

ukl. 1.7.2019 z hotoresci!

Dodávateľ: Mega-SHOP.sk TopDizajn s.r.o. Karpatské námestie 10 Bratislava 83106 Slovensko IČO: 47876051 DIČ: 2024133166 IČ DPH: SK2024133166 Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro pod vložkou č.: 100146/B Web: www.topdizajn.sk E-mail: info@topdizajn.sk Tel.: +421(0)948332323		Faktúra č. 20191185 Odberateľ (adresa doručenia): Katarína Senteliková Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko 0918917538 IČO: 43904157 IČ DPH: 2022508081	
		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 02.07.2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	
		Dátum vystavenia 28.06.2019	Dátum zd. plnenia 28.06.2019
		Dátum splatnosti 08.07.2019	
Číslo účtu: 2500645453/8330 Názov banky: Fio banka SWIFT: FIOZSKBAXXX IBAN: SK05 8330 0000 0025 0064 5453 Variabilný symbol: 20191185 Konštantný symbol: 308 PayPal účet: paypal@topdizajn.sk		Číslo objednávky: #015830 Spôsob platby: Dobierka Spôsob doručenia: Kuriér	

Produkt / Kód	Základná cena Zlata	Satzba DPH	DPH	Jednotková cena (s DPH)	Množstvo	Celkom (s DPH)
Sejf GRAMPUS 310 x 200 x 200 mm 016202	29,85 €	20,00 %	5,97 €	35,82 €	1	35,82 €
Poplatky za dopravu	3,75 €	20,00 %	0,75 €	4,50 €	1	4,50 €

Produkty (bez DPH)	29,85 €
Produkty (s DPH)	35,82 €
Objednávka (bez DPH)	33,60 €
Celkom DPH	6,72 €
Celkom	40,32 €

Detaily DPH	Satzba DPH	Celkom bez DPH	Celkom DPH
Produkty:	20,00	29,85 €	5,97 €
Doručenie:	20,00	3,75 €	0,75 €
Celkom:		33,60 €	6,72 €

Podpis a pečiatka:

TopDizajn
 Karpatské námestie 10
 831 06 Bratislava
 IČO: 47876051 / IČ DPH: SK2024133166
 www.topdizajn.sk



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

č. 1907074

VEREJNOSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum: 02. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078V

Odberateľ:

VPS SNINA s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

DIČ SK: SK2022508081

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Variabilný symbol: 1907074

Objednávka č. 5 zo dňa 25/6/2019

Dátum dodania tovaru/služby: 1.7.2019

Dátum vystavenia: 1.7.2019

Dátum splatnosti: 10.7.2019

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
1588197010	Klinový remeň	1	15,92		15,92	3,18	19,10
K541071410	Remeň žacieho krátky G21	1	23,34		23,34	4,67	28,01
K541071420	Remeň žacieho dlhý G21	1	36,50		36,50	7,30	43,80
	Poštovné a balné	1	2,50		2,50	0,50	3,00

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
78,26	15,65	93,91

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:

ALRC, s.r.o.

IČO: 36 588

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189



Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovensko

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100 SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 2.7.2019

Dátum splatnosti: 16.7.2019

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad

5919018733

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

1903526100

Korešpondenčná adresa:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 02. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Príjemca:

Číslo partnera: N473723

Fakturačná adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina 1

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Fakturuje vám nasledovné položky :

Označenie a popis	Počet MJ	MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SDUC20PUB000 Dane a Účtovníctvo - predplatné 2020	1,00	KS	98,85	-15,00	84,02	84,02	100,83
SPAM20PUB000 Online časopis PP Dane a Účtovníctvo v hodnote 80,34 BEZPLATNE Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2020	1,00	KS	70,30	-15,00	59,76	59,76	71,71
SDCEREPIIDUC000 Online časopis PP Práca, mzdy a odmeňovanie v hodnote 57,60 € BEZPLATNE Dane a účtovníctvo - ročný prístup do online časopisu s archívom	1,00	KS	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SMCEREPIIPAM000 Práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do online časopisu s archívom	1,00	KS	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Celkom k úhrade

172,54 EUR

Vyhotovil: Hološová Silvia

Telefón:

Email: holosovas@pp.sk

Podpis a pečiatka:

V RÁMCI PREDPLATNÉHO PRODUKTOV PP ZÍSKAVATE:

- Daňová pohotovosť
- Mzdová pohotovosť
- Videoškolenie podľa vlastného výberu v hodnote
- Príručka Daňové priznania v hodnote
- Účtovné súvzťažnosti v pdf formáte v hodnote
- Vedenie jednoduchého účtovníctva v pdf formáte v hodnote
- Vybraný online časopis PP (Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Dane a Účtovníctvo, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Práca, mzdy a odmeňovanie) v hodnote od
- PP noviny

24,00 €
19,80 €
21,60 €
17,76 €
57,60 €

Hodnota poskytnutých produktov so 100 % zľavou je od 140,76 €. (Všetky ceny sú uvedené s DPH).



Dodávateľ: FEGA FOOD, s.r.o. Ploské 158 04444 Ploské Slovenská Republika Tel.: 004210918750760 E-mail: fegafood@fegafood.sk IČO: 50697625 IČDPH: SK2120462443 DIČ: 2120462443 Zapísané: OS KE I, oddiel: Sro, vložk Prevádzka: Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o. IČO: 50 745 565 Ploské 158, 044 44 Ploské		Faktúra/Dodací list č.: 1190887369 *B000291900043794S* 0291900043794	
Odberateľ: 8 630 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. 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 Kontakt: e-mail: tel.: Dealer: Baran Štefan	
vystavil: Baran Štefan Číslo objednávky: Rozvozná linka: Tóth Marián		Dátum vystavenia: 2. 7. 2019 Dátum plnenia: 2. 7. 2019 Dátum splatnosti: 8. 7. 2019 Dátum dodania tovaru/služby: 2. 7. 2019 Forma úhrady: Na faktúru	
Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1190887369		Banka: Citibank (Slovakia) 2113350006/8130 IBAN: SK8881300000002113350006	

Int. kód	Názov tovaru	EAN ks/kg	Počet	P.J.	Kart.	zákl. cena	Cena po zľave	Celkom	DPH	s DPH
30087	HM204 MR Kur. prsia IQF 10kg UA Šarža - expirácia: 01032021	4820129131661	2,00	ks	2.0	52,1625	38,9000	77,80	20 %	93,36

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	0,00
Základná sadzba 20	77,80	15,56	93,36
Celkom	77,80	15,56	93,36

Celkom k úhrade: 93,36 EUR

FEGA FOOD s.r.o.
 Ploské 158, 044 44 Ploské
 IČO: 50 697 625
 IČ DPH: SK2120462443

vydal:
 Dátum: 2. 7. 2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ VEDÁLEŇ
 č. d.: 43904157 / 7509
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081
 prebral:
 Dátum: 2. 7. 2019

Cesta k reportu: \\ffileserv\Shared\BarIS.drv\Baris_home\RPT.ORA\ZMENENE\vydajka1.rpt



POZYVAME VÁS NA
29. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO
12. - 14. JÚLA 2019 DO KEŽMARKU
 200 REMESLNÍKOV • SLOVENSKÉ A ZAHRAČNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY • MAJK SPIRIT • ČECHOMOR A ĎALŠÍ
 Venované Čechu Pivovarníkov a Delnárův



Dátum: 01.07.2019

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 10:24:15

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 : 56057067
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

RETREZ,
FOND

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	02. 07. 2019
Číslo:	
Prílohy:	
Ref:	

Den vystavenia : 02.07.2019
Datum dodania : 02.07.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 16.07.2019

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
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)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****								
D2	8586000730694	120 BALDOVSKA JEMN.SYTEN.0.5L	24.000	12	0.2417	20%	0.290	5.8008

Suma za tovar: 5.8000, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 12.000 kg

CELKOM K UHRADE : 6.96 EUR

sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
0 %		0.00					0.00	
10 %		0.00		0.00				
20 %		5.80		1.16				
Celkom		5.80		1.16			0.00	

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok 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 CISO:10277/P

VYHOTOVIL: BOBEK MARIAN

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

Datum tlače: 02.07.2019

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 10:46:12

DODAVATEL ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

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

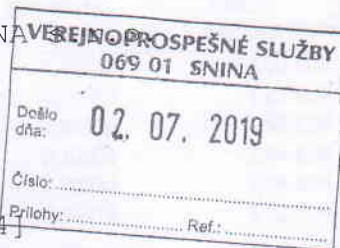
Faktura : 76011986
Objednávka :
Konst.symbol: 0008

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



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

Den vystavenia : 02.07.2019
Datum dodania : 02.07.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 16.07.2019

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. číslo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Celkom (bez DPH)
------	-----	------------	--------------	----------	-----	----------------	-------------	------------------

***** 02, CHLADENE VYROBKY *****

8588000185047	178	!MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	24.000	12	0.4418	10%	0.486	10.6032
8588000185450	448	SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	6.000	6	0.7083	20%	0.850	4.2498
8585000710231	2601	PALMARIN 250G	6.000	40	0.4417	20%	0.530	2.6502
8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060	20%	0.127	2.5440
8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.0750	20%	2.490	6.2250
8588004263413	8591	HRINOV.LAHODNA CHUT 200G	5.000	30	0.6083	20%	0.730	3.0415

Suma za tovar: 29.3100, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 35.158 kg

CELKOM K UHRADE : 34.11 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		10.60		1.06			
	20 %		18.71		3.74			

	Celkom		29.31		4.80		0.00	

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojím podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania 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. Humenné
Tolstého 1, 066 01 Humenné
IČO: 364 46 190
IČ DPH: SK2020023346

Datum tlace:02.07.2019

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 10:46:39

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolstého 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086Faktura : 76011987
Objednavka :
Konst.symbol: 0008Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINAOdberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA S.R.O.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:VUB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBXDen vystavenia : 02.07.2019
Datum dodania : 02.07.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 16.07.2019

S. R. O.	
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	02. 07. 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)
*****	06,MASOVE	VYROBKY *****						
	4576	84576 NASA SLOVENSKA KLOBASA	11.693	1	4.8160	20%	5.779	56.3134
	49500	49500!PREPRAVKA E2	-2.000	0	3.8000	0%	3.800	-7.6000
	49500	49500!PREPRAVKA E2	2.000	0	3.8000	0%	3.800	7.6000

Suma za tovar: 56.3100, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 11.693 kg**CELKOM K UHRADU : 67.57 EUR**

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		0.00		0.00				
	20 %		56.31		11.26				

	Celkom		56.31		11.26			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, VLOŽKA ČÍSLO:10277/P

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

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

Datum tlače: 01.07.2019

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 10:24:06

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 : 56057068

Objednavka :

Konst.symbol: 0008

Odberateľ

[9125]

ICO:43904157

IC DPH:SK2022508081

DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa:

02. 07. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Odberne miesto: [5894]

VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA

IBAN:

BIC:

Den vystavenia : 02.07.2019
Datum dodania : 02.07.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 16.07.2019

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	*****							
62	8588000496914	864	CBA PERLIVA VODA 1.5L	300.000	6	0.2083	20%	0.250	62.4900

Suma za tovar: 62.4900, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 450.000 kg

CELKOM K UHRADE : 74.99 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	
20 %	62.49	12.50	
Celkom	62.49	12.50	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, VLOŽKA ČÍSLO:10277/P

VYHOTOVIL: BOBEK MARIAN

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