

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

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

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

Faktura : 40001812
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
 DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA S.R.O.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA S.R.O.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 19. 02. 2019

Číslo:
Prílohy:
Ref.:

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (bez DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	02,CHLADENE VYROBKY *****							
3638		3638 TEHLA CBA EIDAM 45%	9.000	1	4.1584	20%	4.990	37.4256

Suma za tovar: 37.4300, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 9.000 kg

CELKOM K UHRADE :

44.92 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		0.00		0.00				
	20 %		37.43		7.49				

	Celkom		37.43		7.49			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:HOLUBOVA MARIANNA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JELÁLEŇ
č.ú.: 4036820169/7509 [8]
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

GVP, spol.s r.o. Humenné
Tolstého 1, 066 01 Humenné
IČO: 36446190
IČ DPH:SK2020023346

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

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

Den vystavenia : 19.02.2019
Datum dodania : 19.02.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 05.03.2019

Faktura : 76007343
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

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

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 19. 02. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturujeame 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 *****						
	4576	84576 NASA SLOVENSKA KLOBASA	10.696	1	4.4240	20%	5.309	47.3191
	49500	49500!PREPRAVKA E2	-2.000	1	3.8000	0%	3.800	-7.6000
	49500	49500!PREPRAVKA E2	2.000	1	3.8000	0%	3.800	7.6000

Suma za tovar: 47.3200, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 10.696 kg

CELKOM K UHRADE : 56.78 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		0.00		0.00				
	20 %		47.32		9.46				
Celkom			47.32		9.46			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:FIRKALOVA MONIKA

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 02. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Faktúra

Faktúra **6861383068**
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 19.02.2019
Dátum dodania 15.02.2019
Dátum splatnosti 05.03.2019
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 15.02.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	62 Dni nájmu	0,45 EUR	1 Dni nájmu	27,90
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	27 Dni nájmu	0,64 EUR	1 Dni nájmu	17,28
	Zákl.dane				45,18
	Výstupná DPH	20,00	%		9,04
	Výsledná suma				54,22 EUR
	K úhrade				54,22 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
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.