

Dodávateľ:
FEGA FOOD, s.r.o.

Poske 158

044 44 Ploské

Slovenská Republika

Tel.: 004210918750760

E-mail: fegafood@fegafood.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

FEGA FOOD

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 26. 03. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

SK

10107

ES

Faktúra/Dodací list č.:

1190714129

B000291900020321S

0291900020321

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

8 630

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

Dátum vystavenia:

26. 3. 2019

Dátum plnenia:

26. 3. 2019

Dátum splatnosti:

1. 4. 2019

Dátum dodania tovaru/služby:

26. 3. 2019

Forma úhrady:

Na faktúru

vystavil: Baran Štefan

Číslo objednávky:

Dealer: Baran Štefan

Rozvozná linka: Tóth Marián

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1190714129

Int. kód	Názov tovaru	EAN	Počet	M.JKart.	M.J.	M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
30098	HM208 MR Kur. prsia / VÁHA cca 2x5kg bal./ UA	2604360001000	9,98	kg	5,0557	3,9500	39,43	20 %	47,31
Šarža:		04082020							

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	39,43	7,89	47,32
Celkom	39,43	7,89	47,32

Celkom k úhrade:

47,32 EUR

Teplota mrazeného tovaru: -25

Teplota chladeného tovaru: 2

FEGA FOOD s.r.o.

Ploské 158, 044 44 Ploské

IČO: 50 697 625

IČ DPH: SK2120462443

vydal:

Dátum: 26. 3. 2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.

ZÁVODNÁ JELÁLEN

č. ú. : 4036800169/7509

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

prebral:

Dátum:

Datum tlače: 26.03.2019

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 : 76008542
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ [9125] ICO:43904157
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: 26.03.2019

Číslo:
S r.o. Ref:

Den vystavenia : 26.03.2019
Datum dodania : 26.03.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 09.04.2019

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

Fakturuje 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 *****						
	8588000185047	178 !MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.4636	10%	0.510	5.5632
	8588000185450	448 SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	6.000	6	0.7083	20%	0.850	4.2498
	8594035773111	2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060	20%	0.127	2.5440
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	2.000	1	2.3417	20%	2.810	4.6834
	8588004263413	8591 HRINOV.LAHODNA CHUT 200G	10.000	30	0.6083	20%	0.730	6.0830

Suma za tovar: 23.1200, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 21.080 kg

CELKOM K UHRADU : 27.19 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		5.56		0.56				
	20 %		17.56		3.51				
	-----			-----					
	Celkom		23.12		4.07			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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
č.ú.: 4036830169/7500
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

GVP, spol.s r.o. Humenné
Tolsteho 1, 066 01 Humenné
ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346

Datum: 25.03.2019

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 06:59:58

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 : 56055791
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

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 26.03.2019

Den vystavenia : 26.03.2019
Datum dodania : 26.03.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 09.04.2019

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

Fakturujeame Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
DEPO	8588004049918	2048	OLEJ SLNEC.LUMARKT 5L	6.000	2	4.4583	20%	5.350	26.7498
36	8588000086016	2101	!CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG	10.000	10	0.4500	20%	0.540	4.5000
E13	8586011892527	2131	NITOVKY OD BABICKY 250G	40.000	40	0.3500	20%	0.420	14.0000
47	8586004850114	2303	RYZA LAGRIS GULATA 1KG	20.000	10	0.8502		0.850	17.0040
45	8584126834845	2358	CBA STRUHANKA 500G	15.000	30	0.6083	20%	0.730	9.1245
E8	8586006395620	2387	CESSI BEZV.PENE 10MM 400G	24.000	24	0.3917	20%	0.470	9.4008
E12	8585002613301	2415	CBA KOLIENKA STREDNE 400G	21.000	21	0.2917	20%	0.350	6.1257
E14	8595005801049	2801	SUSENE ML.LAKT.POLOT.400G	3.000	12	2.4918	20%	2.990	7.4754
47	3435649831871	3230	CBA KUKURICA PREMIU.212ML	12.000	12	0.3833	20%	0.460	4.5996
47	3435649831895	3235	CBA STER.HRASOK PRFM.200G	12.000	12	0.3813	20%	0.458	4.5756
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	3.1223	20%	3.747	9.3669
128C	8594001690480	3334	KOMPOT BROSK.HAME 2500ML	6.000	6	3.8878	20%	4.665	23.3268
19	8588003605078	3669	CBA CHREN PIKANT.ADY 170G	15.000	15	0.3813	20%	0.458	5.7195
E22	8585041900110	4004	OVSENE VLOCKY NATURE 400G	6.000	12	0.4829	20%	0.580	2.8974
15	8594001031047	5110	PARAD.PRETAK OTMA 700G	8.000	8	0.8750	20%	1.050	7.0000
21	8588000016051	5408	KOMPOT CERES.ADY 3600G	3.000	3	3.9083	20%	4.690	11.7249
6	8595139724481	6931	CBA OVOCNA ZMES K.240G	12.000	12	0.4167	20%	0.500	5.0004
A4	8593837865017	7385	VITANA KLASIK 1000ML	3.000	8	3.0301	20%	3.636	9.0903
19	8585049900983	7397	CBA UHORKY 3-6 PRFM.680G	12.000	12	0.9917	20%	1.190	11.9004
A3	8586011415092	7608	CBA KOR.CIER.MLET.MAS.20G	30.000	30	0.2083	20%	0.250	6.2490
37	8584126105310	9108	CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.3250	20%	0.390	6.5000
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.3250	20%	0.390	6.5000
37	8584126112318	9110	CBA MUKA HLAD.OO PENAM1KG	20.000	10	0.3250	20%	0.390	6.5000

Suma za tovar: 215.3300, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 228.240 kg

CELKOM K UHRADU : 255.00 EUR

Prenos danevej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				17.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		198.33		39.67			

Celkom	198.33	39.67	17.00
--------	--------	-------	-------



Faktura č.: 122019
DAŇOVÝ DOKLAD

Jakubovo nám. 10
811 09 BRATISLAVA
IČO : 47 414 227
DIČ : 202 386 428 2
DIČ DPH : SK2023864282
info@kemada.sk
www.kemada.sk
M.T. *421 908 / 779 223
M.T. *421 905 / 658 127
tel /fax : *421 34 / 62 82 364
Banka : 148 978 67 / 5200
IBAN : SK61 5200 0000 0000 14897 867
SWIFT : OTPVSKBX

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 10
069 01 Snina
Slovensko
IČO : 43 904 157
IČ DPH : SK2022508081
DiČ : 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 26. 03. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

naša značka :

vaša značka :

druh	množstvo	cena bez DPH
Fakturuje Vám podľa objednávky 0/2019040		
1. bočný diel z lištami 6 ks.....	á 100 eur	600 eur
2. príchytka bočného dielu 36 ksantikora.....	á 10 eur	360 eur
3. spodná L lišta "L" 6 kspž ocel	á 5 eur	30 eur
4. zadný diel 1 ks	sada	350 eur
5. dopravné náklady	sada	299 eur
cenníková cena celkom		1.639 eur
mimoriadna zlava		160,80 eur
celková cena		1.478,20 eur
Slovom : tisíc sedemstosedemdesiat tri eur osemdesiat štyri centov		
cena stanovená dohodou		
Faktúra je súčasne dodacím listom.		
Predmet dodania je až do úplného zaplatenia majetkom zhotoviteľa		

Úrok z omeškania platby je dohodnutý na 1% z fakturovanej sumy za každý kalendárny deň omeškania

forma úhrady : PP
dátum dodania : 22.3.2019
dátum vystavenia : 22.3.2019
dátum splatnosti : 5.4.2019
počet príloh :

Základ pre 20% DPH	1.478,20 eur
20% DPH	295,64 eur
fakturovaná suma celkom :	1.773.84 eur

prevzal

vyhotovil

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
BUDOVATEĽSKÁ 10, 069 01 SNINA
IČO: 43 904 157, IČ DPH: SK 2022508081

1 KEMADA s.r.o.
Jakubovo nám. 10
811 09 BRATISLAVA
IČO : 47 414 227
DIČ : 202 386 428 2

KEMADA s. r. o. Jakubovo nám. 10 811 09 Bratislava
Zapísaná : okresný súd Bratislava 1 oddiel : Sro , číslo vložky 92176/B
Prevádzka a poštová adresa : Horná Dolina 43 PODBRANČ 906 05

