

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	10,22	2,6900	KG	27,4900	10	2,7492	24.08.2018	
23120	Br.kare b.K	13,00	4,2300	KG	54,9900	10	5,4990	24.08.2018	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	20.08.2018	

Celková suma bez DPH:

180,56 EUR

DPH:

19,20 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

199,76 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	11,43	2,29	13,72
	10,00%	169,13	16,91	186,04

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Cerstvé 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:

199,76 EUR

Počet vrátených prepraviek:

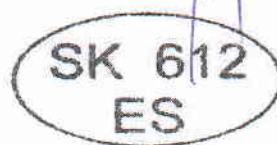
Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

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

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ, ŽILINA
č. ú.: 4001/2019/7500
IČO: 43904157, IČ DPH SK 2022500051

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 : 56053181
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

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	22. 08. 2018
Číslo:	
Prihody:	Ref:

Den vystavenia : 21.08.2018
Datum dodania : 21.08.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 04.09.2018

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

Fakturuje 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 SLNEC.LUMARKT 5L	9.000	3	4.4082	20%	5.290	39.6738
36	8588000086016	2101	!CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG	10.000	10	0.4042	20%	0.485	4.0420
E13	8586011892527	2131	NITOVKY OD BABICKY 250G	40.000	40	0.3500	20%	0.420	14.0000
37E	8586000530034	2210	MUKA PR VYBEROVA 1KG	20.000	10	0.3083	20%	0.370	6.1660
E8	8586006390564	2307	CESSI BEZV.VRETIENK.400G	24.000	24	0.4166	20%	0.500	9.9984
45A	9001880919728	2308	SOL SOLIVARY 1KG	12.000	12	0.1833	20%	0.220	2.1996
45	8584126834845	2358	CBA STRUHANKA 500G	10.000	30	0.5750	20%	0.690	5.7500
45A	8586007870034	2457	!RYZA BASK GULATA 1KG	20.000	10	0.8750		0.875	17.5000
E13	8588002133015	2483	MRVENICA MONTI VAJ.200G	30.000	30	0.4667	20%	0.560	14.0010
E14	8595005801049	2801	SUSENE ML.LAKT.POLOT.400G	3.000	12	2.4583	20%	2.950	7.3749
40H	8586000135727	2806	CBA OCOT 8% 1L	2.000	6	0.2417	20%	0.290	0.4834
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	3.1223	20%	3.747	9.3669
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	0.7083	20%	0.850	11.3328
19	8588003605078	3669	CBA CHREN PIKANT.ADY 170G	15.000	15	0.3813	20%	0.458	5.7195
	8586006392926	3784	CESSI BEZV.REZ.VLNITE 400	20.000	20	0.4166	20%	0.500	8.3320
37	8584126110314	3998	CBA MUKA HL.T650 PENAM1KG	20.000	10	0.3000	20%	0.360	6.0000
6	8595139724481	6931	CBA OVOCNA ZMES K.240G	12.000	12	0.4167	20%	0.500	5.0004
A5	8585002429124	7160	BUJON KARP.CIRY 3L 60G	40.000	20	0.4249	20%	0.510	16.9960
A4	8593837865017	7385	VITANA KLASIK 1000ML	2.000	8	3.0301	20%	3.636	6.0602
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.3000	20%	0.360	6.0000

Suma za tovar: 205.6800, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 219.740 kg

CELKOM K UHRADĚ : 243.32 EUR

Prenos danovej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

----- sadzba -----	----- základ -----	----- dph -----	----- prenos dane -----
0 %	0.00		17.50
10 %	0.00	0.00	
20 %	188.18	37.64	
Celkom	188.18	37.64	17.50

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo 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 zaplataenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ
nadobúda až po jeho zaplataení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNIHA s.r.o.
ZÁVODNÁ
IČO: 400909169 / 7000
IČO: 43901167, IČ DPH: SK 2022000051

GVP, spol. s r.o. Humenné
Tajstého 1, 022 01 Humenné
IČO: 364 46 190
IČ DPH: SK2020023346

FAKTURA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ján Sičák ART-MEDIA

Jesenského 2876/195

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 44300638

IČ DPH: SK 1045944031

DIČ: 1045944031

Došlo
dňa:

22. 08. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra číslo:

29118

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

29118

HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka:

Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu:

SK3375000000004006596480

Príjemca:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti:

01.09.2018

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

22.08.2018

Dátum uskut. zdaniťelného plnenia:

22.08.2018

Osobne

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj

(Eur)

Sadzba DPH

(%)

Cel. bez DPH

(Eur)

Fakturuje sa Vám práce podľa objednávky, zároveň si u Vás uplatňujeme prenos daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 písm. j) sekcie F - 41

13.08.2018 Nový chodník Pčolinská ul.

7,000

ks

28,000

196,00

14.08.2018 Nový chodník Pčolinská ul.

7,000

ks

28,000

196,00

15.08.2018 Hrob výkop

6,500

ks

28,000

182,00

16.08.2018 Nový chodník Pčolinská ul.

7,000

ks

28,000

196,00

17.08.2018 Dobrianskeho Makadam chodník

5,000

ks

28,000

140,00

Prenešenie daň. povinnosti na základe par. 69, odsk. 12 písmeno j. Ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00
0	910,00		910,00

SPOLU k úhrade:

910,00 Eur

Výkopové práce

Ján Sičák ART-MEDIA

Pčolinská 1409/39, 069 01 Snina

IČO: 44300638, IČ DPH: SK1045944031

Pečiatka a podpis:

Vydal obvodný úrad v Humennom, deň vzniku oprávnenia 1.9.2008

Číslo živnost. registra: 720 15151