

Datum tlače: 22.08.2018

DOBROPIS

Cas: 10:56:52

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

GVP, spol. s r.o., Humenne

Tolstého 1, 066 01 Humenne

066 01 Humenne

Ev. číslo: 626231000086

Dobropis : 45000340

K fakture : 56053181

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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 23.08.2018Číslo:
Prílohy: 58941

Ref:

Den vystavenia : 21.08.2018

Datum dodania : 21.08.2018

Forma úhrady : PREVODNY PRIKAZ

Den splatnosti : 04.09.2018

Odberne miesto: [58941]

VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA

IBAN:

BIC:

Fakturuje Vam za dodany tovar :

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

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

45A	8586007870034	2457 !RYZA BASK GULATA 1KG	-10.000 10	0.8750	0.875	-8.7500
-----	---------------	----------------------------	------------	--------	-------	---------

Suma za tovar: -8.7500, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: -10.000 kg

CELKOM K UHRADU : -8.75 EUR

Prenos danevej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

----- sadzba ----- základ ----- dph --- prenos dane ---

0 %	0.00		-8.75
-----	------	--	-------

10 %	0.00	0.00	
------	------	------	--

20 %	0.00	0.00	
------	------	------	--

Celkom	0.00	0.00	-8.75
--------	------	------	-------

Odberateľ a dodávateľ 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.

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

VYHOTOVIL: MARTONOVA STEFANIA

GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, 066 01 Humenné
IČO: 364 46 190
IČ DPH: SK2020023346

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.

ZÁVODNÁ KAPALINA

č.ú.: 40000000000000000000

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Dátum vystavenia
23.08.2018

Zdaniteľné plnenie
23.08.2018

Dátum splatnosti
30.08.2018

Celkom s DPH
55,99 €

Spôsob úhrady

Prevod. príkazom

Konštantný symbol
0308
Dodávateľ

Websupport, s.r.o.
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
Slovensko

IČO: 36 421 928
DIČ: 202 186 9234
IČ DPH: SK2021869234
Register: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 63270/B

Odberateľ

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **23. 08. 2018**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Uhradené na účet

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK35 1100 0000 0026 2084 5396
SWIFT kód: TATRSKBX
alebo
Peňažný ústav: VÚB a.s.
IBAN: SK41 0200 0000 0018 7894 9155
SWIFT kód: SUBASKBX

Názov a popis položky

Cena bez DPH

DPH %

DPH

Cena s DPH

vpssnina_1 (The Hosting)

od 30.08.2018 do 30.08.2019

46,66 €

20,00 %

9,33 €

55,99 €
Spolu bez DPH

46,66 €

DPH %

20,00 %

DPH

9,33 €

Celkom s DPH

55,99 €

Na úhradu 0 € - faktúra už bola uhradená prijatím platby za objednávku č. 1018167271.



INVOICE by square


Ďakujeme!

Vystavil Michal Truban (konateľ).
Sme platcami DPH.


Websupport, s.r.o.
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
www.websupport.sk
IČO: 36 421 928
DIČ: SK2021869234
+421 (0) 2 20620080
info@websupport.sk

Podpis a pečiatka

PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj

Tel.: +421377414330

Fax: +421377414330

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: O / 2018179

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

Faktúra číslo

181131737

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 23. 08. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
23.8.2018	23.08.2018	13.09.2018
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Ing. Juraj Červený	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	10-059-08-MO	MOGUL ALFA 2T/L1	2,610	10,00	Kus	26,10	20
	Colný sadzovník: 27101981						
2.	40-008-SN	PENETRAL ALP/SN asfaltový lak	1,500	160,00	Kg	240,00	20
UN 1139, NÁTEROVÉ ROZTOKY, 3, III, osobitné ustanovenie 640E, (D/E)							

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH

Atradius

Managing risk. enabling trade

www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		266,10 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	266,10 DPH	53,22
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		319,32
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		319,32

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. 2, 080 05 Prešov