

Faktúra - daňový doklad**Materská škola Budovateľská**

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 13. 03. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 8311900008

Dátumy

Vystavenia : 05.03.2019

Dodania : 28.02.2019

Splatnosti : 19.03.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 05.03.2019

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac február 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
uterák	41,0000	ks	0,3200	0	13,12
obrus	5,0000	ks	0,5000	0	2,50
utierka	4,0000	ks	0,2400	0	0,96
osuška	2,0000	ks	0,6200	0	1,24

Základ dane Dph(%)

17,82 0

Dph

Celkom k úhrade:

17,82 EUR

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA

ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12

069 01 SNINA

-2-

Nie sme platiteľmi DPH

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z

Vo finančnej operácii alebo jej časti je - ~~nie je~~* možné pokračovaťAk sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie
je - ~~nie je~~* potrebné vymáhaťVo finančnej operácii alebo jej časti je - ~~nie je~~* možné pokračovaťAk sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie
je - ~~nie je~~* potrebné vymáhať

*nehodiace sa prečiarknuť

Dátum	Meno a priezvisko / Podpis
05.03.2019	Mária Galová 
05.03.2019	Mária Galová 
05.03.2019	Darina Štofíková 
05.03.2019	Darina Štofíková 

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si
vymáhať penále z omeškania.

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.12835/P,

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 13. 03. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTURA

Číslo: 1912168

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... 31.03.2019

Dátum vystav... 10.03.2019

Dátum dodania: 10.03.2019

Odberateľ: 3000982

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ:

IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 04.03.2019

Číslo DL: DL19015707

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 04.03.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 18,50 KG, Netto: 16,50 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 44,04

DPH: 4,40

Suma s DPH: 48,44

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	8,02	2,7000	KG	21,6500	10	2,1654	08.03.2019	
23117	Br.plece bk 4D	8,48	2,6400	KG	22,3900	10	2,2387	08.03.2019	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	04.03.2019	

Celková suma bez DPH:

44,04 EUR

DPH:

4,40 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

48,44 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	44,04	4,40	48,44

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Cerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé masové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM K FAKTURÁCII:

48,44 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
Č.Ú.: 462220100/7500
IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081

Faktúra číslo: 2019006		VEREJNOSPRAVNÉ SLUŽBY 069 01 Snina
Dodávateľ: Margita Šteňková G a J Podhorská 2164/123 069 01 Snina Slovenská republika Živnostenský list ev.č. 355/1992 OU Humenné	Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2019006 Špecifický symbol: Objednávka č.: O/2019057	Došlo dňa: 13. 03. 2019 Číslo: Prílohy:
IČO: 30627265 DIČ: 1020719161 IČ DPH: SK1020719161	Odberateľ: Verejnosprospešné služby Snina, s.r.o. Budovatelska 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	Mestský úrad v Snine Dátum: 12. 03. 2019 Číslo záznamu: Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje:
Banka: Slovenská sporiteľňa Č. účtu: 0086936255/0900 IBAN: SK43090000000000086936255	Spôsob platby: prevodom Dátum vyhotovenia: 08.03.2019 Dátum splatnosti: 14.03.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 08.03.2019	

Faktúrujeme Vám

Názov	MJ	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
karafiat s ozdobou	ks	33	1,25	20,00%	41,25

	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Osiobodené	0,00	0,00	0,00
Znížená sadza 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	41,25	8,25	49,50

Celkom k úhrade v EUR 49,50 EUR
Uhradené zálohou 0,00 EUR
Uhradiť v EUR 49,50 EUR

Vystavil: Margita Šteňková

Margita Šteňková G a J
 Podhorská 2164/123, 069 01 Snina
 IČO: 30627265, DIČ: 1020719161
 IČ DPH: SK1020719161

Margita Šteňková
 dodávateľ

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

FAKTÚRA č. 2190010329

Dodávateľ:  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		Zákaznícke číslo 3000139184 Variabilný symbol 2190010329 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111		454 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 13. 03. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	
Dátum vystavenia 04.03.2019 Dátum splatnosti 03.04.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti 28.02.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402163956		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

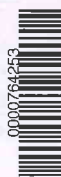


Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	158,29	31,66	189,95
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-139,17	-27,83	-167,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	19,12	3,83	22,95
ROZDIEL z vyúčtovania				22,95

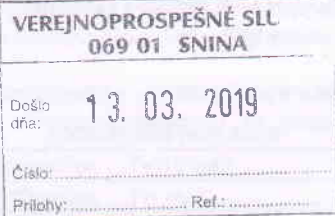
Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019	189,95
Uhradené	-167,00
NEDOPLATOK	22,95

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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



FAKTÚRA č. 2190010328

Dodávateľ:  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		Zákaznícke číslo 3000139184 Variabilný symbol 2190010328 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111		453 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1 	
Dátum vystavenia 04.03.2019 Dátum splatnosti 03.04.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti 28.02.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402163944		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

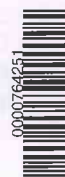


Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	568,97	113,79	682,76
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-475,00	-95,00	-570,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	93,97	18,79	112,76
ROZDIEL z vyúčtovania				112,76

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019	682,76
Uhradené	-570,00
NEDOPLATOK	112,76

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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



FAKTÚRA č. 2190010330

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

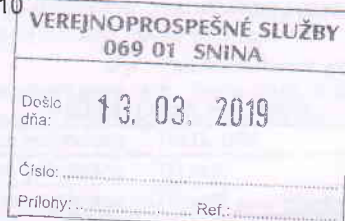
Dátum vystavenia	04.03.2019
Dátum splatnosti	03.04.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	28.02.2019
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402163968

Zákaznícke číslo	3000139184
Variabilný symbol	2190010330
Konštantný symbol	0308
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz

455

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	403,94	80,79	484,73
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-309,17	-61,83	-371,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	94,77	18,96	113,73
ROZDIEL z vyúčtovania				113,73

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019	484,73
Uhradené	-371,00
NEDOPLATOK	113,73

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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



Faktúra

10/2019

Ján Dargaj
Banské 288
09412 Večec

IČO: 44463561
DIČ: 1071664660
IČ DPH: SK 1071664660

Bankový účet SK1609000000000561047036

Banka Slovenská sporiteľňa

Okresný úrad Vranov nad Topľou
Číslo živnostenského registra: 790-11347

Variabilný symbol
102019

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Osobný odber

Dodacia adresa :

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.
Budovateľska 10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 13. 03. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Odberateľ :

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.
Budovateľska 10
069 01 Snina

Dátum vyhotovenia

11.3.2019

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

11.3.2019

Dátum splatnosti

26.3.2019

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	NDZL	Náhradné diely značky Liaz Faktúrujeme Vám korbu z nákladného auta Liaz	1	150,00	20 %	150,00

Rekapitulácia

Spolu bez DPH	150,00 €
DPH 20% zo základu 150,00 €	30,00 €
Spolu s DPH	180,00 €


Ján Dargaj

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

180,00 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Faktúra

10/2019

Ján Dargaj
Banské 288
09412 Vechec

IČO: 44463561
DIČ: 1071664660
IČ DPH: SK 1071664660

Bankový účet SK1609000000000561047036

Banka Slovenská sporiteľňa

Okresný úrad Vranov nad Topľou
Číslo živnostenského registra: 790-11347

Variabilný symbol
102019

Konštantný symbol
0308

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Osobný odber

Dodacia adresa :

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.
Budovateľska 10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	13. 03. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Odberateľ :

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.
Budovateľska 10
069 01 Snina

Dátum vyhotovenia

11.3.2019

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

11.3.2019

Dátum splatnosti

26.3.2019

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	NDZL	Náhradné diely značky Liaz Faktúrujeme Vám korbu z nákladného auta Liaz	1	150,00	20 %	150,00

Rekapitulácia

Spolu bez DPH	150,00 €
DPH 20% zo základu 150,00 €	30,00 €
Spolu s DPH	180,00 €

Ján Dargaj

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

180,00 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201901834

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

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. 201901834 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 26.03.2019
Deň vyhotovenia 12.03.2019
Deň dodávky 12.03.2019
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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 13. 03. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Sídlo

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republika

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/2150

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	56,26	11,25	Základ	56,26
			Daň	11,25
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	67,51

Slovom šesťdesiatšedem 51/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9591 KREZOSAN FRESH 950ml	8585003910157		12 ks		2,03	2,436	20,00
7494 MITIA SPRCHOVACI GEL 400ml FOR MEN BLACK JADE	8595025811813		4 ks		1,10	1,32	20,00
8458 MITIA MLIEKO DO SPRCHY 400ml PAPAYA	8595025823359		2 ks		4,40	5,28	
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B			10 KS		1,10	1,32	20,00
			2 BAL		2,20	2,64	
					2,53	3,036	20,00
					25,30	30,36	
Dodací list DLVO/2150 12.03.2019			28,		56,26		
Spolu		Hmotnosť 40,58	28,		56,26		
SUMA K ÚHRADE						67,51 EUR	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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

Mierová 94 066 01 Humenne
Prev.: Tolstého 5 066 01 Humenne
IČO: 36466778 DIČ: 2020024699
Tel./Fax: 057 772 03 36 / 057 775 63 17
Faktúru vyhotovili: Gazo Vladimír

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201901835

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

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. 201901835

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 26.03.2019

Deň vyhotovenia 12.03.2019

Deň dodávky 12.03.2019

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 13. 03. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Sídlo

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

Slovenská republika

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/2151

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	352,02	70,40	Základ	352,02
			Daň	70,40
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	422,42

Slovom štyristodvadsaťdva 42/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60320	5903683125402		108 ks		0,32	0,38	20,00
KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409			3 BAL		34,56	41,04	
9480	6414300077862		10 KS		0,47	0,564	20,00
KUCHYNSKÉ UTIERKY HARMONY/ 2KS 2x11m,50 utrzkov					4,70	5,64	
ALMUSSO CLASICO							
9413	8594005395114		5 KS		3,99	4,79	20,00
SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L					19,95	23,95	
89320			6 ks		0,73	0,876	20,00
FLORE POWDER WITH ACTIVE CHLORINE 550G					4,38	5,26	
CISTIACI PRASOK NA RIAD S AKTIVNYM CHLOROM							
9228	8585003910782		5 ks		1,88	2,256	20,00
FIXINELA PERFEKT KUCHYŇA 500ml s MR					9,40	11,28	
9639	9000100109260		3 ks		0,80	0,96	20,00
CLIN NÁHRADNA NAPLŇ CITRUS 500ML NA OKNA					2,40	2,88	
9486	8594005395275		2 ks		3,99	4,79	20,00
SAVO PROFI UNIVERZÁL 5kg MODRÉ PROFLOOR BASIC					7,98	9,58	
PODL							
9590	8594005390157		12 KS		0,89	1,068	20,00
SAVO 1L DEZINFEKCNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU			2 BAL		10,68	12,82	
9595	8594005390485		1 KS		4,10	4,92	20,00
SAVO 5KG DEZINFEKCNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU					4,10	4,92	
7068	3838824089140		80 ks		0,34	0,408	20,00
FA MYDLO 90g AQUA VITALIZING					27,20	32,64	
7034			44 ks		0,34	0,408	20,00
FA MYDLO 90g YOGURT ALOE VERA ZELENE					14,96	17,95	
7023	8594008877389		1 KS		2,80	3,36	20,00
LINTEO TEKUTE MYDLO 5L MODRE					2,80	3,36	
8990	5902993070051		68 ks		0,41	0,492	20,00
PASTA NA RUKY BHP 500g VANSOLVIK NA UMYVANIE					27,88	33,46	
RUK SOLVINA							
66	8594004378583		70 KS		0,48	0,576	20,00
SOLVINA KREM NA RUKY 100ml NECHTIKOVY					33,60	40,32	

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201901835

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
7243	4015600898618		63 ks		0,47	0,56	20,00
BONUX 300g MAGNÓLIA 4 PRANIA					29,61	35,28	
368			71 KS		1,36	1,632	20,00
UTERAK FROTE 50X100 300G/M2					96,56	115,87	
HAN0047	8588001188290		10 KS		0,34	0,408	20,00
HANDRA RENATA 60x50 NETKANA 250GR/M2 HAN0045					3,40	4,08	
9440	8586000030060		24 ks		0,31	0,372	20,00
OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 135g					7,44	8,93	
1994	8588003841629		2 KS		0,47	0,564	20,00
ZOSIT 464					0,94	1,13	
2801			12 KS		0,09	0,11	20,00
LEPIACA PASKA 18X20M PRIEHLADNA					1,08	1,32	
11745	8586002030129		10 KS		0,58	0,696	20,00
12 DOVOLENKOVY LISTOK A6 100LIST					5,80	6,96	
5167	8588000504602		5 ks		0,52	0,624	20,00
VRECIÁ DO KOŠA 500X600/25ks HRUBE 0,03mm					2,60	3,12	
Dodací list DLVO/2151 12.03.2019			612,		352,02		
Spolu		Hmotnosť 196,34	612,		352,02		
SUMA K ÚHRADE						422,42 EUR	

Prí nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej 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

Fakturu vyhotovil: Gažo Vladimír
 číslo: 12195/P

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zerlavy.sk
OR Prešov ODDIEL: Vozka 6, 13795/P

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	13. 03. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

201900094

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

DLV1900132;DLV1900158;

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba:

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

28.02.2019

konštantný:

splatnosti:

14.03.2019

variabilný:

201900094

dodania:

16.02.2019

špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 86940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Kábel AYKY-J 4X16		25,00	m	1,43	20	35,82	7,16	42,98
Hrom-pásovina FeZn 30x4 (1kg-1,05m)		25,00	kg	1,76	20	44,11	8,82	52,93
SPÍNACIA JEDNOTKA V+Z	ZBE205	2,00	ks	3,85	20	7,69	1,54	9,23
ovládacia hlavica otočná čierna ZB5AD3	ZB5AD3	1,00	ks	5,55	20	5,55	1,11	6,66
inštal. stýkač IKD25004-IKD25-40/220/230V	IKD25040	1,00	ks	13,33	20	13,33	2,67	16,00
Kábel AYKY-J 4X16		40,00	m	1,45	20	57,81	11,56	69,37
Hrom-pásovina FeZn 30x4 (1kg-1,05m)		50,00	kg	1,66	20	83,12	16,62	99,74
batéria GP 1604G R22 BL /9V OBYČAJNÁ/	*B1251	1,00	ks	0,94	20	0,94	0,19	1,13
ISTIČ ACTI9 K60N 1P 16A C	A9K02116	4,00	ks	2,70	20	10,79	2,16	12,95

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	259,16	51,83	310,99
SPOLU	259,16	51,83	310,99

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 310,99 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 310,99



PAY by square

JANÁK, spol. s r.o. 2
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina 1
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK 2021695269

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinská 755 069 01 Snina DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2452696554/0200 IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P Stredisko: 5 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V19/05699 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	FAKTÚRA č. 201950223 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 19.03.2019 Dátum vyhotovenia: 12.03.2019 Daňová povinnosť: 12.03.2019 Dátum dodania: 12.03.2019	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 13. 03. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:
--	---	--

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/05699						
Platňa Deko schodisk.1005/400/40 upr.čelná hrana hladká	20,000	ks	33,06	20%	10,00%	714,10
Klince 70x2.8	5,000	kg	1,11	20%	10,00%	6,00
Klince 90x3.5	1,000	kg	1,20	20%	10,00%	1,30
Paleta Premac hran.120x100 , 120x80	1,000	ks	10,00	20%		12,00
001-V19/05899						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	9,26	20%		155,57
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
001-V19/06288						
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2TE DB	6,000	ks	7,18	20%	10,00%	46,52
Penetr.hlbková 5 l DB	1,000	ks	9,01	20%	10,00%	9,73
001-V19/06450						
Kotúč diam.Super Turbo 230x22/10 VRC	1,000	ks	26,92	20%	10,00%	29,08
Zimná prísada do betónáže 5L DB	1,000	ks	8,71	20%	10,00%	9,41
Zľava za položky celkom						75,57

Celkom k úhrade EUR **985,19**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	820,99	164,20	985,19
Súčet	820,99	164,20	985,19



PAY by square

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
 Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.