

## Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

Došlo  
dňa: 12. 11. 2019

Číslo:

Prilohy:

Ref.:

Faktúra č.: 8317900057

## Dátumy

Vystavenia : 05.11.2019

Dodania : 31.10.2019

Splatnosti : 19.11.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 05.11.2019

## Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

## Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac október 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
uterák	22,0000	ks	0,3200	0	7,04
obrus	10,0000	ks	0,5000	0	5,00
utierka	4,0000	ks	0,2400	0	0,96
osuška	2,0000	ks	0,6200	0	1,24
prestieranie á3	2,0000	ks	0,1200	0	0,24

Základ dane Dph(%)

14,48 0

Dph

0,00

Celkom k úhrade:

14,48 EUR

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

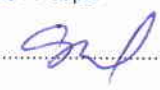

Pečiatka a podpis :

**MATERSKÁ ŠKOLA**  
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12  
069 01 SNINA  
-3-



Nie sme platiteľmi DPH

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z

	Dátum	Meno a priezvisko / Podpis
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je* možné pokračovať	05.11.2019	Mária Galová 
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je* možné pokračovať	05.11.2019	Anna Lovičová 

\*nehodí sa prečiarknuť

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

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 : 76016437  
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.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY  
009 01 SNINA

Došlo  
dňa: 12. 11. 2019

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Den vystavenia : 12.11.2019  
Datum dodania : 12.11.2019  
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
Den splatnosti : 26.11.2019

Odberne miesto: [5894]  
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 *****								
	8588001821647	2524 !TVAROH 3KG VAKUOVY	6.000	1	3.2417	20%	3.890	19.4502
	8594035773111	2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060	20%	0.127	2.5440
	8588001821036	4856 !MLIEKO CBA TAMI 1.5% 1L	12.000	12	0.4364	10%	0.480	5.2368
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.7167	20%	3.260	8.1501

Suma za tovar: 35.3800, obaly: 0.0000  
Celkova hmotnost: 23.580 kg

**CELKOM K UHRADE : 41.93 EUR**

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	----	prenos dane	----
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		5.24		0.52			
	20 %		30.14		6.03			
-----								
	Celkom		35.38		6.55		0.00	

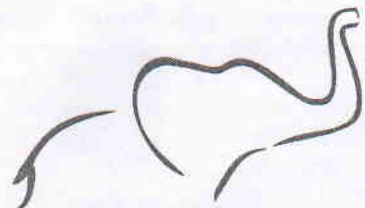
Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda 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.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDÁĽN  
č.ú.: 400020169/7500 [a]  
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

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


**LUSARO.SK**

IČO: 47472146

DIČ: 2023918061

IČ DPH: SK2023918061

www.lusaro.sk

Dodávateľ:

**LUSARO,s.r.o.**  
**Jarmočná 1**  
**040 01 Košice**

Prevádzkár:

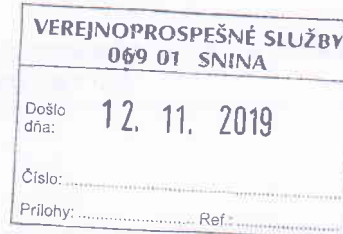
**Jarmočná 1**  
**040 01 Košice**

Variabilný symbol: 190103665

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: O/2019306 zo dňa:

 Odberteľ: IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081  
 IČ DPH: SK2022508081

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

 Banka: Všeobecná úverová banka  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK80 0200 0000 003244637255  
 Číslo účtu: 3244637255 Kód banky: 0200

 Dátum vyhotovenia: 11.11.2019  
 Dátum splatnosti: 11.12.2019  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 11.11.2019  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
17317.450.25:	Diamantový kotúč 450x25,4 Asphalt premium	1 ks	133,00	133,00	20%	26,60	159,60
66252925441:	Rezný kotúč Norton VULCAN 230x2,0x22,2 A30S steel/inox	30 ks	1,80	54,00	20%	10,80	64,80
010117A:	Brúsny kotúč SADU 125x6,4x22,23 A30R metal	10 ks	0,80	8,00	20%	1,60	9,60
061459B:	Diamantový kotúč SADU 230x22,23x7mm Standard	1 ks	15,00	15,00	20%	3,00	18,00
Súčet položiek					210,00	42,00	252,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>252,00</b>

Táto faktúra slúži ako dodací list.

 Vystavil: Miroslav Morochovič  
 morochovic@lusaro.sk 0907 985 972

Obchodný zástupca: Róbert Köver 0907 301 818

**Pri platbe vždy uvádzajte variabilný symbol !****1 Cks = 100ks**
**LUSARO**  
 TOOLS FOR YOU

IČO: 47472146 IČ DPH: SK2023918061

Spoločnosť Lusaro,s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, vložka 33931/V.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).



PAY by square

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
	210,00	20%	42,00	252,00

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

Faktúra číslo : 1020190003  
(Variabilný symbol)

Dodávateľ: Miroslav Haburaj s. r. o.  
Ulica : Mierová 1854/13  
Mesto : 069 01 Snina  
Štát : SLOVENSKO  
IČO : 52215555 DIČ : 2120998528  
IČ DPH :

Došlo dňa: 12. 11. 2019  
Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Dátum vyhotovenia: 11.11.2019  
Dátum splatnosti : 11.12.2019

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37761/P

Banka : Banka č. 1  
SWIFT : GIBASKBX  
Číslo účtu : 5158709530/0900  
IBAN : SK03 0900 0000 0051 5870 9530

Objednávka číslo :  
Dodací list číslo :  
Forma úhrady : **Prevodný príkaz**  
Spôsob dopravy : **Osobný odber**  
Konštantný symbol :

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

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081  
IČ DPH : SK2022508081

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Dekorácie do hrobu	ks	30,00		10,00	300,00

Neobsahuje DPH : 300,00

Celková suma s DPH 300,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 300,00

Nie som plátcia DPH.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.  
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA  
č. ú. : 4005857431/7500 [3]  
IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081

Miroslav Haburaj s.r.o.  
Mierová 1854/13, 069 01 Snina  
IČO: 52 215 555  
DIČ: 2120998528

Haburaj Miroslav  
Faktúru vyhotovil

Podpis a pečiatka

Tel.: 0903855286



PAY by square