

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

Faktura :	56057423
Objednavka :	
Konst.symbol:	0008

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 30. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 30.07.2019
Datum dodania : 30.07.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 13.08.2019

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

Fakturujem 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	180.000	6	0.2083	20%	0.250	37.4940
----	---------------	-----	-----------------------	---------	---	--------	-----	-------	---------

Suma za tovar: 37.4900, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 270.000 kg

CELKOM K UHRADE : 44.99 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	----
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		0.00		0.00				
	20 %		37.49		7.50				

Celkom	37.49	7.50	0.00
--------	-------	------	------

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

VYHOTOVIL: BOBEK MARIAN

GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, 066 01 Humenné
IČO: 364 46 190
IČ DPH: SK2020C23346

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

Faktura : 56057401
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

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.Y. 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	30. 07. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Den vystavenia : 30.07.2019
Datum dodania : 30.07.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 13.08.2019

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 SINEC.LUMARKT 5L	9.000	3	4.3249	20%	5.190	38.9241
47	8586004850114	2303	RYZA LAGRIS GULATA 1KG	20.000	10	0.8750		0.875	17.5000
E8	8586006390564	2307	CESSI BEZV.VRETIENK.400G	24.000	24	0.4273	20%	0.513	10.2552
45	8588000027705	2402	HRACH MANYA 500G	15.000	15	0.2917	20%	0.350	4.3755
E12	8585002613301	2415	CBA KOLIENKA STREDNE 400G	21.000	21	0.2917	20%	0.350	6.1257
34A	8588000086443	2417	!CUKOR PRASK.POVAZ.1KG	6.000	10	0.6250	20%	0.750	3.7500
E8	8586006390649	2466	CESSI BEZV.MUSLICKY 400G	10.000	24	0.3867	20%	0.464	3.8670
E12	8585002613233	2642	CBA TARHONA 400G	10.000	21	0.2917	20%	0.350	2.9170
E14	8595005801049	2801	SUSENE ML.LAKT.POLOT.400G	3.000	12	2.4918	20%	2.990	7.4754
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	2.9117	20%	3.494	8.7351
20	8586002153057	3361	PARAD.PRET.SKL.NOVOF.700G	8.000	8	1.0083	20%	1.210	8.0664
13	8595139776855	3604	CBA LECO HAME 670G	8.000	8	0.6583	20%	0.790	5.2664
46	8594004492166	3619	FAZULA FAREB.LAGRIS 450G	12.000	12	0.6900	20%	0.828	8.2800
37	8584126110314	3998	!CBA MUKA HL.T650 PENAM1KG	20.000	10	0.3250	20%	0.390	6.5000
E22	8585041900110	4004	OVSENE VLOCKY NATURE 400G	8.000	12	0.4829	20%	0.580	3.8632
A5	8585002429117	6603	BUJON CARPA.SLEP.VELK.60G	40.000	40	0.4083	20%	0.490	16.3320
E8	8586006390618	6915	CESSI BEZV.SPIRALKY 400G	24.000	24	0.4273	20%	0.513	10.2552
6	8595139724481	6931	CBA OVOCNA ZMES K.240G	24.000	12	0.4167	20%	0.500	10.0008
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

Suma za tovar: 185.4900, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 210.170 kg

CELKOM K UHRADU : 219.09 EUR.

Prenos danej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				17.50	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		167.99		33.60			

Celkom 167.99 33.60 17.50

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí

dodavateľovi 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, VLOŽKA ČÍSLO: 10277/P

VYHOTOVIL: BOBEK MARIAN

VEREJNOSPRAVNÉ SLUŽBY ŽILINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
IČO: 403582763, IČ DPH: SK2022333051

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

FAKTÚRA

Číslo: 3020190927

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 31675042 IČ DPH: SK2020499635 DIČ: 2020499635 JUKOS spol. s r.o. Ulica 373/373 072 53 Bežovce prev:		IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: Zmluva (objednávka): 0/2019219 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budvateľská 2202/10 069 01 SNINA prev:	
Banka : 0200 VUB Michalovce Číslo účtu : 785342552 IBAN : SK08 0200 0000 0007 8534 2552 Swift code : SUBASKBX		Došlo dňa: 30. 07. 2019 Číslo: Prílohy: Ref:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3020190927 Špecifický symbol : Tel. : 056/6590642 Fax: 056/6590330		Tel. : 0918/817877 Fax: 057/7622594 Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 30.07.2019 Deň vzniku daň. pov. : 30.07.2019 Dátum splatnosti : 13.08.2019 Dátum dodania tovaru/služby : 30.07.2019			
Spoločnosť je zapísaná v OR Košice I: 3299/V odd. Sro			
Fakturuje Vám vrecia BIG - BAGS			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. 100x100x150 cm R, otvorený bez výpuste	20,000 ks	7,08	141,60 20% 28,32
Celková cena spolu bez DPH :		141,60 EUR	
Rozpis DPH :		141,60 20% 28,32	
DPH spolu :		28,32EUR	
Celková fakturovaná suma :		169,92 EUR	
Slovom : Jednostašesťdesiatdeväť eur Deväťdesiatdva centov			
Fakturoval : Čermáková Eva Počet príloh : 1		Pečiatka a podpis : JUKOS spol. s r.o. 072 53 BEŽOVCE IČO: 316 750 42 IČ DPH: SK2020499635 Tel./Fax: 056/65 90 330	