

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo: 07. 05. 2019
dňa:

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra

Číslo : 5315941

Dodávateľ :

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava
IČO: 31333524 DIČ : 2020298984
Bank. spojenie : IČ DPH : SK2020298984
IBAN : SK5875000000004005458414
SWIFT : CEKOSKBX
Obchodná registrácia :
OR OS BA I, Odd. Sa, vl.č.476/B

Odberateľ : Evid.č. : 93523

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Ing. Ján Alušík

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Registračná adresa odberateľa :
Identická s odberateľom

Dátum vystavenia : 02.05.2019
Dátum prijatia platby :
Dátum splatnosti : 01.06.2019
Dátum dodávky : 30.04.2019
Číslo zálohovej faktúry : 2771942

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081
Bank(IBAN/SWIFT): IČ DPH : SK2022508081
SK9875000000004005857431 CEKOSKBX
VS : 2771942 KS : 8

Počet	Titul	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
Adresát	Od - Do	bez DPH	vrátane DPH	
1 Ks				
Hospodárske noviny print Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ing. Ján Alušík Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Evid.č. : 93523 obj. čís.:	Od 29.04.2019 Do 30.04.2019	1,46	1,75	
Základ dane : 1,46 EUR				
DPH 20 % : 0,29 EUR				
Faktúra celkom : 1,75 EUR				
Tento doklad nebol vzájomne započítaný s iným daňovým dokladom				
K úhrade : 1,75 EUR				
Zaplatené : 0,00 EUR				
Zostáva uhradiť : 1,75 EUR				

Vystavil : Fritschová, Šteffeková
tel.č. 02/48 238 238

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava





Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 07. 05. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

201900230

DLV1900409

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 SninaPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.04.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 16.05.2019	variabilný: 201900230
dodania: 25.04.2019	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
VAC.SPÍNAČ S10 JPU 1103 A6	0131181	1,00	ks	19,37	20	19,37	3,87	23,24
poistková vložka od 315mA-10A		10,00	ks	0,17	20	1,65	0,33	1,98

	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%	21,02	4,20	25,22
SPOLU	21,02	4,20	25,22

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 25,22 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 25,22



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.

kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina

IČO: 36 482 501

IČ DPH: SK2021695269

Janák

Pečiatka a podpis

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 : 07.05.2019
Datum dodania : 07.05.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 21.05.2019

Faktura : 76009939
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:

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.

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 *****								
	8588000361359	417 !MLIEKO TAMI POLOT.1.5% 1L	12.000	12	0.4455	10%	0.490	5.3460
	8588000185450	448 SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	6.000	6	0.7083	20%	0.850	4.2498
	8586000410053	2501 SYR KARICKA CRIEVKO 140G	12.000	30	0.9117	20%	1.094	10.9404
	8594035773111	2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060	20%	0.127	2.5440
	85860008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.1917	20%	2.630	6.5751

Suma za tovar: 29.6600, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 22.260 kg

CELKOM K UHRADE : 35.06 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		5.35		0.54			
	20 %		24.31		4.86			

	Celkom		29.66		5.40		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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
č.ú.: 4072000163/7500
ICO: 43904157 IC DPH: SK 2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **07. 05. 2019**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra 6861414837
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 07.05.2019
Dátum dodania 06.05.2019
Dátum splatnosti 21.05.2019
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. 1/1



Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list SAP 6831260241 dodané 06.05.2019					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
Dodací list BULK					
000010	Kyslík technický 6,4m3 F40 P150	1 KS	26,57 EUR	1 KS	26,57
	100011401				
	Štatist.číslo materiálu 28044000				
	TRF poplatok	1 KS	7,20 EUR	1 KS	7,20
	Recyklačný príspevok		3,30 EUR	1 KS	3,30
	Čiarové kódy obalov: 56025077				
	Zákl.dane				37,07
	Výstupná DPH	20,00 %			7,41
	Výsledná suma				44,48 EUR
	K úhrade				44,48 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
 Messer Tragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 IČO: 00885852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00885852, 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, vl.č.: 278/B.

Došlo
dňa: 07. 05. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201903279

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republikaTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.skBanka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200.0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201903279

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 20.05.2019

Deň vyhotovenia 06.05.2019

Deň dodávky 06.05.2019

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

ODBERATEĽ

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATEĽSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republika

Sídlo

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATEĽSKA 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/3822

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	155,71	31,14	Základ	155,71
			Daň	31,14
			Výúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	186,85

Slovom stoosemdesiatšesť 85/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60320	5903683125402		36 ks		0,32	0,38	20,00
KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409			1 BAL		11,52	13,68	
9486	8594005395275		2 ks		3,99	4,79	20,00
SAVO PROFI UNIVERZÁL 5kg MODRÉ PROFLOOR BASIC NA PODLAHY					7,98	9,58	
9641	8585003911574		5 KS		1,06	1,272	20,00
FIXINELA 500ML TEKUTA					5,30	6,36	
9591	8585003910157		12 ks		2,03	2,436	20,00
KREZOSAN FRESH 950ml			1 BAL		24,36	29,23	
8669	5900785701534		10 KS		0,69	0,83	20,00
SWINGY/AROLA GELOVÝ 150G OSVIEŽOVAČ VZDUCHU					6,90	8,30	
9008	8595025802026		1 KS		3,74	4,49	20,00
MITIA TEKUTÉ MÝDLO 5I MIX					3,74	4,49	
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	
13171	076490494285		5 PAR		1,84	2,21	20,00
RUKAVICE 87-900 9-L DVOJFAREBNÉ ANSELL LATEXOVE					9,20	11,05	
3755			2 BAL		5,58	6,696	20,00
KANCELARSKY PAPIER A3/80G/500KS PERFORMER KVALITA B 003R90569					11,16	13,39	
3757	5017534906499		10 KS		2,53	3,036	20,00
KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B 003R90649			2 BAL		25,30	30,36	
7996			1 ks		2,69	3,228	20,00
OBÁLKY C4/50ks BALÍČKOVANÁ 13180926 STRIPOVE					2,69	3,23	
1489	5907814632760		3 ks		0,24	0,29	20,00
ZVÝRAŽŇOVAČ D.RECT 1127 ZELENÝ 101005					0,72	0,87	
2262	5907814632791		3 ks		0,24	0,29	20,00
ZVÝRAŽŇOVAČ D.RECT 1127 ŽLTÝ 101006					0,72	0,87	

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201903279

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2600	5997875720056		2 KS		0,21	0,252	20,00
PRAVITKO 30CM CCP2005 007132					0,42	0,50	
IMA468310	3154144683104		1 ks		2,46	2,95	20,00
MAPED NOŽNICE 21CM ESSENTIALS SOFT IMA468310					2,46	2,95	
3501			5 KS		0,82	0,98	20,00
KOREKČNY STR.D.RECT/DELI 5MMX12M					4,10	4,90	
110417,8137,110163 JEDNORAZOVY							
3428	5997841130919		10 BAL		1,55	1,86	20,00
EUROOBAL A4 50MIC/100KS MATNY K25056135 IDGL					15,50	18,60	
3403			30 KS		0,06	0,072	20,00
ODKLADACIA MAPA BEZ KLOPA ECO KARTON					1,80	2,16	
3311	8586008040146		25 KS		0,38	0,456	20,00
SPISOVE DOSKY A4 MODRÉ S SNURKAMI			1 BAL		9,50	11,40	
70191			50 KS		0,03	0,036	20,00
46 SKLADOVÁ KARTA A5 TYP C					1,50	1,80	
Dodací list DLVO/3822 06.05.2019			247,		155,71		
Spolu	Hmotnosť 90,892		247,		155,71		
SUMA K ÚHRADE						186,85 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: 12495/P

KRÍDLA
Prešov
Faktúru vyhotovil: Gazo Vladimír
Prešov, Tolstého 5, 080 01 Humenné
IČ DPH: SK2020024600
Tel./Fax: 051 7758317

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa:

07. 05. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Stav účtu

Dátum podania: 02.05.2019
7-5-507Úver poštovního
810 02 Bratislava 12

Adresa platiteľa úhrad:

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

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčany dátum úhrady: 13. 05. 2019

Dátum splatnosti: 16. 05. 2019

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 545,52 €

Stav z predchádzajúcich
období k 28. 04. 2019: 0,00 €Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 545,52 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5507168576	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5507133129	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5506999984	0905 492 440	VPS Snina. s.r.o.	37,06 €
5506999867	0905 492 442	VPS Snina. s.r.o.	30,00 €
5507000338	0905 492 443	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5506999073	0907 912 122	VPS Snina. s.r.o.	26,06 €
5507063677	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	10,01 €
5507099765	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5506998728	0908 709 877	VPS Snina. s.r.o.	34,89 €
5507141781	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5507144755	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5507148093	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5507179660	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	15,23 €
5507124236	0915 714 709	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5507124361	0915 714 717	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5507040331	0917 859 489	Verejnoprospešné slu	27,00 €
5507052244	0917 961 289	Verejnoprospešné slu	37,50 €
5507000475	0918 180 605	VPS Snina. s.r.o.	39,00 €
5506999373	0918 374 564	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5507126859	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5507077675	0918 674 049	Verejnoprospešné slu	44,99 €
5507079236	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,80 €

pokračovanie na ďalšej strane ➡

Prehľad faktúr ☎ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5507079992	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5507079098	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5507080599	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	1,01 €
5507080868	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5506999044	0918 817 877	VPS Snina. s.r.o.	75,99 €
5507115763	0918 917 538	Verejnoprospešné slu	23,65 €
5507108399	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5507115839	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5507115964	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5507110946	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5507120856	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5506947540		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,00 €
Spolu s DPH			545,52 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
- **osobný operátor:** Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30
- **predajné miesta**
- (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- na tel. čísle **0908 005 504** (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle **0908 006 334**

Daňový doklad

EUROVIA SK, a.s.

491900680001442019

Číslo dokladu do KV : 5007705288

Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK ZbudzaDátum:
dňa: 07. 05. 2019Číslo:
Indy: Ref:

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

IČO: 31651518

DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451

SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vystavenia: 23.04.2019

Dátum splatnosti: 22.06.2019

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 09.04.2019

Variabilný symbol: 5007705288

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1 171C1000022	ACo-8-II	t	5,700	56,000	319,20	20,00%	63,84	383,04
Dátum: 04.04.2019 Dodací list: KA2A29000159 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	5,700	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2 171C1000022	ACo-8-II	t	4,920	56,000	275,52	20,00%	55,10	330,62
Dátum: 09.04.2019 Dodací list: KA2A29000212 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	4,920	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	10,620	594,72	713,66
171C1000022	Dopravné	t	10,620	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			594,72	713,66

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
594,72	20,00%	118,94	713,66
594,72		118,94	713,66

Vojtech Juraško, vedúci obalovní
EUROVIA SK, a.s., závod Obalovny
Pánzovská 66, 040 17 Košice

EUROVIA SK, a.s.
závod Obalovne
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Celková čiastka k úhrade:

713,66 €

Daňový doklad

EUROVIA SK, a.s.

Došlo dňa: 07. 05. 2019

491900680001642019

Číslo dokladu do KV : 5007718259

Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza INDČíslo:
Prílohy: Ref:

Verejnoprospešné služby mesta Snina

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451

SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vystavenia: 30.04.2019

Dátum splatnosti: 29.06.2019

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 26.04.2019

Variabilný symbol: 5007718259

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1 171C1000022	ACo-8-II	t	4,660	56,000	260,96	20,00%	52,19	313,15
Dátum: 26.04.2019 Dodací list: KA2A29000408 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	4,660	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2 171C1000022	ACo-8-II	t	4,700	56,000	263,20	20,00%	52,64	315,84
Dátum: 25.04.2019 Dodací list: KA2A29000390 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	4,700	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
3 171C1000022	ACo-8-II	t	4,980	56,000	278,88	20,00%	55,78	334,66
Dátum: 18.04.2019 Dodací list: KA2A29000360 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	4,980	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
4 171C1000022	ACo-8-II	t	5,000	56,000	280,00	20,00%	56,00	336,00
Dátum: 17.04.2019 Dodací list: KA2A29000344 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	5,000	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
5 171C1000022	ACo-8-II	t	4,840	56,000	271,04	20,00%	54,21	325,25
Dátum: 16.04.2019 Dodací list: KA2A29000322 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	4,840	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	24,180	1.354,08	1.624,90
171C1000022	Dopravné	t	24,180	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			1.354,08	1.624,90

Vojtech Juraško
EUROVIA SK, a.s. závod Obalovny
Partizánská 66, 040 17 Košice

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
1.354,08	20,00%	270,82	1.624,90
1.354,08		270,82	1.624,90

Celková čiastka k úhrade:

1.624,90 €

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2019000206

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 07. 05. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dodávateľ

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20
069 01 Snina
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republikaIČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

Adresa sídla odberateľa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaDátum splatnosti: 14.05.2019
Dátum vystavenia dokladu: 30. 4. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 30. 4. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30. 4. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa PB 10 kg	1.00	ks	20 %	10.8300 €	13.0000 €	10.83 €
flasa VZV	9.00	ks	20 %	18.3333 €	22.0000 €	165.00 €
NATURAL 95	125.00	L	20 %	1.1191 €	1.3430 €	139.89 €
NATURAL 95	45.00	L	20 %	1.1400 €	1.3680 €	51.30 €
NATURAL 95	555.37	L	20 %	1.1550 €	1.3860 €	641.45 €
Celkom						1008.47 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	1008.47 €	201.70 €	1210.17 €
Celkom		1008.47 €	201.70 €	1210.17 €

Zľava s DPH 11.63 €

Suma bez dane 1008.47 €

Daň 201.70 €

Suma s daňou 1210.17 €

Na úhradu

1210.17 €


 LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis