



Dodávateľ:
IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 31666108

IČ DPH: SK 2020518918

DIČ: 2020518918

Odd: Sro, VI.č.: 32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA

IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk
2. Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk
Vyhotočil: Daniela Blaščáková

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431



Druh: F Číslo: **191001117**
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: 195143 / DP

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **06. 02. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberteľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Kód odberteľa: 43904157

Budovateľská 2202
069 01 Snina

Č. Povolenia:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

29.01.2019

31.01.2019

14.02.2019

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie

v dodacom liste č. 195143/DP

Fakturuje Vám:

- konverzia Mzdových údajov,
- oprava v databáze deti.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	9,-	1,80	10,80
10 % T			
% T			
Spolu:	9,-	1,80	10,80 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Desiat

0,80

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 1

Dodací list: 195143 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková
cena za MJ

Zľava
v %

Zľavnená DPH
cena %

JCena Strana: **1**
s DPH Spolu bez DPH

9004 01 Serv.práce - teamviewer REV 62.09

0,500 KS

18,0000

18,0000 20

21,60

9,-

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

0,500

CENA CELKOM BEZ DPH

9,-

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

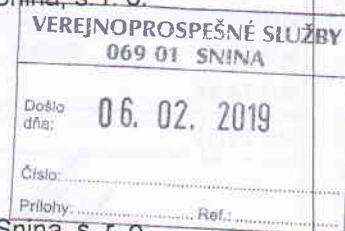
NA ÚHRADU SPOLU: 10,80

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36, 080 01 Prešov
051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

Dodávateľ: FEGA FOOD, s.r.o. Ploské 158 04444 Ploské Slovenská Republika Tel.: 004210918750760 E-mail: fegafrost@fegafrost.sk IČO: 50697625 IČDPH: SK2120462443 DIČ: 2120462443 Zapísané: 1/Re/2067/2017 Prevádzka: Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o. IČO: 50 745 565 PLOSKO 158, 044 44 Ploské		Faktúra/Dodací list č.: 1190625009 *B00029190008129S* 029190008129 Odberateľ: 8 630 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovenská Republika IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081 Miesto dodania: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina	
Banka: Citibank (Slovakia) 2113350006/8130 IBAN: SK88 8130 0000 0021 1335 0006		Dátum vystavenia: 5. 2. 2019 Dátum plnenia: 5. 2. 2019 Dátum splatnosti: 11. 2. 2019 Dátum dodania tovaru/služby: 5. 2. 2019 Forma úhrady: Na faktúru	
vystavil: Garneková Andrea Číslo objednávky: Dealer: Baran Štefan Rozvozná linka: Tóth Marián		Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1190625009	



Int. kód	Názov tovaru	EAN	Počet	M.J.Kart.	M.J.	M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
30114	HM300 MR Kur. stehná 240g / VÁHA cca 12kg /	9002242928921	12,00	kg	2,6537	1,9600	23,52	20 %	28,22
	Šarža: 31102019								

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Znížená sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	23,52	4,70	28,22
Celkom	23,52	4,70	28,22

Celkom k úhrade: 28,22 EUR

Teplota mrazeného tovaru: *-15°C*

Teplota chladeného tovaru:

FEGA FOOD s.r.o.
 Ploské 158, 044 44 Ploské
 IČO: 50 697 625
 IČ DPH: SK2120462443

vydal:

Dátum: 5. 2. 2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ IZBA
 IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081

prebral:

Dátum: *5. 2. 2019*

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06. 02. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra

Faktúra
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 06.02.2019
Dátum dodania 31.01.2019
Dátum splatnosti 20.02.2019
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.12.2018 dochádza k úprave cenníkov technických plynov, propán, propán-butánu, poplatkov a služieb. Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	64 Dni nájmu	0,45 EUR	1 Dni nájmu	28,80
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	31 Dni nájmu	0,64 EUR	1 Dni nájmu	19,84
Zákl.dane					48,64
Výstupná DPH					9,73
Výsledná suma					58,37 EUR
K úhrade					58,37 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO: 00685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka:
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

FAKTÚRA č. 2190003003

Dodávateľ:


energie²
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

 IČO: 46113177
 IČ DPH: SK2023235225
 Telefon: +421 850 166 066
 E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

 Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK7911110000001152848056
Číslo účtu: **1152848056/1111**

Dátum vystavenia	06.02.2019
Dátum splatnosti	08.03.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	31.01.2019
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402163967

Zákaznícke číslo	3000139184
Variabilný symbol	2190003003
Konštantný symbol	0308
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

 Budovateľska 2202/10
 069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

 Došlo dňa: **06.02.2019**

 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

 Odberateľ: **Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
 Budovateľska 2202/10
 069 01 Snina 1

 IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY

Zákaznícky portál
 všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk


Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	385,34	77,07	462,41
Predpísané - dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie	20	-309,17	-61,83	-371,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	76,17	15,24	91,41
ROZDIEL z vyúčtovania				91,41

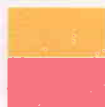
Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019	462,41
Uhradené	-371,00
NEDOPLATOK	91,41

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

FAKTÚRA č. 2190003002

Dodávateľ:


energie²

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177
 IČ DPH: SK2023235225
 Telefon: +421 850 166 066
 E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

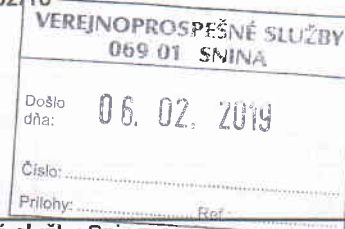
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK7911110000001152848056

Číslo účtu: **1152848056/1111**

Dátum vystavenia	06.02.2019
Dátum splatnosti	08.03.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	31.01.2019
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402163955

Zákaznícke číslo	3000139184
Variabilný symbol	2190003002
Konštantný symbol	0308
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
 Budovateľska 2202/10
 069 01 Snina 1



Odberateľ: **Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
 Budovateľska 2202/10
 069 01 Snina 1

IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY



Zákaznícky portál
 všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	219,12	43,82	262,94
Predpísané - dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie	20	-139,17	-27,83	-167,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	79,95	15,99	95,94
ROZDIEL z vyúčtovania				95,94

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019	262,94
Uhradené	-167,00
NEDOPLATOK	95,94

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

FAKTÚRA č. 2190003001

Dodávateľ:


energie²
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

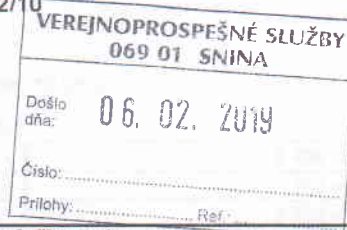
IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK7911110000001152848056
Číslo účtu: **1152848056/1111**
Dátum vystavenia **06.02.2019**
Dátum splatnosti **08.03.2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti **31.01.2019**
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8402163943**

Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol **2190003001**
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY


Zákaznícky portál
všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom		20	728,90	145,78	874,68
Predpísané - dohoda o pláťbách za vyúčtovacie obdobie		20	-475,00	-95,00	-570,00
ROZDIEL ku zdaneniu		20	253,90	50,78	304,68
ROZDIEL z vyúčtovania					304,68

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019		874,68
Uhradené		-570,00
NEDOPLATOK		304,68

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

Dodávateľ: 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.. Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626712658/1100 IBAN: SK9311000000002626712658 SWIFT: TATRSKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 42352019 Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-4235/2019
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika
	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: 31.1.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 31.1.2019

Dátum splatnosti: 14.2.2019
--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA
Došlo dňa: 06.02.2019
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Saďba DPH
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.01.19 - 31.01.19	1	5,14	5,14	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 523 AL	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ, SV 559 AC	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 354 AT	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 1	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 2	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.01.19 - 31.01.19	1	8,76	8,76	20%

Dodávateľ: Commander Services s.r.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	42352019
Odberateľ: Verejnoprospešné služby	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-4235/2019

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 %	197,86	39,57	237,43
Celkom	197,86	39,57	237,43
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu	237,43 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

Dodávateľ: 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.. Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626712658/1100 IBAN: SK9311000000002626712658 SWIFT: TATRSKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 54142019 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-5414/2019 Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika 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: 31.1.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 31.1.2019 Dátum splatnosti: 14.2.2019
--	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06.02.2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK168Prenosná jednotka CCCTEL8:	-	1	99,00	99,00	20%
SK22 Security upgrade (1) Waypointy:	-	1	1,00	1,00	20%
SK28 Aktivácia systému:	-	1	12,90	12,90	20%
SK27 Aktivácia sim karty:	-	1	8,30	8,30	20%
SK188Prepojovací kábel OBD/OBD:	-	1	10,00	10,00	20%
mesačný paušal SK online á 8,76 eur bDPH/mes					
Prenosná 3, IMEI: 352094083751872, Tel.č.: +421910877380					

Dodacie listy: DLTO-33/2019

Objednávky: OP-542/2019

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	131,20	26,24	157,44
Celkom	131,20	26,24	157,44
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			157,44 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

Daňový doklad - FAKTÚRA																			
FV/201900888																			
DODÁVATEĽ Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Č. dod. Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE Účet 1401798353 / 0200 I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný sym. 201900888 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 19.02.2019 Deň vyhotovenia 05.02.2019 Deň dodávky 05.02.2019 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz Trasa SV	ODBERATEĽ IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika																		
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 06. 02. 2019 Číslo: Ref.: Prílohy:																			
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/1050																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">DPH</th> <th style="text-align: left;">Základ (EUR)</th> <th style="text-align: left;">Daň (EUR)</th> </tr> <tr> <td>20,00%</td> <td>147,29</td> <td>29,46</td> </tr> </table>	DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	20,00%	147,29	29,46	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Rekapitulácia</th> <th style="text-align: left;">EUR</th> </tr> <tr> <td>Základ</td> <td>147,29</td> </tr> <tr> <td>Daň</td> <td>29,46</td> </tr> <tr> <td>Vyúčt. zálohy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>K ÚHRADE</td> <td>176,75</td> </tr> </table>	Rekapitulácia	EUR	Základ	147,29	Daň	29,46	Vyúčt. zálohy		Zaokrúhlenie		K ÚHRADE	176,75
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)																	
20,00%	147,29	29,46																	
Rekapitulácia	EUR																		
Základ	147,29																		
Daň	29,46																		
Vyúčt. zálohy																			
Zaokrúhlenie																			
K ÚHRADE	176,75																		
Slovom stosedesiatšesť 75/100																			

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60320 KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409	5903683125402		36 ks		0,32	0,38	20,00
9413 SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L	8594005395114		3 KS		11,52	13,68	20,00
9744 DIAVA TMAVA 200ml NA NABYTOK	8585003910263		2 ks		3,99	4,79	20,00
89356 KALYP HAND SANITIZER 300ML ALOE VERA DEZINFEKČNY GEL NA RUKY	8585003910263		1 ks		11,97	14,37	20,00
9600 SAVO PRIM 1L FRESH	8594005390560		12 KS		1,23	1,476	20,00
10509 BRAIT OSV.VZDUCHU 340ml LAVENDER	5901815010763		6 ks		2,46	2,95	20,00
8395 SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 200g NEBALENA DRT0269			10 ks		1,58	1,896	20,00
9704 METLÁ CIROKOVÁ 5X SITA PRT0006	8588003551016		3 KS		1,58	1,90	20,00
9948 METLA PRIEMYSELNA 25CM S DREVENOU PALICOU			5 KS		1,27	1,524	20,00
9440 OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 135g	8586000030060		24 ks		15,24	18,29	20,00
13171 RUKAVICE 87-900 9-L DVOJFAREBNÉ ANSELL LATEXOVE	076490494285		5 PAR		0,93	1,116	20,00
13275 ODKAZ.BLOK SAMOL.75X75/450 LIST.MIX NEON INFO/D.RECT9261 102.0970.15	5907814639332		10 ks		5,58	6,70	20,00
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B			10 KS		0,47	0,56	20,00
					4,70	5,60	
					2,79	3,348	20,00
					8,37	10,04	
					2,09	2,508	20,00
					10,45	12,54	
					0,33	0,396	20,00
					7,92	9,50	
					1,69	2,03	20,00
					8,45	10,15	
					1,59	1,91	20,00
					15,90	19,10	
					2,53	3,036	20,00
					25,30	30,36	

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201900888

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
1638 ZNACKOVAC 2160 ČIERNY PERMANENT ZREZ.HROT 101121	5907814630537		10 KS		0,22 2,20	0,26 2,60	20,00
3529 PORADAČ 75MM ČIERNY PP ,009001.IDI75FK PAKOVY	5901498013105		5 KS		1,39 6,95	1,668 8,34	20,00
3403 ODKLADACIA MAPA BEZ KLOPA ECO KARTON			30 KS		0,06 1,80	0,072 2,16	20,00
3336 RYCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ RO FIALOVÝ EKO KARTON 200G			20 KS		0,08 1,60	0,096 1,92	20,00
3334 RYCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ RO ORANŽOVÝ EKO KARTON 200G	8586008041822		20 KS		0,08 1,60	0,096 1,92	20,00
10209 SPINKY DO ZOSIVACKY RON 24/6 2000ks	8595004395327		10 KS 1 bal		0,37 3,70	0,444 4,44	20,00
Dodací list DLVO/1050 05.02.2019			222,		147,29		
Spolu			Hmotnosť 84,59		222,	147,29	
SUMA K ÚHRADE						176,75 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

KRÍDLA
S.R.O. **VEĽKOOBCHOD**
Mierová 94 / 066 01 Humenné
Prev.: Tolstého 5 / 066 01 Humenné
IČO: 36466778 IČ DPH: SK2020024689
Tel./Fax: 087 / 7798317