

Dátum vystavenia
16.07.2019

Zdaniteľné plnenie
16.07.2019

Dátum splatnosti
23.07.2019

Celkom s DPH
14,28 €

Spôsob úhrady
Prevod. príkazom

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	16. 07. 2019
Číslo:	
Prílohy:	 Ref.:

Konštantný symbol
0308
Dodávateľ

WebSupport, s.r.o. IČO: 36 421 928
Karadžičova 12 DIČ: 202 186 9234
821 08 Bratislava IČ DPH: SK2021869234
Slovensko Register: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 63270/B

Odberateľ

Verejnoprospešné IČO: 43904157
služby Snina, s.r.o. DIČ: 2022508081
Ul. Budovateľská IČ DPH: SK2022508081
2202/10
069 01 Snina

Uhradené na účet

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK35 1100 0000 0026 2084 5396
SWIFT kód: TATRSKBX
alebo
Peňažný ústav: VÚB a.s.
IBAN: SK41 0200 0000 0018 7894 9155
SWIFT kód: SUBASKBX

Názov a popis položky	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
vpssnina.sk (.sk doména) od 21.07.2019 do 20.07.2020	11,90 €	20,00 %	2,38 €	14,28 €

Spolu bez DPH 11,90 €
DPH % 20,00 %
DPH 2,38 €

Celkom s DPH
14,28 €
Na úhradu 0 € - faktúra už bola uhradená prijatím platby za objednávku č. 1019154996.

Ďakujeme!

Sme platcami DPH.


Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36 421 928 IČ DPH: SK2021869234
DIČ: 2021869234

Pečiatka

Dodávateľ:

FEGA FOOD

Faktúra/Dodací list č.:

1190917099

B000291900047733S

0291900047733

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

Odberteľ: 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 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

06901 Snina

Kontakt:

e-mail:

tel.:

Dealer: Baran Štefan

Dňa: 16. 07. 2019

Číslo: Prílohy: Ref.:

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

1190917099

Dátum vystavenia:

16. 7. 2019

Dátum plnenia:

16. 7. 2019

Dátum splatnosti:

22. 7. 2019

Dátum dodania tovaru/služby:

16. 7. 2019

Forma úhrady:

Na faktúru

vystavil: Baran Štefan

Číslo objednávky:

Rozvozná linka: Tóth Marián

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
30091	HM256 MR Kur. stehná horné 10kg /CZ	3623360001004	2,00	ks	2.0	15,4080	13,6700	27,34	20 %	32,81
Šarža - expirácia: 25102020										

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	27,34	5,47	32,81
Celkom	27,34	5,47	32,81

Celkom k úhrade:

32,81 EUR

FEGA FOOD s.r.o.

Ploské 158, 044 44 Ploské

IČO: 50 697 625

IČDPH: SK2120462443

vydal:

prebral:

Dátum:

16. 7. 2019

Dátum:



Kompletnú ponuku tovaru nájdete aj na našom

Mobil: +421 918 750 767

E-mail: b2b@fegafood.sk

FEGA FOOD

www.fegafood.sk

Datum tlace:15.07.2019

DOBROPIS

Cas: 15:02:00

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

Dobropis : 21127445
K fature : 56057229
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
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 16. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 16.07.2019
Datum dodania : 16.07.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 30.07.2019

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

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
46	8588000053247	8915	KRUPICA DETSKA MANYA 500G	-6.000	15	0.3041	20%	0.365	-1.8246

Suma za tovar: -1.8200, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: -3.000 kg

CELKOM K UHRADU : -2.18 EUR
=====

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	----	prenos dane	----
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		-1.82		-0.36			

	Celkom		-1.82		-0.36		0.00	

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavatelovi dohodnuty 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:KAVOVA EVA

GVP, spol. s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
IČO:36446190 IČ 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 : 56057229
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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
S.R. 069 01 SNINA

Číslo
dňa: 16. 07. 2019

Číslo
Prílohy Ref:

Den vystavenia : 16.07.2019
Datum dodania : 16.07.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 30.07.2019

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

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****								
36	8588000086016	2101	!CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG	10.000	10	0.5000	20%	5.0000
47	8586004850114	2303	RYZA LAGRIS GULATA 1KG	30.000	10	0.8750		26.2500
45A	9001880919728	2308	SOL SOLIVARY 1KG	12.000	12	0.2499	20%	2.9988
40H	8586000135727	2806	CBA OCOT 8% 1L	6.000	6	0.2583	20%	1.5498
46	8586004852040	2836	JACM.KRUPY C.7 LAGR.500G	6.000	12	0.3597		2.1582
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	2.9117	20%	8.7351
128C	8594001690480	3334	KOMPOT BROSK.HAME 2500ML	6.000	6	3.8878	20%	23.3268
17	8594001694044	3437	UHORKY 7-9CM HAME 680G	16.000	8	0.8083	20%	12.9328
DEPO	8585000705367	3674	CBA OLEJ SILNECNIC.5L	9.000	3	4.9082	20%	44.1738
15	8594001031047	5110	PARAD.PRETLAK OTMA 700G	8.000	8	0.8750	20%	7.0000
53	8588000016068	7076	KOMPOT VISNOVY ADY 3600G	3.000	3	4.1585	20%	12.4755
A5	8585002429124	7160	BUJON KARP.CIRY 3L 60G	40.000	20	0.4083	20%	16.3320
A3	8588000105090	7201	GULAS.ZMES MASPOMA 50G	25.000	25	0.3532	20%	8.8300
A3	8588000105083	7207	GRILOV.ZMES MASPOMA 50G	25.000	25	0.3085	20%	7.7125
A3	8586011411865	7232	PAPR.LAHOD.MASPOMA 100G	18.000	18	0.7917	20%	14.2506
A4	8593837865017	7385	VITANA KLASIK 1000ML	3.000	8	3.2591	20%	9.7773
A3	8586011415092	7608	CBA KOR.CIER.MLET.MAS.20G	30.000	30	0.2083	20%	6.2490
46	8588000053247	8915	KRUPICA DETSKA MANYA 500G	10.000	15	0.3041	20%	3.0410
37	8584126105310	9108	CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.3375	20%	6.7500
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.3375	20%	6.7500
37	8584126112318	9110	CBA MUKA HLAD.OO PENAM1KG	20.000	10	0.3375	20%	6.7500

Suma za tovar: 233.0500, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 240.900 kg

CELKOM K UHRADE : 273.98 EUR

Prenos danevej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				28.41	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		204.64		40.93			

Celkom 204.64 40.93 28.41

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom