

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu 1800354 Dodací list 1350 Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081	Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	Prijemca Konečný prijemca

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Dato:	05. 09. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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 1800354 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 31.08.2018 Dátum vystavenia dokladu 31.08.2018 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.08.2018 Dátum splatnosti 07.09.2018
--	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 1233							
Tovar spolu							
	10	1.000		12.18			12.18
Dodací list č. 1290							
Tovar spolu							
	10	1.000		6.09			6.09
Tovar spolu							
	20	1.000		1.84			1.84
Dodací list č. 1350							
Tovar spolu							
	10	1.000		15.66			15.66



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	33.93	3.39	37.32
DPH výstup 20% [EUR]	20	1.84	0.37	2.21

Celkom za doklad	35.77	3.76	39.53
------------------	-------	------	-------



Čiastka k úhrade [EUR]

39.53

Týždeň č.: 34.- 35. od 21.08.2018 - 31.08.2018
Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

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

Pekáreň EMA [3]
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34290591, IČ DPH: SK1024416734

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
Ev.cislo:626231000086

Faktura : 85094488
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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 05.09.2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 04.09.2018
Datum dodania : 04.09.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 18.09.2018

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

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

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

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

8588000185047	178	!MLIEKO CBA TRV.1.5%1L	EUR	24.000	12	0.3727	10%	0.410	8.9448
8585000710231	2601	PALMARIN 250G		6.000	40	0.4083	20%	0.490	2.4498
8586000410060	2771	SYR KARICKA CRIEVK.3X100G		5.000	16	1.2083	20%	1.450	6.0415
8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G		24.000	24	0.1019	20%	0.122	2.4456
8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30		3.000	1	2.4583	20%	2.950	7.3749
8588004263413	8591	HRINOV.LAHODNA CHUT 200G		5.000	30	0.6095	20%	0.731	3.0475

Suma za tovar: 30.3000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 33.658 kg

CELKOM K UHRADE : 35.46 EUR

=====

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	8.94	0.89	
20 %	21.36	4.27	
Celkom	30.30	5.16	0.00

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.

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

VYHOTOVIL: HRISOVA MARTINA

GVP spol. s r.o. HUMENNÉ
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNÉ
IČO:36446190 - 3 -
IČ DPH:SK2020023346

DODAVATEL ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

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

Faktura : 85094489
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
VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 05. 09. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 04.09.2018
Datum dodania : 04.09.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 18.09.2018

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

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)
*****	06,MASOVE	VYROBKY *****						
4537		84537 NASA GVP KLOBASA	10.760	1	5.0400	20%	6.048	54.2304
49500		49500!PREPRAVKA E2	-1.000	1	3.8000	0%	3.800	-3.8000
49500		49500!PREPRAVKA E2	1.000	1	3.8000	0%	3.800	3.8000

Suma za tovar: 54.2300, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 10.760 kg

CELKOM K UHRADÉ : 65.08 EUR

=====

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		0.00		0.00				
	20 %		54.23		10.85				

	Celkom		54.23		10.85			0.00	

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.

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
ICO:36446190 - 3 -
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

FAKTURA

číslo: 1849453

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

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... 21.09.2018
Dátum vystav... 31.08.2018
Dátum dodania: 31.08.2018

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

Došlo dňa: 05. 09. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

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: 22.08.2018

Číslo DL: DL18065339

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 22.08.2018

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: dodať 7,30

Brutto: 4,12 KG, Netto: 2,08 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 8,72

DPH: 1,74

Suma s DPH: 10,46

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42118	Cimbalák klobása	2,08	4,1900	KG	8,7200	20	1,7430	17.09.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	27.08.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 22.08.2018

Číslo DL: DL18065370

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 22.08.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: dodať 7,30

Brutto: 11,48 KG, Netto: 9,48 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 25,50

DPH: 2,55

Suma s DPH: 28,05

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	9,48	2,6900	KG	25,5000	10	2,5501	31.08.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	27.08.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 27.08.2018

Číslo DL: DL18066418

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 27.08.2018

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: ráno 7:00

Brutto: 3,99 KG, Netto: 1,99 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 9,13

DPH: 1,83

Suma s DPH: 10,96

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	1,99	4,5900	KG	9,1300	20	1,8268	17.09.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	27.08.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 27.08.2018

Číslo DL: DL18066481

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 27.08.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: ráno 7:00

Brutto: 26,52 KG, Netto: 22,52 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 62,19

DPH: 6,22

Suma s DPH: 68,41

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	6,44	2,7500	KG	17,7100	10	1,7710	31.08.2018	
23120	Br.kare b.K	10,50	4,2300	KG	44,4200	10	4,4415	31.08.2018	
23219	Br.kosti	5,58	0,0100	KG	0,0600	10	0,0056	30.08.2018	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	27.08.2018	

Celková suma bez DPH:

105,54 EUR

DPH:

12,34 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

117,88 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	17,85	3,57	21,42
	10,00%	87,69	8,77	96,46

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 FAKTURÁCIÍ:

117,88 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Košťová

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 IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7500 IBAN: SK3075000000004003208809 DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:	FAKTÚRA č.: 180016 Variabilný symbol: 180016 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: Fax:
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **05. 09. 2018**

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Objednávka č./dátum: O/2018193/31.08.2018	Dátum splatnosti: 03.10.2018
Dodací list č.:180016	Dátum vyhotovenia: 03.09.2018
Spôsob dopravy: SDS	Daňová povinnosť: 03.09.2018
Forma úhrady: p.p.	Dátum dodania: 03.09.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ Espz Zn-EGP-prelis 500x150	ks	3,000	12,85	20,00	5,00	36,62	43,94
DZ B31a Zn-EGP-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
DZ E12 Zn-EGP-prelis 500x300	ks	1,000	18,00	20,00	5,00	17,10	20,52
Upínacia svorka US 1o60	ks	7,000	2,50	20,00	5,00	16,63	19,96
Skrutka M8x2+M+P	ks	14,000	0,20	20,00	5,00	2,66	3,19
						Základ DPH	
						DPH	
						Celkom	
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	112,91	22,58	135,49
				Celkom	112,91	22,58	135,49 EUR

MADEMI s.r.o.
 Priemyselná 27/1707
 07101 MICHALOVCE
 IČO: 36597945
 Vystavil: Ing. Vladimír Semjan

YPFSEIMX1300012, 8.00.959, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PF180850

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 340542018
Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 51183455 IČ DPH: SK2120619270 DIČ: 2120619270 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 123562/B z dňa 27.10.2017 v Okresnom súde Bratislava I..	Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-34054/2018
Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626712658/1100 IBAN: SK9311000000002626712658 SWIFT: TATRSKBX	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 05. 09. 2018 Číslo: Prílohy: Ref: 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: 31.7.2018 Dátum dodania tovaru/služby: 31.7.2018 Dátum splatnosti: 14.8.2018

Predmet zdaniteľného obchodu	Obdobi	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.07.18 - 31.07.18	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.07.18 - 31.07.18	4	5,14	20,56	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Viajet, SV 892 AU	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Traffic SV 178 AO	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.07.18 - 31.07.18	1	10,36	10,36	20%

Dodávateľ: Commander Services s.r.**Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)****340542018****Odberateľ: Verejnoprospesné služby****Konšt.symbol: 308****Strana č. 2****Faktúra - daňový doklad č.:****FV-34054/2018****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 %	232,90	46,58	279,48
Celkom	232,90	46,58	279,48
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu	279,48 EUR		

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

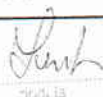
Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SERVICES s.r.o.

Žitná 23

831 06 Bratislava

IČO: 51 183 455. IČ DPH: SK2120619270

050918
Jedlík