

DODAVATEL	ICO:36446190	Faktura :	76014006
	IC DPH:SK2020023346	Objednavka :	
	DIC:2020023346	Konst.symbol:	0008
GVP, spol.s r.o. Humenne			
Tolsteho 1		Odberateľ	ICO:43904157
066 01 Humenne		[9125]	IC DPH:SK2022508081
Ev.cislo:626231000086			DIC:2022508081
VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200		VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA	
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651		BUDOVATELSKA 2202/10	
BIC:SUBASKBX		069 01 SNINA	
Den vystavenia : 03.09.2019		Odberne miesto: [5894]	
Datum dodania : 03.09.2019		VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.	
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ		BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA	
Den splatnosti : 17.09.2019		IBAN:	
		BIC:	

Fakturujeame Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo BAL	Cena (bez DPH)	DPH Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****						
	8588006522198	357 !SMOT.NA VAR.KUKO.10% 0.5L	6.000 6	0.5750 20%	0.690	3.4500
	8588000361359	417 !MLIEKO TAMI POLOT.1.5% 1L	12.000 12	0.4364 10%	0.480	5.2368
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000 1	2.3333 20%	2.800	6.9999

Suma za tovar: 15.6900, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 19.500 kg

CELKOM K UHRADE : 18.30 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		5.24		0.52			
	20 %		10.45		2.09			

	Celkom		15.69		2.61		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 JEDEĽN
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

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

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 20190729	
ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA 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: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia		Objednávka číslo: Dodací list číslo: 190992 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Dátum vyhotovenia: 02.09.2019 Dátum dodania tovaru: 02.09.2019 Dátum splatnosti: 16.09.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Auto dodávateľa Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	

Fakturujeme Vám za profesionálnu kosačku Etesia MVEHH, výrobné číslo: 116627

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	365	ETESIA MVEHH - jazdená	1,00	ks	6 990,00	6 990,00

Základ pre DPH 20 % 6 990,00

DPH 20 % 1 398,00

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR 8 388,00

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:

ADACOM progatec s.r.o.
 Stará Hradská 52
 010 03 ŽILINA
 Tel.: 041/5643635; Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497. IČ DPH: SK2022322863