

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 : 76007296
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:	15. 02. 2019
Cislo:	
Prílohy:	Ref:

Den vystavenia : 15.02.2019
Datum dodania : 15.02.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 01.03.2019

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)
*****	02	CHLADENE VYROBKY *****						
3638		3638 TEHLA CBA EIDAM 45%	1.407	1	4.1584	20%	4.990	5.8508
8588001249373		8507 TATAR.OMACKA CBA 210G	10.000	10	0.5750	20%	0.690	5.7500

Suma za tovar: 11.6000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 3.507 kg

CELKOM K UHRADE : 13.92 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		0.00		0.00				
	20 %		11.60		2.32				

	Celkom		11.60		2.32			0.00	

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok 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: FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
č.ú. / 43904157, 10 DPH: SK 2022508081 [8]
ICO: 43904157, 10 DPH: SK 2022508081

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1, 066 01 Humenne
ICO: 364 46 190
IC DPH: SK2020023346

Dodávateľ:

TV - SKV s.r.o.

STROJÁRSKA 1832
069 01 SNINA

IČO: 36490750

DIČ: 2021820757

IČ DPH: SK2021820757

Prevádzkareň

Dom kultúry

Strojárska 2061

069 01 Snina 1



Telefón: 057 7622250

E-mail: skv1@skv1.sk

Variabilný symbol:

022019005

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa: 12.02.2019

Odberateľ:

IČO:

43904157

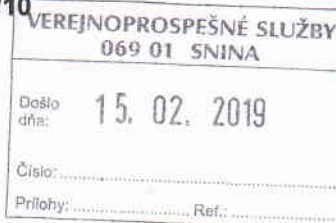
DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK47 7500 0000 0040 1408 2009

Číslo účtu: 4014082009

Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

15.02.2019

Dátum splatnosti:

26.02.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie pláťby:

15.02.2019

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za spracovanie a odovysielanie oznamu							
Oznam , Zber komunálneho odpadu	1 týž	24,00		24,00	20%	4,80	28,80
Súčet položiek				24,00		4,80	28,80
SPOLU NA ÚHRADU							28,80

Vystavil:

Ing. Jana Maďarčíková
skv1@skv1.sk

Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17493/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

24,00

20%

4,80

28,80

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ: **BRAKON s.r.o.**
Františkánske námestie 6
08001 Prešov

IČO: 48220931 DIČ: 2120099091 IČ DPH: SK2120099091
 Obch. register: Okr. súd PO, oddiel SRO, vložka 31705/P

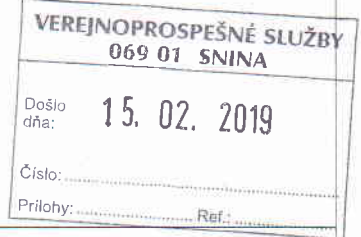
Tel.: 051 7721 694 E-mail: brakon@brakon.sk
 Fax: WWW:

IBAN: SK37 0200 0000 0035 3306 0157 BIC: SUBASKBX
 Účet: 3533060157/0200 VS: 190156
 Banka:

Dátum dodania/pzp: 13.02.2019 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 13.02.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 27.02.2019 Objednávka: 20193886
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF190170 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
 Tel.: 0918 917 538 Fax:
 E-mail: svps.finance@mail.t-com.sk

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina



p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zl'ava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	30561	Rukavice Dipper light	24,000	ks	0,45	10,80	20	0,54	12,96	
2.	30418	Rukavice EIDER c 10	24,000	ks	0,91	21,84	20	1,09	26,21	
3.	30481	Rukavice EIDER c 11	12,000	ks	1,17	14,04	20	1,40	16,85	
4.	30483	Rukavice Harrier	84,000	ks	0,48	40,32	20	0,58	48,38	
5.	30405	Rukavice LOON	10,000	kr	2,54	25,40	20	3,05	30,48	
6.	30388	Rukavice Bunting	132,000	ks	0,38	50,16	20	0,46	60,19	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	162,56	32,51	195,07
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 1,4 Kg

K úhrade 195,07 EUR

Slovom: Jednostodevät'desiatpäť 7/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pri nedodržaní doby splatnosti účtujeme penále vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky podľa § 369 OZ.

Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS				
MÁ	DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60410		195,07	162,56
	34310			32,51

BRAKON s.r.o.
Františkánske námestie 6
080 01 Prešov
IČO: 48 220 931
IČ DPH: SK2120099091

Pečiatka a podpis