



DODÁVATEĽ:

Ing. Tomáš Harmaňoš - DELTA SYSTEM
Pálenčiarska 409/1
Snina
069 01
Slovenská republika

FAKTÚRA číslo: 12.12.2019

20190101

Objednávka:

Dodací list:

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

IČO: 40901475
DIČ: 1045915134

Číslo živnostenského registra: 722-4440

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

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

Dátum vyhotovenia

11.12.2019

Dátum splatnosti

25.12.2019

Dátum dodania

11.12.2019

Číslo účtu: SK38 0200 0000 0013 7893 2154

VS: 20190101

Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská
2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika

Spôsob dopravy: E-Mail

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Poplatok za školenie - Daň z pridanej hodnoty v roku 2019 a 2020 (11.12.2019)	3	ks	0	30,00	90,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	90,00
Odpočít preddavku:	EUR	90,00
K úhrade:	EUR	0,00

V prípade platby bankovým prevodom použite ako variabilný symbol číslo faktúry !

Ing. Tomáš Harmaňoš
DELTA SYSTEM
Pálenčiarska 409/1, 069 01 Snina
IČO: 40901475 DIČ: 1045915134

Pečiatka a podpis

Faktúra 8190573

DODÁVATEĽ

Ceniga, s. r. o.
Rusovská cesta 11
851 01 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 44367996

DIČ: 2022676469

IČ DPH: SK2022676469

Telefón: +421 910 782 677

E-mail: ceniga@ceniga.sk

Web: www.ceniga.sk

Vystavil: Ing. Ľudovít Ceniga

ODBERATEĽ

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 12. 12. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
10.12.2019	10.12.2019	10.12.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
-		8190573	0,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevodSpôsob dodania
Osobná účasť

Fakturujeme Vám k prijatej platbe účastnícky poplatok na odborné semináre - KONEČNÁ FAKTÚRA:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1.	Účastnícky poplatok na seminár k ÚZ dňa 10.12.2019	2,00	osoba/deň	35,00	20 %	70,00

Dátum prijatia platby: 10.12.2019

Prijatá platba na základe prihlášky na odborný seminár.

Základ DPH 20 %	70,00
DPH 20 %	14,00
Celkom	84,00
Odpočet zálohy	-84,00
Na úhradu	EUR 0,00

CENIGA, s. r. o.
Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava
IČO: 44367996 DIČ/ČDPH: SK2022676469
OR OS Bratislava I, odd. Sro, v.č. 54390/B

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734	Číslo dokladu 1900771																																
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	Dodací list 2798																																
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 1900771 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 10.12.2019 Dátum vystavenia dokladu 10.12.2019 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 10.12.2019 Dátum splatnosti 17.12.2019																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>DPH [%]</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Zľava [%]</th> <th>JC po zľave</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Faktúrujeme Vám</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Dodací list č. 2798</td> </tr> <tr> <td>24 - / Chlieb č. 950g</td> <td>10</td> <td>11.000</td> <td>ks</td> <td>0.95</td> <td></td> <td></td> <td>10.45</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH	Faktúrujeme Vám								Dodací list č. 2798								24 - / Chlieb č. 950g	10	11.000	ks	0.95			10.45
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH																												
Faktúrujeme Vám																																			
Dodací list č. 2798																																			
24 - / Chlieb č. 950g	10	11.000	ks	0.95			10.45																												



PAY by square

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	10.45	1.05	11.50
Celkom za doklad		10.45	1.05	11.50

Čiastka k úhrade [EUR]

11.50

Týždeň.č.: 49.-50. od 01.12.2019 - 10.12.2019
Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
telefón: 0905431394
e-mail: pekarenema@gmail.com
Prílohy:

Pekáreň EMA [2]
Marcela Pavlíková
Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
IČO: 34290591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ [3]
č.ú.: 4005830169/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Zapísané v registri Živnostenský register
Číslo zápisu 709-2081

Strana 1

Došlo
dňa: 12. 12. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

- 1 -

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 40 114 121 DIČ: 102 441 6338 MIROSLAV PLAVKA MIERU 241 067 61 STAKČÍN	Faktúra číslo : 29/19
IBAN: SK8102000000001656339255 BIC: SUBASKBX	Príjemca: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATEĽSKA 10 069 01 SNINA IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Číslo objednávky: 0/2019345
Dátum odoslania: 10.12.2019 Dátum splatnosti: 20.12.2019 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 10.12.2019 Forma úhrady: P.P.	
- vykonanú revíziu sauny finskej, infra, parnej	

CELKOVÁ SUMA: 150,00 €

Nie sme platiteľmi DPH

Slovom: Stopäťdesiat €

Vystavil: M. PLAVKA

V STAKČÍNE

dňa 09.12.2019

MIROSLAV PLAVKA
067 61 STAKČÍN 241/33
IČO: 40 114 121, DIČ: 1024416338
reg. č.: 458/2002