

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

VUB a.s., c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

Den vystavenia : 26.11.2019
Datum dodania : 26.11.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 10.12.2019

Faktura : 76016892
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

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 *****									
	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	0.4455	10%	0.490	5.3460
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30		3.000	1	2.7417	20%	3.290	8.2251

Suma za tovar: 16.1200, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 17.580 kg

CELKOM K UHRADE : 18.81 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		5.35		0.54				
	20 %		10.77		2.15				
Celkom			16.12		2.69			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 JEDÁLEŇ
č.ú.: 4005838153/7800
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

GVP, spol.s r.o. Humenné
Tolsteho 1, 066 01 Humenné
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
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

VUB a.s., c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

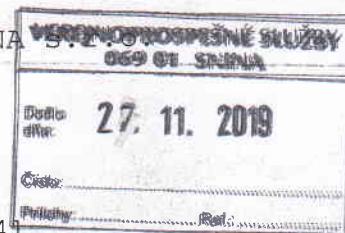
Faktura : 76016891
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

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



Den vystavenia : 26.11.2019
Datum dodania : 26.11.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 10.12.2019

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)
*****	06,MASOVE	VYROBKY *****						
4576		84576 NASA SLOVENSKA KLOBASA	11.335	1	4.5920	20%	5.510	52.0503
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: 52.0500, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 11.335 kg

CELKOM K UHRADE : 62.46 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		0.00		0.00				
	20 %		52.05		10.41				
	Celkom		52.05		10.41			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 JEDNOTKA
č.ú.: 4005838469/7500
ICO:43904157, IC DPH/SK 2022508081

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

Dodávateľ IČO: 36580040 PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce www.plutko.sk Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce Číslo účtu/kód: 4001292808/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808 DIČ: 2021839611 Stredisko: IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka.č. 14971/V Objednávka č./dátum: O/2019320/20.11.2019 Dodací list č.:20190890 Spôsob dopravy: SDS Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20190890 Variabilný symbol: 20190890 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 IBAN:
--	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **27. 11. 2019**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ IP16 Zn-R1-prelis 500x700	ks	1,000	34,00	20,00	5,00	32,30	38,76
DZ Espz Zn-R1-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65
DZ A7 Zn-R1-prelis A900	ks	1,000	36,00	20,00	5,00	34,20	41,04
DZ B31a Zn-R1-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
Upínacia svorka US-1 o60	ks	7,000	2,50	20,00	5,00	16,63	19,96
Skrutka M8x30+M+P	ks	14,000	0,20	20,00	5,00	2,66	3,19
Symbol vozičkára na DZ IP16	ks	1,000	2,00	20,00	5,00	1,90	2,28
Prefakturácia prepravy	ks	1,000	5,50	20,00	5,00	5,22	6,28
			Základ DPH			DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		145,02	29,00	174,02
Celkom					145,02	29,00	174,02 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy PLUTKO s.r.o.


 VÝROBA A PREDAJ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
 Priemyselná č. 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36580040
 IČ DPH: SK2021839611
 Vystavil: Bc.Jana Plutková



FaktúraČíslo: **20191500**

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 NitraIBAN: **SK60 1111 0000 0066 1184 0006**BIC: **UNCRSKBX**Objednávka: **OBJ190822**Konštantný symbol: **0008**Variabilný symbol: **20191500**

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaIČO odberateľa: **43904157** DIČ **2022508081**IČ DPH: **SK2022508081**

Tel.

GSM:

Spôsob platby: **prevodom**Dátum vyhotovenia: **26.11.2019**Dátum splatnosti: **10.12.2019**Dátum dodania: **26.11.2019**

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
veko s čapmi na BIO smetnú nádobu	45	ks	5,900	20	265,50	318,60

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	265,50	53,10	318,60
Celkom:	265,50	53,10	318,60

Celkom k úhrade v EUR : 318,60 EUR**Uhradené zálohou: 0,00 EUR****Uhradiť: 318,60 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

 **FEREX**
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra
IČO: 17682258, IČ DPH: SK2020405156
Kantár



SVET ZDRAVIA

Faktúra číslo : 196909336

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Fakturačná adresa :

Došlo
dňa: 27. 11. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : slavomira.rybarova@svetzdavia.com
Telefón : +421 917 729 717

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

Variabilný symbol : 196909336
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK2411000000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 21.11.2019
Dátum dodania : 21.11.2019
Dátum splatnosti : 21.12.2019

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012_podľa prílohy

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Lekárske prehliadky	1.00	603.57	603.57	0.00

Spolu bez DPH: 603.57

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
0.00

Základ DPH v EUR :
603.57

DPH v EUR :
0.00

Spolu s DPH :
603.57 EUR

K úhrade : 603.57 EUR

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

11. Karasova

Dodanie služieb podľa §29 Zákona o DPH je oslobodené od dane.

Faktúra

Došlo dňa: 27. 11. 2019

490600680002232019

Číslo dokladu do KV: 5802685649

Číslo:
Prílohy: Ref.:

EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 KošiceIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 5025284698 / 0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo stavby: 4907.9061060JDU
Popis stavby: ŽÚ plochy a cesty-Komen/Palárik-Snina
Kontaktná osoba: Pan Vladimír VANČIŠIN

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SKIČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Dátum vystavenia: 24.11.2019

Dátum splatnosti: 24.12.2019

Typ úhrady: Platobným prevodom

DUZP : 24.11.2019

Variabilný symbol 5802685649

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		ŽÚ plochy a cesty-Komen/Palárik-Snina		0,000	0,00	9.415,87	0,00%	0,00	9.415,87
		Celkom				9.415,87		0,00	9.415,87

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
9.415,87	0,00	0,00	9.415,87
9.415,87		0,00	9.415,87

Prenesenie danej povinnosti na odberateľa

Číslo SD faktúry: 5802685649

Strana 1 (Celkom 2)

Vystavil: KUŽMOVÁ Zuzana