

DODAVATEL ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

GVP, spol. s r.o. Humenne
Tolstého 1
066 01 Humenne
Iv.cislo:626231000086

Faktura : 76014306
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

S. r. o. VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	11. 09. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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

Den vystavenia : 11.09.2019
Datum dodania : 11.09.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 25.09.2019

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02, CHLADENE VYROBKY *****									
	8588000361359	417	!MLIEKO TAMI POLOT.1.5% 1L	12.000	12	0.4273	10%	0.470	5.1276
	8586000410046	424	SYR KARICKA CRIE VKO 100G	15.000	48	0.6000	20%	0.720	9.0000
	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	2.5750	20%	3.090	7.7250

Suma za tovar: 24.4000, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 19.080 kg

CELKOM K UHRADĚ : 28.76* EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		5.13		0.51			
	20 %		19.27		3.85			

	Celkom		24.40		4.36		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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
č.ú.: 4006238109/7500 [8]
ICO: 43904157, IC DPH: SK 2022508081

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

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 : 76014305
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

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	11. 09. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Den vystavenia : 11.09.2019
Datum dodania : 11.09.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 25.09.2019

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)
*****	06,MASOVE	VYROBKY *****						
	4576	84576 NASA SLOVENSKA KLOBASA	11.587	1	4.8160	20%	5.779	55.8029
	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: 55.8000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 11.587 kg

CELKOM K UHRADE : 66.96 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		55.80		11.16			

	Celkom		55.80		11.16		0.00	

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim 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

Došlo
dňa: 11. 09. 2019



Číslo:
Prílohy: Ref.:

2019090003

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

DODÁVATEĽ:	IČO: 47021322	ODBERATEĽ:	IČO: 43904157
	DIČ: 2023755250		DIČ: 2022508081
	IČDPH: SK2023755250		IČDPH: SK2022508081
BEMACO SK, a.s.		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	
Radlinského 13		Budovateľská 2202/10	
08001 Prešov		069 01 Snina 1	
Slovenská republika		Slovenská republika	
Tel. 051-7580 811-5	Fax 051-7580 819	Sídlo	
Mail bemaco@bemaco.sk		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	
Banka Prima Banka		Budovateľská 2202/10	
BIC LUBASKBX		069 01 Snina 1	
I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806		Slovenská republika	
Variabilný symbol 2019090003		Spôsob úhrady Prevodný príkaz	
Konštantný symbol 0008		Mail	
Špecifický symbol		Objednávka 20190816	
Splatnosť 23.09.2019			
Deň vyhotovenia 09.09.2019			
Deň dodávky 06.09.2019			

Dodacie listy DL/81900290

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	114,00	22,80	A1	Základ	114,00
				Daň	22,80
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	136,80

Slovom stotridsaťšesť 80/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo MJ	J.cena b/D...	J.cena s DPH	DPH	Spolu b/DPH
442013000036 - Obuv členková CXC STONE APATIT O1 (36)	1,000 pár	19,00	22,80	20% A	19,00
442013000042 - Obuv členková CXC STONE APATIT O1 (42)	3,000 pár	19,00	22,80	20% A	57,00
442013000043 - Obuv členková CXC STONE APATIT O1 (43)	1,000 pár	19,00	22,80	20% A	19,00
442013000045 - Obuv členková CXC STONE APATIT O1 (45)	1,000 pár	19,00	22,80	20% A	19,00

Dodací list DL/81900290 06.09.2019	Pôvodný doklad 20190816	Množstvo 6	114,00
Spolu	Hmotnosť 9,6	Množstvo 6	114,00

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE 136,80 EUR

Pohľadávka z tejto faktúry je založená v prospech Prima banka, Slovensko a.s.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

BEMACO SK, a.s.
Radlinského 13, 080 01 Prešov
IČO: 47 021 322
IČ DPH: SK2023755250

Faktúru vyhotovil: Dana Marasova

Obchodný register OS Prešov, Odd.: Sa, vložka 10457/P



INVOICE by square

BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806
Variabilný symbol 2019090003
Špecifický symbol
Konštantný symbol 0008
Splatnosť 23.09.2019

SUMA K ÚHRADE

136,80 EUR

PAY by square



Došlo
dňa: 11. 09. 2019


Číslo:

Prilohy: Ref:

2019090004

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

DODÁVATEĽ:

IČO: 47021322

DIČ: 2023755250

IČDPH: SK2023755250

BEMACO SK, a.s.

Radlinského 13

08001 Prešov

Slovenská republika

Tel. 051-7580 811-5

Fax 051-7580 819

Mail bemaco@bemaco.sk

Banka Prima Banka

BIC LUBASKBX

I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806

Variabilný symbol 2019090004

Konštantný symbol 0008

Špecifický symbol

Splatnosť 23.09.2019

Deň vyhotovenia 09.09.2019

Deň dodávky 06.09.2019

ODBERATEĽ:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČDPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Slovenská republika

Sídlo

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Slovenská republika

Spôsob úhrady Prevodný príkaz

Mail

Objednávka O/2019208

Str. 1

Dodacie listy DL/81900289

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	38,00	7,60	A1	Základ	38,00
				Daň	7,60
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	45,60

Slovom štyridsaťpäť 60/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo MJ	J.cena b/D...	J.cena s DPH	DPH	Spolu b/DPH
442013000043 - Obuv členková CXC STONE APATIT O1 (43)	1,000 pár	19,00	22,80	20% A	19,00
442013000040 - Obuv členková CXC STONE APATIT O1 (40)	1,000 pár	19,00	22,80	20% A	19,00
Dodací list DL/81900289 06.09.2019	Pôvodný doklad O/2019208		Množstvo 2		38,00
Spolu	Hmotnosť 3,2		Množstvo 2		38,00

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE
45,60 EUR

Pohľadávka z tejto faktúry je založená v prospech Prima banka, Slovensko a.s.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Dana Marasova

Obchodný register OS Prešov, Odd.: Sa, vložka 10457/P



INVOICE by square

BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806
Variabilný symbol 2019090004
Špecifický symbol
Konštantný symbol 0008
Splatnosť 23.09.2019

SUMA K ÚHRADE
45,60 EUR

PAY by square



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*72065907-1-1-0



E

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.08.2019-31.08.2019

FAKTÚRA č. 8240717332

Došlo
dňa: 11. 09. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 46,42 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8240717332

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 46,42 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.08.2019
Dátum vyhotovenia 01.09.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 38,68 €

Základ DPH 38,68 €

DPH 20 % 7,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 46,42 €



2574020000000231409395882407173320358000000464211793196023



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Dodávateľ: **BRAKON s.r.o.**
Františkánske námestie 6
08001 Prešov

IČO: 48220931 DIČ: 2120099091 IČ DPH: SK2120099091
 Obch. register: Okr. súd PO, oddiel SRO, vložka 31705/P

Tel.: 051 7721 694 E-mail: brakon@brakon.sk
 Fax: WWW:

IBAN: SK37 0200 0000 0035 3306 0157 BIC: SUBASKBX
 Účet: 3533060157/0200 VS: 190980
 Banka:

Dátum dodania/pzp: 10.09.2019 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 10.09.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 24.09.2019 Objednávka: O/2019256
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF191058 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
 Tel.: 0918 917 538 Fax:
 E-mail: svps.finance@mail.t-com.sk

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	11. 09. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	30388	Rukavice Bunting c. 8	24,000 ks	0,38	9,12	20	0,46	10,94				
2.	30388	Rukavice Bunting c 9	36,000 ks	0,38	13,68	20	0,46	16,42				
3.	30388	Rukavice Bunting c 10	24,000 ks	0,38	9,12	20	0,46	10,94				
4.	30483	Rukavice Harrier c 8	48,000 ks	0,48	23,04	20	0,58	27,65				
5.	30483	Rukavice Harrier c 9	12,000 ks	0,48	5,76	20	0,58	6,91				
6.	30481	Rukavice Eider v 10	24,000 ks	0,91	21,84	20	1,09	26,21				
7.	991	Manipulačné poplatky	1,000	4,48	4,48	20	5,38	5,38				

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	87,04	17,41	104,45
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: ,8 Kg

K úhrade 104,45 EUR

Slovom: Jednostaštyri 45/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pri nedodržaní doby splatnosti účtujeme penále vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky podľa § 369 OZ.

Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA

14

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS				
MÁ	DAT	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60210		104,45	4,48
	60410			82,56
	34310			17,41

BRAKON s.r.o.
Františkánske námestie 6
080 01 Prešov
IČO: 48 220 931
IČ DPH: SK2120099091

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

TOMLUX s.r.o.**TOMLUX, s.r.o.**
Viničná 8
940 64 Nové ZámkyIČO: 36541443
DIČ: 2020144786
IČ DPH: SK2020144786
Telefón: 00421-35-6460020
Fax: 00421-35-6411063
E-mail: tomlux@tomlux.sk
www.tomlux.skVariabilný symbol: 190430
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: ut 3. 9. 2019 12:37 zo dňa: 03.09.2019Odberateľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa: 11. 09. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:057 17622594, 0918180605 Ing. Špánik
svpsvyroba@mail.t-com.skBanka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK8109000000000240991165
Číslo účtu: 0240991165 Kód banky: 0900Forma úhrady: Príkazom
Dátum vyhotovenia: 06.09.2019
Dátum splatnosti: 06.10.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.09.2019

Konečný príjemca:

P.č. Kód Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava J. cena po zľave Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturuje Vám dodaný tovar podľa Vašej objednávky:

1.	2302177	ELUM predradník 70W Xi FP 0.2-0.7 SNLDAE 230V, Philips	2ks	95,63	50,00%	47,82	95,63	20%	19,13	114,76
2.		poštovné náklady	1súb.	5,00			5,00	20%	1,00	6,00

Súčet položiek 100,63 20,13 120,76
SPOLU NA ÚHRADU 120,76

Ďakujeme Vám za nákup.

Vystavil: Ing. Zuzana Kapacsková
00421 35 641 10 63

OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vločka č. 12526/N

Dodávateľ prehlasuje, že všetky tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode, ktorý na požiadanie predloží.

Podpisom a prevzatím faktúry odberateľ súhlasí a akceptuje, že v prípade nedodržania termínu splatnosti, dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady až do zaplatenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Potvrdenie a prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami (viď www.tomlux.sk). Táto faktúra môže slúžiť aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
100,63	20%	20,13	120,76

Prevzal:

Pečiatka :

TOMLUX, s.r.o.
Viničná 8, 940 64 Nové Zámky
tel./fax: 035/ 6411 063, www.tomlux.sk
IČO: 36541443, DIČ: 2020144786
IČ DPH: SK2020144786

Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra číslo : 196907127
Fakturačná adresa :
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **11. 09. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodávateľ : ProCare, a.s.
 Einsteinova 23-25
 851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk
Telefón : +421 917 729 717

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Variabilný symbol : 196907127

IČO: 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konštantný symbol : 0308

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

IBAN : SK2411000000002627224023

Číslo účtu : 2627224023/1100

Forma úhrady : prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 05.09.2019

Dátum dodania : 31.08.2019

Dátum splatnosti : 05.10.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 8/2019

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	100.00	1.30	130.00	20.00

Spolu bez DPH: 130.00

Rekapitulácia DPH :
Sadzba v % :
20.00

Základ DPH v EUR :
130.00

DPH v EUR :
26.00

Spolu s DPH :
156.00 EUR

K úhrade : 156.00 EUR

ProCare, a.s.
 Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
 IČO: 35 990 568
 IČ DPH: SK7020000669

ProCare

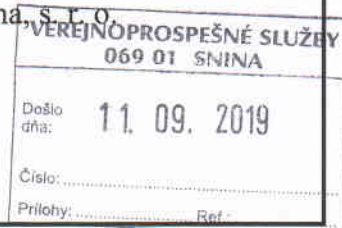
Dodávateľ:

ZAPA beton SK, s.r.o.
Vajnorská 142 / P.O. Box 99
830 00 Bratislava

Konštantný symbol :0008

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovakia



Bankové spojenie: 1428206004/1111

SWIFT: UNCRSKBXXXX

IBAN: SK0511110000001428206004

IČO: 35814497 IČ DPH: SK2020283573

DIČ: 2020283573

Spoločnosť ZAPA beton SK, s.r.o. je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24344/B

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

SAP 211059

IČ DPH: SK2022508081

Telefón: 491 054 11

Fax: 491 054,20

http://www.zapa.sk

Dátum vystavenia : 06.09.2019

Dátum splatnosti : 27.09.2019

Dátum dodania : 05.09.2019

Forma úhrady : Platobný príkaz

Predmet fakturácie:

Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi

Zmluvné podmienky: (Na betóny so zmluvne dohodnutou cenou sa nižšie uvedená zľava z ceny neposkytuje)

stavba: Snina

č.obj/kupujúci: O/2019253

č.obj./predávajúci: 208-589-19-BL

zľavy: Betón: 0% / Doprava: 0%

priplatky: Noc: 0% / So: 0% / Ne: 0% / Sv: 0%; Zimné opatrenia: 0 EUR

Názov položky	množstvo/mj.	Základ/mj.	Základ DPH	Sadzba	DPH	Celkom s DPH
Dodací list č.: 03641	dátum: 05.09.2019	čas: 09:06-den	receptúra: J15CX0/22	dopravca: BL 903 GB	teplota: 19.0°C	
podstavba:				vodič: Bončík Milan		
Betón C12/15	5,00 M3	50,00	250,00	20 %	50,00	300,00
doprava betónu v EUR/m3	5,00 M3	13,00	65,00	20 %	13,00	78,00
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	6,00 JV	5,60	33,60	20 %	6,72	40,32
Stavba: Snina	betón: 5,00 m3	250,00 EUR	doprava(ost.): 98,60 EUR	čerpanie: 0,00 EUR		
Stredisko: 7708 Humenné	betón: 5,00 m3	250,00 EUR	doprava(ost.): 98,60 EUR	čerpanie: 0,00 EUR		

Rekapitulácia :

348,60	20 %	69,72	418,32
348,60		69,72	418,32

Celková čiastka k úhrade:

418,32 EUR

ZAPA
beton

SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
IČ DPH: SK2020283573

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	11. 09. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra č.: 9811900036**Dátumy**

Vystavenia : 04.09.2019

Dodania : 30.09.2019

Splatnosti : 16.09.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 04.09.2019

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturujeme Vám nájomné za hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac september 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuteľné veci	1,0000	ks	1378,7000	20	1 378,70

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	275,74
Celkom k úhrade:		1 654,44 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

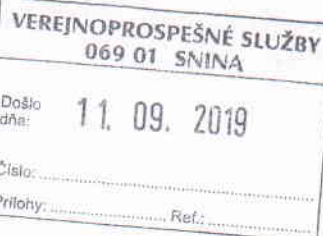
Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis

**MESTO SNINA**
MESTSKÝ ÚRAD
Oddelenie správy
majetku a služieb

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.



Faktúra č. 9911900083

Dátum

Odberateľ

Vyhotovenia : 04.09.2019
Zdaniteľného plnenia : 30.09.2019
Splatnosti : 16.09.2019

Číslo objednávky :
Konštantný symbol :

Názov : Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.
Adresa : Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO : 43904157
DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac september 2019.

Názov	Množstvo M.j.	Jedn. cena	DPH (20%)	Cena bez DPH	Cena s DPH
Nájomné za nehnuteľné veci	1,00 ks	5 129,00	0	5129,00	5129,00

Celkom k úhrade: 5 129,00 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Telefón: 057 / 756 18 52

Pečiatka a podpis:



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
Oddelenie správy
majetku a služieb

[Handwritten signature]

Rozpis DPH

Sadzba DPH(%)

Základ dane

DPH

0

5 129,00

0,00

Nie sme platiteľmi DPH

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.