



Faktúra/Dodací list č.: **1191170449**
B000291900081867S

Dodávateľ:

FEGA FOOD, s.r.o.

Ploské 158
 04444 Ploské
 Slovenská Republika
 Tel.: 004210918750760
 E-mail: fegafood@fegafood.sk
 IČO: 50697625
 IČDPH: SK2120462443
 DIČ: 2120462443
 Zapísané: OS KE I, oddiel: Sro, vložk

Prevádzka:

Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o.
 IČO: 50 745 565
 Ploské 158, 044 44 Ploské



Vystavil: Nad' Tomáš /
 Číslo obj.:

Vodič: Tóth Marián / 0918750720

Odberteľ: 8 630
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o
 Budovateľská 2202/10
 06901 Snina
 Slovenská Republika
 IČO: 43904157
 IČ DPH: SK2022508081
 DIČ: 2022508081

Miesto dodania:
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
 Budovateľská 2202/10
 06901 Snina
 Kontakt:
 e-mail:
 tel.:
 Dealer: Nad' Tomáš

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 03. 12. 2019
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Konštantný symbol:
 0008

Variabilný symbol:
 1191170449

Dátum vystavenia: 3. 12. 2019
 Dátum plnenia: 3. 12. 2019
Dátum splatnosti: 16. 12. 2019
 Dátum dodania tovaru/služby: 3. 12. 2019
 Forma úhrady: **Na faktúru**

Banka: Citibank (Slovakia) 2113350006/8130
 IBAN: SK88 8130 0000 0021 1335 0006

Int. kód	Názov tovaru	EAN ks/kg	Počet	P.J.	Kart.	zákl. cena	Cena po zľave	Celkom	DPH	s DPH
30114	HM300 MR Kur. stehná 240g / VÁHA cca 10 - 12kg / Šarža - expirácia: 15042021 - PL	210120	20.00	kg		2,7443	2,2900	45,80	20 %	54,96

Teplota chladeného tovaru: 2 °C

Teplota mrazeného tovaru: -25 °C

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	45,80	9,16	54,96
Celkom	45,80	9,16	54,96

Celkom k úhrade: **54,96 EUR**

FEGA FOOD s.r.o.
 Ploské 158 / 044 44 Ploské
 IČO: 50 697 625
 IČ DPH: SK2120462443

vydal:

Dátum: 3. 12. 2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ
 & O. : 0018017590
 IČO : 43904157, IČDPH: SK-2022508081

prebral:

Dátum:

D O D A V A T E L ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 DIC:2020023346

Dobropis : 21128846
 K fakture : 56059025
 Konst.symbol: 0008

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

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

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA S.R.O.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLU
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 03. 12. 2019
 Cislo:
 Prilohy: Ref:

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

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

Den vystavenia : 03.12.2019
 Datum dodania : 03.12.2019
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 17.12.2019

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
A5	8585002429124	7160	BUJON CARPAT.CIRY 60G	-40.000	20	0.4264	20%	0.512	-17.0560

Suma za tovar: -17.0600, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: -2.400 kg

CELKOM K UHRADE : -20.47 EUR
 =====

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	
20 %	-17.06	-3.41	

Celkom	-17.06	-3.41	0.00

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavatelovi dohodnuty urok z omeskania vo vyske 0.05% za kazdy den omeskania az do zaplattenia. Zaroven sa dohodli, ze vlastnicke pravo k tovaru odberatel nadobuda az po jeho zaplatteni.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:KAVOVA EVA

GVP, spol. s r.o. Humenné
 Tolstého 1
 066 01 Humenné
 IČO:36448190 IČ DPH:SK2020023346
 5

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA S.R.O.
 ZAVODNA JEDITELN
 IČO:43904157 IČ DPH:SK 2022508081
 8

DODAVATEL ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 DIC:2020023346

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

Faktura : 76017135
 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 069 01 SNINA	
Číslo dňa:	03. 12. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Den vystavenia : 03.12.2019
 Datum dodania : 03.12.2019
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 17.12.2019

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 *****								
	8588000185450	448 SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	12.000	6	0.7083	20%	0.850	8.4996
	8588001821036	4856 !MLIEKO CBA TAMI 1.5% 1L	12.000	12	0.4455	10%	0.490	5.3460

Suma za tovar: 13.8500, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 18.000 kg

CELKOM K UHRADE : 16.09 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	5.35	0.54	
20 %	8.50	1.70	
Celkom		13.85	2.24
			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 JEDELEŇ
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

Faktura : 56059025
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

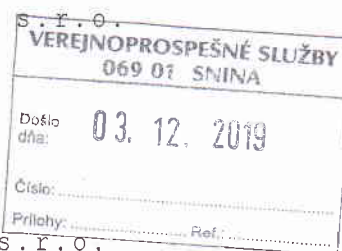
GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

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



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

Den vystavenia : 03.12.2019
Datum dodania : 03.12.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 17.12.2019

Fakturujeame Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
36	8588000086016	2101	!CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG	20.000	10	0.5000	20%	0.600	10.0000
47	8586004850114	2303	RYZA LAGRIS GULATA 1KG	20.000	10	0.8750		0.875	17.5000
E8	8586006390564	2307	CESSI BEZV.VRETIENK.400G	24.000	24	0.4273	20%	0.513	10.2552
45A	9001880919728	2308	SOL SOLIVARY 1KG	12.000	12	0.2583	20%	0.310	3.0996
34A	8588000086443	2417	!CUKOR PRASK.POVAZ.1KG	6.000	10	0.6333	20%	0.760	3.7998
A1	8586000922341	2748	PAPR.SLADKA THYMOS 100G	20.000	20	0.6250	20%	0.750	12.5000
46	8586004852040	2836	JACM.KRUPY C.7 LAGR.500G	6.000	12	0.3750		0.375	2.2500
7	8584002000517	2900	ZLATY KLAS OETKER 40G	10.000	50	0.2083	20%	0.250	2.0830
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	2.8950	20%	3.474	8.6850
128C	8594001690480	3334	KOMPOT BROS.K.HAME 2500ML	6.000	6	3.8878	20%	4.665	23.3268
37	8584126110314	3998	!CBA MUKA HL.T650 PENAM1KG	20.000	10	0.3250	20%	0.390	6.5000
45	8586019370089	4914	CBA FAZULA FAREBNA 400G	10.000	10	0.6083	20%	0.730	6.0830
21	8588000016051	5408	KOMPOT CERES.ADY 3600G	3.000	3	4.1400	20%	4.968	12.4200
7	8586014355739	6597	CBA PUDING VANILKOvy 40G	10.000	25	0.0667	20%	0.080	0.6670
A5	8585002429124	7160	BUJON CARPAT.CIRY 60G	40.000	20	0.4264	20%	0.512	17.0560
A4	8593837865017	7385	VITANA KLASIK 1000ML	2.000	8	3.2591	20%	3.911	6.5182
19	8585049900983	7397	CBA UHORKY 3-6 PREM.680G	24.000	12	0.9917	20%	1.190	23.8008
A3	8586011415092	7608	CBA KOR.CIER.MLET.MAS.20G	30.000	30	0.2083	20%	0.250	6.2490
37	8584126105310	9108	!CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.3250	20%	0.390	6.5000
37	8584126103316	9109	!CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.3250	20%	0.390	6.5000
DEPO	8588005621120	10113	OLEJ SLNECNICOvy ZLATA 5L	6.000	3	4.7417	20%	5.690	28.4502

Suma za tovar: 214.2400, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 231.400 kg

CELKOM K UHRADE : 253.14 EUR

Prenos danevej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				19.75	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		194.49		38.90			

Celkom 194.49 38.90 19.75

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom

Elektronický podpis
 Fakturačné
 Commander Services s.r.o.
 výšiel: IČA-Paid: CARISA 09/2014
 štábol: Commander Services s.r.o.
 Cas podpisania:
 02.12.2019, 14:50

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 51183455 IČ DPH: SK2120619270 DIČ: 2120619270 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 123562/B z dňa 27.10.2017 v Okresnom súde Bratislava I.. Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626712658/1100 IBAN: SK9311000000002626712658 SWIFT: TATRSKBX	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;"> Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: </td> <td style="width:40%; text-align: right;"> 607202019 Strana č. 1 FV-60720/2019 </td> </tr> <tr> <td> Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 03. 12. 2019 Číslo: Priložty: Ref: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 </td> </tr> <tr> <td> Dátum vystavenia dokladu: 29.11.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 29.11.2019 </td> <td style="text-align: right;"> Dátum splatnosti: 13.12.2019 </td> </tr> </table>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	607202019 Strana č. 1 FV-60720/2019	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 03. 12. 2019 Číslo: Priložty: Ref:	Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081		Dátum vystavenia dokladu: 29.11.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 29.11.2019	Dátum splatnosti: 13.12.2019
Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	607202019 Strana č. 1 FV-60720/2019								
Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 03. 12. 2019 Číslo: Priložty: Ref:								
Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081									
Dátum vystavenia dokladu: 29.11.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 29.11.2019	Dátum splatnosti: 13.12.2019								

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK29 Remontáž systému:	-	2	57,00	114,00	20%
1. demontáž:MB SV 892 AU					
1. remontáž: MULTICAR SV 626 AB					
2. demontáž:SKODA SV 561 AC					
2. remontáž: AVIA SV 562 AC					
Podľa PP- 14801, 14802/2019					

Objednávky: OP-8412/2019

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	114,00	22,80	136,80
Celkom	114,00	22,80	136,80
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			136,80 EUR

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavila: Natalia Balážová
 Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SERVICES s.r.o.
 Žitná 23
 831 06 Bratislava
 IČO: 51 183 455, IČ DPH: SK2120619270