

Datum tlace:13.05.2019

DOBROPIS

Cas: 13:07:20

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

GVP, spol. s r.o. Humenne
Tolstého 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

Dobropis : 21126708
K fature : 56056372
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:	14. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	
Ref:	

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

Den vystavenia : 14.05.2019
Datum dodania : 14.05.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 28.05.2019

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
46	8594004492166	3619	FAZULA FAREB.LAGRIS 450G	-12.000	12	0.6900	20%	0.828	-8.2800

Suma za tovar: -8.2800, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: -6.000 kg

CELKOM K UHRADE : -9.94 EUR

=====

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		-8.28		-1.66			

	Celkom		-8.28		-1.66		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: KAVOVA EVA

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ KAPITÁL
č.ú.: 4035220001/7500
ICO:43904157, IC DPH:SK2022508081

GVP, spol. s r.o. Humenne
Tolstého 1
066 01 Humenne
ICO:36446190 IC DPH:SK2020023346
5

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 : 76010155
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberatel 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

VEREJNOPROSP.	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	14. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

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

Den vystavenia : 14.05.2019
Datum dodania : 14.05.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 28.05.2019

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
	8588001125387	8015 !VAJCIA CBA HH SK M/10	6.000	1	0.9083	20%	1.090	5.4498

Suma za tovar: 10.8000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 15.000 kg

CELKOM K UHRADE : 12.43 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		5.35		0.54			
	20 %		5.45		1.09			

	Celkom		10.80		1.63		0.00	

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavateľovi dohodnutý urok z omeskania vo vyske 0.05% za kazdy den omeskania az do zaplattenia. Zaroven sa dohodli, ze vlastnicke pravo k tovaru odberatel nadobuda az po jeho zaplatteni.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JELEN
č.ú.: 4005800 63/7500
IČO:43904157, IČ DPH:SK 2022508081

GVP spol.s r.o. Humenne
Tolstého 1, 066 01 Humenne
IČO:364 46 190
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
Tolstého 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

Faktura : 76010156
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

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOPROSP.	
069 01 - SN	
Číslo dňa:	14. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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

Den vystavenia : 14.05.2019
Datum dodania : 14.05.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 28.05.2019

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)
*****	06,MASOVE	VYROBKY *****						
1929		41605!CBA OBYCAJ.PARKY G	4.404	1	1.4517	20%	1.742	6.3932
4576		84576 NASA SLOVENSKA KLOBASA	5.140	1	4.8160	20%	5.779	24.7542
49500		49500!PREPRAVKA E2	-1.000	0	3.8000	0%	3.800	-3.8000
49500		49500!PREPRAVKA E2	1.000	0	3.8000	0%	3.800	3.8000

Suma za tovar: 31.1500, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 9.544 kg

CELKOM K UHRADE : 37.38 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		31.15		6.23			

	Celkom		31.15		6.23		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 JEDLEŇ
Č.Ú.: 40382/163/7500
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

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

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolstého 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

Faktura : 56056372
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

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 14. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 14.05.2019
Datum dodania : 14.05.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 28.05.2019

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

Fakturuje 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 *****									
45A	9001880919728	2308	SOL SOLIVARY 1KG	12.000	12	0.2499	20%	0.300	2.9988
34A	8588000086443	2417	!CUKOR PRASK.POVAZ.1KG	6.000	10	0.5667	20%	0.680	3.4002
E14	8595005801049	2801	SUSENE ML.LAKT.POLOT.400G	3.000	12	2.4918	20%	2.990	7.4754
40H	8586000135727	2806	CBA OCOT 8% 1L	2.000	6	0.2500	20%	0.300	0.5000
7	8584002000517	2900	ZLATY KLAS OETKER 40G	20.000	50	0.2083	20%	0.250	4.1660
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	3.1223	20%	3.747	9.3669
46	8594004492166	3619	FAZULA FAREB.LAGRIS 450G	12.000	12	0.6900	20%	0.828	8.2800
15	8594001031047	5110	PARAD.PRETIAK 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
7	8586014355739	6597	CBA PUDING VANILKOVY 40G	25.000	25	0.0667	20%	0.080	1.6675
45	8586007870171	6858	CBA RYZA GUL.PREM.BASK1KG	20.000	10	0.9083		0.908	18.1660
A5	8585002429124	7160	BUJON KARP.CIRY 3L 60G	40.000	20	0.4083	20%	0.490	16.3320
A4	8593837865017	7385	VITANA KLASIK 1000ML	2.000	8	3.2591	20%	3.911	6.5182
37	8584126105310	9108	CBA MUKA POLOHR.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: 110.6000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 112.990 kg

CELKOM K UHRADU : 129.09 EUR

Prenos danej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
0 %		0.00				18.17	
10 %		0.00		0.00			
20 %		92.43		18.49			

Celkom 92.43 18.49 18.17

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 PIESKOVCI, ODDIEL SRO, VLOZKA CISLO:10277/P

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ TLAČEN
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, 066 01 Humenné
IČO: 364 46 190
IČ DPH: SK2020023346

Faktúra/Dodací list č.:

1190792109

B000291900030935

Dodávateľ:



FEGA FOOD, s.r.o.

Ploské 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

Odberateľ: 8 630

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská Republika

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Miesto dodania:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Kontakt:

e-mail:

tel.:

Dealer: Baran Štefan

Došlo dňa: 14. 05. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dátum vystavenia:

14. 5. 2019

Dátum plnenia:

14. 5. 2019

Dátum splatnosti:

20. 5. 2019

Dátum dodania tovaru/služby:

14. 5. 2019

Forma úhrady:

Na faktúru

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

1190792109

vystavil: Baran Štefan

Číslo objednávky:

Rozvozná linka: Tóth Marián

tel. vodiča:

Banka:

Citibank (Slovakia)

IBAN:

2113350006/8130

SK8881300000002113350006

Int. kód	Názov tovaru	EAN ks/kg	Počet	P.J.	Kart.	zákl. cena	Cena po zľave	Celkom	DPH	s DPH
1003732	ZC190 Karfiol 2,5kg TWARDZIK	5907535100111	4,00	ks	1.0	3,9358	3,0000	12,00	20 %	14,40
1003571	ZC100 Brokolica 2,5kg	5907535100104	4,00	ks	1.0	4,8800	3,1000	12,40	20 %	14,88
1002590	HM320 MR Kurča 1300g / krt.13kg - 10ks / CZ	8594011960047	10,00	ks	1.0	3,4636	2,6900	26,90	20 %	32,28
	Šarža - expirácia: 28052020									
30114	HM300 MR Kur. stehná 240g / VÁHA cca 12kg /	260136	12,00	kg		2,6804	1,9600	23,52	20 %	28,22
	Šarža - expirácia: 07012020									

Teplota chladeného tovaru:

2 °C

Teplota mrazeného tovaru:

-25 °C

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10	0,00	0,00
Základná sadzba	20	74,82	89,78
Celkom	74,82	14,96	89,78

Celkom k úhrade:

89,78 EUR

FEGA FOOD s.r.o.

Ploské 158, 044 44 Ploské

IČO: 50 697 625

IČDPH: SK2120462443

vydal:

Dátum:

14. 5. 2019

prebral:

Dátum:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

ZÁVODNÁ JEŤAĽEN

č. ú.: 4035802/0001

IČO: 43904157, IČDPH: SK2022508081

14. 5. 2019

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

FAKTURA

číslo: 1922911

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

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... 31.05.2019

Dátum vystav... 10.05.2019

Dátum dodania: 10.05.2019

Odberateľ: 3000982

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Dňa: 14. 05. 2019

Číslo: Ref:

Prílohy: Ref:

IČO: 43904157

DIČ:

IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 06.05.2019

Číslo DL: DL19031659

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 06.05.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 33,64 KG, Netto: 29,64 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 78,98

DPH: 7,90

Suma s DPH: 86,88

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	15,88	3,3200	KG	52,7200	10	5,2722	10.05.2019	
23123	Br.bok s k	8,32	3,1500	KG	26,2100	10	2,6208	10.05.2019	
23219	Br.kosti	5,44	0,0100	KG	0,0500	10	0,0054	09.05.2019	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	06.05.2019	

Celková suma bez DPH:

78,98 EUR

DPH:

7,90 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

86,88 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	78,98	7,90	86,88

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

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

CELKOM k FAKTURÁCII:

86,88 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

SK 612
ES

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.

ZÁKLADNÝ JEDINEN

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 20190301													
ADACOM progatec, s.r.o.		Objednávka číslo: Dodací list číslo: 190425													
Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ul. budovačská 2202/10 069 01 Snina													
IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L															
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753 Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK79 7500 0000 0040 2405 6525 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSK BX IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Mesiariková Jana		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 14. 05. 2019 Číslo: _____ Prílohy: _____ Ref.: _____ <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum dodania tovaru</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.05.2019</td> <td>13.05.2019</td> <td>20.05.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: EMS kuriér</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	13.05.2019	13.05.2019	20.05.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: EMS kuriér		
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti													
13.05.2019	13.05.2019	20.05.2019													
Forma úhrady: Prevodný príkaz															
Spôsob dopravy: EMS kuriér															
		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ul. budovačská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081													

Fakturujeme Vám náhradné diely:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	71026	Skrutka spojky	1,00	ks	2,26	2,26
2	71159	Podložka	1,00	ks	0,53	0,53
3	25288	Podložka spojky	1,00	ks	4,06	4,06
4	000003	Prepravné a balné I	1,00	x	4,50	4,50

Základ pre DPH 20 % 11,35
 DPH 20 % 2,27

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR 13,62

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

Podpis a pečiatka: 
 Tel.: 041/5643635 Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

Peter Vološin
Jesenského 2880/199
06901 Snina
Slovensko

IČO: 47882247
DIČ: 1039815590
IČ DPH: SK1039815590

mobit:
tel.: 0908 - 547015
fax:
e-mail: volosinp@gmail.com
www:
živ.register Humenné č.720-20443



Faktúra

2019072

DLV190078



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.04.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 14.05.2019	variabilný: 2019072
dodania: 26.04.2019	špecifický:
Bankový účet	SUBA
číslo: 3351440853 / 0200	
IBAN: SK26 0200 0000 0033 5144 0853	SWIFT: SUBASKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby

Budovateľská 2202
06901 Snina
Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	14. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Konečný príjemca

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
SILON 2,7x358 m	0000 930 2617	358,00 m	0,14	20	49,91	9,98	59,89
SILON 2,7x358 m	0000 930 2617	358,00 m	0,14	20	49,91	9,98	59,89
OCHRANA TVARE GP	02-06012	2,00 ks	7,42	20	14,83	2,97	17,80
POPRUH DVOJRAMENNY S VYSTUŽOU GP	02-06010	2,00 ks	15,83	20	31,67	6,33	38,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	-0,01	0,00	-0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	146,32	29,26	175,58
SPOLU	146,32	29,26	175,58

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 175,58 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 175,58



PAY by square



Predaj ľahkej a záhradnej techniky
Jesenského 2880/199, 06901 Snina
Predajňa: 06901 Snina
IČO: 47882247, IČ DPH: SK1039815590

Pečiatka a podpis