

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 : 76015168
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 S.T.O.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 10. 2019
Číslo:	
Prijíchy:	Ref:

Den vystavenia : 04.10.2019
Datum dodania : 04.10.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 18.10.2019

Odberne miesto: [58941]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA S.R.O.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

Fakturujeme 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 *****								
	8588000361359	417 !MLIEKO TAMI POLOT.1.5% 1L	12.000	12	0.4409	10%	0.485	5.2908
	8588000185450	448 SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	6.000	6	0.7083	20%	0.850	4.2498
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	2.000	1	2.5750	20%	3.090	5.1500

Suma za tovar: 14.6900, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 18.000 kg

CELKOM K UHRADE : 17.10 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	5.29	0.53	
20 %	9.40	1.88	
Celkom	14.69	2.41	0.00

Odberateľ a dodavateľ 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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, S.T.O.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
č.ú.: 4005030159/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

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

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevadzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:1 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č. 1910001 Konštantný symbol: 0308						
Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 07. 10. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:						
		Dátum splatnosti: 14.10.2019 Dátum vyhotovenia: 07.10.2019 Daňová povinnosť: 07.10.2019 Dátum dodania: 07.10.2019						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox			1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
v Sninských novinách č. 41/2019			1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
- športová hala, stolný tenis, sauna								
				Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe základnej				24,17		4,83		29,00
V sadzbe zníženej				0,00		0,00		0,00
Oslobodené				0,00				0,00
Mimo DPH				0,00				0,00
Celkom				24,17		4,83		29,00 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík


Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

JANÁK, spol.s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859

tel.: 057 - 7622254

fax: 057 - 7622254

e-mail: janakmichal@stonline

www: janak-zerlavy.sk

OR Prešov ODDIEL: Vožka č.13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 10. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

201900566

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

DLV1900971;DLV1900987

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 30.09.2019 konštantný: 0008

splatnosti: 14.10.2019 variabilný: 201900566

dodania: 24.09.2019 špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 86940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Kábel CYKY-J 3x 2,5 (bal.po 100m)		100,00 m	0,74	20	73,89	14,78	88,67
SŤAH PÁSKA 360x4,5 cierna (100ks)		1,00 BAL 10l	3,53	20	3,53	0,71	4,24

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	-0,01	-0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	77,42	15,48	92,90
SPOLU	77,42	15,48	92,90

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 92,90 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 92,90



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 06901 Snina
IČO: 36482501
IČ DPH: SK2021695269

Janák
Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

FAKTURA

číslo: 1949304

BIC: Číslo účtu IBAN
 SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
 GIBASKBX : SK17 0900 0000 00Q4 5183 9665
 UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 21.10.2019
Dátum vystav... 30.09.2019
Dátum dodania: 30.09.2019

Odberateľ: 3000982
 VPS Snina s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

IČO: 43904157
 IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069-01 SNINA

Došlo
 dňa: 07. 10. 2019

Číslo:
 Prílohy: Ref:

DIČ:

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 23.09.2019

Číslo DL: DL19069591

SPZ: BJ 130BK

Suma bez DPH: 42,44

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Dátum výroby: 23.09.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

DPH: 4,24

Objednávka:

Brutto: 14,16 KG, Netto: 12,16 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma s DPH: 46,68

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
24157	Br.Plece 4D EU	12,16	3,4900	KG	42,4400	10	4,2438	04.10.2019	170987388...
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	30.09.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 23.09.2019

Číslo DL: DL19069633

SPZ: BJ 130BK

Suma bez DPH: 9,15

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Dátum výroby: 23.09.2019

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

DPH: 1,83

Objednávka:

Brutto: 5,08 KG, Netto: 3,04 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma s DPH: 10,98

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42120	Bratislavské párky	3,04	3,0100	KG	9,1500	20	1,8301	21.10.2019	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	30.09.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 30.09.2019

Číslo DL: DL19071523

SPZ: BJ 130BK

Suma bez DPH: 59,96

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Dátum výroby: 30.09.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

DPH: 7,47

Objednávka: na 7.00

Brutto: 29,44 KG, Netto: 25,44 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma s DPH: 67,43

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
24157	Br.Plece 4D EU	13,02	3,4700	KG	45,1800	10	4,5179	04.10.2019	280985299...
26020	Br.pečeň MRAZ	12,42	1,1900	KG	14,7800	20	2,9560	28.03.2020	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	30.09.2019	

Celková suma bez DPH: 111,55 EUR

DPH: 13,55 EUR

Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhra...

125,10 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	23,93	4,79	28,72
	10,00%	87,62	8,76	96,38

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé masové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

pokračovanie

FAKTURA

číslo: 1949304

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

125,10 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/ 3579

085 01 BARDEJOV

IČO 36 473 219

IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov

SK 612
ES

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SMKA, s. r. o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ B
z. ú.: 4005932/887/500
IČO: 43304157, IČ DPH: SK 2022508081

EUROVIA SK, a.s.

Došlo dňa: 07. 10. 2019

Číslo dokladu do KV : 5008093044



Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

Verejnoprospešné služby mesta Snina

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451

SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vystavenia: 18.09.2019

Dátum splatnosti: 18.10.2019

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 12.09.2019

Variabilný symbol: 5008093044

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č: GEN-1710000658

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH	
1	171C1000022 ACo-8-II	t	5,680	58,500	332,28	20,00%	66,46	398,74	
Dátum: 11.09.2019		Dodací list:KA2A29002058		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10					
	Dopravné	t	5,680	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00	
2	171C1000022 ACo-8-II	t	6,800	58,500	397,80	20,00%	79,56	477,36	
Dátum: 12.09.2019		Dodací list:KA2A29002099		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10					
	Dopravné	t	6,800	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00	

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH.	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t		12,480	876,10
171C1000022	Dopravné	t		12,480	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			730,08	876,10

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
730,08	20,00%	146,02	876,10
730,08		146,02	876,10

Celková čiastka k úhrade:

876,10 €

EUROVIA SK, a.s.
závod Obalovny
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 201951437
Konštantný symbol: 008

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Stakčínska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

Odberateľ: IČO: 43904157

Dátum dňa: 07. 10. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V19/38365

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca: IČO:

Dátum splatnosti: 18.10.2019
Dátum vyhotovenia: 04.10.2019
Daňová povinnosť: 26.09.2019
Dátum dodania: 26.09.2019

DIČ: IČ DPH:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/38365						
Odbočka odp. 50/50-87°	2,000	ks	0,42	20%	10,00%	0,91
Redukcia odp. 50/63	1,000	ks	1,17	20%	10,00%	1,26
Koleno odp. 50/87°	3,000	ks	0,26	20%	10,00%	0,84
Vpusť podl. spodná 150x150 DN50/55 plast CH320P	1,000	ks	1,98	20%	10,00%	2,14
Redukcia odp. 50/40 nízka	2,000	ks	0,41	20%	10,00%	0,89
Rúra odpad. HT 50x 50 cm	4,000	ks	0,63	20%	10,00%	2,72
Rúra odpad. HT 50x 25cm	1,000	ks	0,42	20%	10,00%	0,46
Trubka poz. 3/4" 26,9x2,3	1,500	m	1,58	20%	10,00%	2,56
T kus 130 poz. 3/4"	1,000	ks	0,93	20%	10,00%	1,01
Ventil guľ.voda 3/4" MF páka	1,000	ks	4,08	20%	10,00%	4,40
Vsuvka mosadz 3/4"	1,000	ks	1,18	20%	10,00%	1,27
Koleno 90 poz. 3/4"	2,000	ks	0,73	20%	10,00%	1,57
Ventil záhradný 3/4" s pákou	1,000	ks	4,50	20%	10,00%	4,86
Nátrubok mosadz 3/4"	1,000	ks	1,30	20%	10,00%	1,40
Tesniaca niť UNI-LOCK 20 m	1,000	ks	2,43	20%	10,00%	2,63
PPR príchytká plast.25	2,000	ks	0,11	20%	10,00%	0,24
001-V19/38567						
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,17	pDP	10,00%	91,80
Obrubník cestný so skos. 33x26x15 skos.12/4cm	29,000	ks	2,28	20%	10,00%	71,41
Paleta Premac hran.100x100 , 120x80 ,120x100	1,000	ks	10,00	20%		12,00
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
Lepidlo SOAS flex 25 kg Akcia	4,000	ks	5,96	20%		28,61
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	10,73	20%		180,26
001-V19/38569						
Spojka LDPE 32	1,000	ks	1,53	20%	10,00%	1,66
Prechod LDPE 32x1" ZD	1,000	ks	0,94	20%	10,00%	1,02
Prechod LDPE 32x1" ZV	1,000	ks	0,86	20%	10,00%	0,92
001-V19/38592						
Kolenačky pre dlažbárov gel.	1,000	sad	12,07	20%		14,48
001-V19/39010						
Plastifikátor betónov 5 l DB	2,000	ks	15,30	20%	10,00%	33,05
001-V19/39225						
Drenážna rúra 100	22,000	m	0,96	20%	10,00%	22,81
001-V19/39615						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	28,000	q	10,73	20%		360,53
Paleta drevená	2,000	ks	1,25	20%		3,00
001-V19/40832						

Fakturuje Vám (pokračovanie)	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Obrubník park.100x20x5 sivý zraz.hrana Stadreko	45,000	ks	1,57	20%	10,00%	76,31
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	1,000	ks	10,00	20%		12,00
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva,	14,000	q	10,73	20%		180,26
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
Plastifikátor betónov 5 l DB	2,000	ks	15,30	20%	10,00%	33,05
Silikón sanit. 310 ml trans. DB	1,000	ks	4,88	20%	10,00%	5,27
001-V19/40835						
Paleta drevená	-7,000	ks	1,25	20%		-10,50
Paleta Premac EURO 120x80	-10,000	ks	9,99	20%		-119,88
Paleta Premac hran.100x100 , 120x80 ,120x100	-11,000	ks	10,00	20%		-132,00
001-V19/41077						
Koleno kan.200/60°	1,000	ks	5,02	20%	10,00%	5,42
Rúra kan.200x4,9x0,5 m	1,000	ks	4,78	20%	10,00%	5,16
001-V19/41195						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	10,73	20%		180,26
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,17	pDP	10,00%	91,80
001-V19/41310						
Koleno kan.250/15°	2,000	ks	8,81	20%	10,00%	19,03
Koleno kan.250/45°	1,000	ks	12,04	20%	10,00%	13,01

Zľava za položky celkom 49,77

Celkom k úhrade EUR **1 214,39**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	858,99	171,80	1 030,79
Prenes. DP	183,60		183,60
Súčet	1 042,59	171,80	1 214,39



PAY by square

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplata faktuры odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
 Štákcínska 755, 069 01 SNINA

DIČ/IČ DPH: SK2021777153

Vystavil: Ruňaninová Anna
 Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax: Email: anna.ruňaninova@suptrans.sk