

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
Ey.cislo:626231000086

Faktura : 76013729
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
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 23. 08. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 23.08.2019
Datum dodania : 23.08.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 06.09.2019

Fakturujeame 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 *****						
	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	2.000	1	2.2500	20%	2.700	4.5000
	8588004263413	8591 HRINOV.LAHODNA CHUT 200G	10.000	30	0.6667	20%	0.800	6.6670

Suma za tovar: 16.3600, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 7.658 kg

CELKOM K UHRADE : 19.63 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	
20 %	16.36	3.27	
Celkom	16.36	3.27	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:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

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

19.63 EUR

svetom podpisom
za cel zaplatil
za každý den omeskania
k tovaru odberatel

Došlo
dňa: 23. 08. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:**Faktúra**

Faktúra 6861455344
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 22.08.2019
Dátum dodania 15.08.2019
Dátum splatnosti 05.09.2019
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. 1/2



Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	60 Dni nájmu	0,45 EUR	1 Dni nájmu	27,00
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiach 10631	42 Dni nájmu	0,64 EUR	1 Dni nájmu	26,88
	Zákl.dane				53,88
	Výstupná DPH	20,00 %			10,78
	Výsledná suma				64,66 EUR
	K úhrade				64,66 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802504220)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.07.2019			15.08.2019

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,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, v.č.: 278/B.

Došlo
dňa: 23.08.2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra

Faktúra 6861456331
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 23.08.2019
Dátum dodania 22.08.2019
Dátum splatnosti 06.09.2019
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 6831293244 dodané 22.08.2019					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
Dodací list BULK					
000010	Acetylén technický 6kg F40 101530411 Štatist číslo materiálu 29012900 TRF poplatok Recyklačný príspevok Čiarové kódy obalov: 53850360	1 KS	85,12 EUR	1 KS	85,12
		1 KS	7,20 EUR	1 KS	7,20
			3,30 EUR	1 KS	3,30
Zákl.dane					95,62
Výstupná DPH					19,12
Výsledná suma					114,74 EUR
K úhrade					114,74 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 810 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852, 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, v.č.: 278/B.

Ing. Peter Balint - VSP
Strojárska 1830/91
06901 Snina
Slovensko

IČO: 37007874
DIČ: 1020016877
IČ DPH: SK1020016877

mobil: 903 803411
tel.: 907 - 954966
fax: 057 - 7581130
e-mail: vspobchod@stonline.sk
www:
sp.č.: Žo - 2002/12085/00002



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

201950040

Došlo
dňa: 23. 08. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise)

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 21.08.2019 konštantný: 0308

splatnosti: 04.09.2019 variabilný: 201950040

dodania: 21.08.2019 špecifický:

Bankový účet

VUB

číslo: 1586997251 / 0200

IBAN: SK38 0200 0000 0015 8699 7251

SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Rolka 57/40 termo		55,00	ks	0,46	20	25,21	5,04	30,25
Rolka 57/12 termo		14,00	ks	0,29	20	4,08	0,82	4,90
Servisné práce pokladnice		6,00	ks	20,83	20	125,00	25,00	150,00

	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%	154,29	30,86	185,15
SPOLU	154,29	30,86	185,15

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 185,15 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 185,15



PAY by square



Ing. Peter Balint - VSP
Strojárska 1830/91
069 01 SNINA
IČO: 37 007 874
sp.č.: Žo - 2002/12085/00002

Pečiatka a podpis