

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 16. 12. 2019

1 DODÁVATEĽ (IČO) 33 606 480 ELEKTROPROJEKCIA Ing. Ján ŠTOFIRA PODHORSKÁ 2123 069 01 SNINA DIČ DODÁVATEĽA: SK 1020719854 BANKA SK89 0900 0000 0051 2651 0287		2 FAKTÚRA ČÍSLO 14/19/P DIČ ODBERATEĽA SK2022508081 KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308 HS - OBJEDNÁVKA ČÍSLO 4 IČO ODBERATEĽA 43904157		
3 PRÍJEMCA 5 KONEČNÝ PRÍJEMCA		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		
7 SPÔSOB DOPRAVY 8 ÚROK Z OMEŠKANIA PLATBY 0,10% 9 MIESTO URČENIA		6 DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY DEŇ SPLATNOSTI 30.12.2019 DÔVOD SKRÁTENIA SPLATNOSTI FORMA ÚHRADY DEŇ ODOSLANIA FAKTÚRY 16.12.2019 DÁTUM ZDANITEĽNÉHO PLNENIA		
POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVO DODANÉ	JEDNOTKOVÁ CENA	DAŇOVÁ SADZBA
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 11.12.2019, č. 0/2019347, za spracovanie elektroprojektu na akciu: KARANTÉNNÁ STANICA - SO 02 Elektrická nn prípojka				
ČIASTKU:		150,00.-EUR		
CELKOVÁ SUMA:		150,00.-EUR		
NIE SOM PLATCOM DPH.				
ELEKTRO PROJEKCIA Ing. ŠTOFIRA Ján Podhorská 2123 069 01 SNINA				

Došlo
dňa: 16. 12. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

Strana/celkom strán : 1 / 1

Faktúra č. 1461/2019

Konštančný symbol : 0308

Dodávateľ : EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863 IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 12.12.2019 Dátum dodania : 12.12.2019 Dátum splatnosti : 26.12.2019	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Objednávka celoročná č. : O/2019007 Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
--	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 9821-9825

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00
3	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
4	Odber vzorky	10,20	5	51,00

Cena celkom (bez DPH)

185,69 EUR

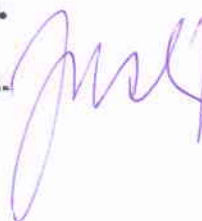
DPH (20 %)

37,14 EUR

K úhrade

222,83 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.Napájadlá 17
040 12 Košice -3.

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

Došlo dňa: 16. 12. 2019

Číslo: Prílohy: Ref:

FAKTURA

číslo: 1963257

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 31.12.2019
Dátum vystav... 10.12.2019
Dátum dodania: 10.12.2019

Odberateľ: 3000982

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ:

IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 02.12.2019

Číslo DL: DL19089441

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 02.12.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 21,70 KG, Netto: 19,70 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 80,57

DPH: 8,06

Suma s DPH: 88,63

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
24145	Br.stehno 4D EU	19,70	4,0900	KG	80,5700	10	8,0573	13.12.2019	251183788...
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	09.12.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 02.12.2019

Číslo DL: DL19089484

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 02.12.2019

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 4,45 KG, Netto: 2,45 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 11,74

DPH: 2,35

Suma s DPH: 14,09

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
46167	Gazdovská slanina voľná	2,45	4,7900	KG	11,7400	20	2,3471	30.12.2019	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	09.12.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 09.12.2019

Číslo DL: DL19091793

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 09.12.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: na 7,00

Brutto: 37,30 KG, Netto: 33,30 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 150,52

DPH: 15,05

Suma s DPH: 165,57

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
24144	Br.karé b.k. EU	10,32	4,8100	KG	49,6400	10	4,9639	13.12.2019	251183788...
24145	Br.stehno 4D EU	11,48	4,5300	KG	52,0000	10	5,2004	13.12.2019	071280788...
24157	Br.Plece 4D EU	11,50	4,2500	KG	48,8800	10	4,8875	13.12.2019	251183788...
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	09.12.2019	

Celková suma bez DPH:

242,83 EUR

DPH:

25,46 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...**268,29 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	11,74	2,35	14,09
	10,00%	231,09	23,11	254,20

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.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

- Predávajúci

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

FAKTÚRA poradové číslo 9700002497

181 KE

Podané dňa 12.12.2019

KUPUJÚCI – Obchodné meno

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

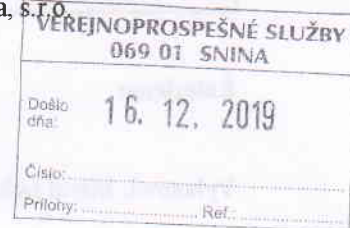
Zákaznícke číslo: 2000014438

Objednávka/zmluva: 5200000186/2019/C1

Zákazka číslo: 5200000186

Závod: Humenné

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina



PLATOBNÉ ÚDAJE

Dátum dodania tovaru, služby: 10.12.2019

Dátum vyhotovenia: 11.12.2019

Dátum odoslania: 12.12.2019

Dátum splatnosti: 30.12.2019

Spôsob úhrady: Hotovosť

Č. bankového účtu (IBAN): SK957500000000025526893

Variabilný symbol: 9700002497

Konštantný symbol: 0308

FINANČNÉ VYSPORIADANIE

Spolu s DPH (€)

Fakturované spolu

348,22

K úhrade

348,22

ÚDAJE PRE DPH

Sumár fakturovaných položiek	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Fakturované	290,18	20	58,04	348,22
Fakturované spolu	290,18		58,04	348,22

Upozornenia:

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. alebo je v súlade s platnými cenníkmi VVS, a.s.

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.



Rezervačný systém pre návštevu v zákaznických centrách VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v záujme skvalitnenia a sprístupnenia služieb v zákaznických centrách ponúka klientom nový objednávací systém.



www.vodarne.eu

Ako systém funguje?

- Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na čísle 055/7952 777 na presný dátum a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom zákaznickom centre.
- Po príchode na vybrané zákaznícke centrum je vybavený prednostne.
- Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.

Dodávateľ IČO: 40113485

Ing. Jozef Makariv - Elinor
Partizánska 2537/28

06901 Snina

Prevádzka:

Tel.: Fax:

Peňažný ústav: ČSOB Banka Snina, a.s.

Číslo účtu/kód: /

IBAN: SK3175000000004023500997

DIČ: 1020719590

Stredisko:

IČ DPH: SK1020719590 SWIFT: CEKOSKBX

FAKTÚRA č. 20190045

Konštantný symbol: 308

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:	16. 12. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:20190045

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 15.01.2020

Dátum vyhotovenia: 16.12.2019

Daňová povinnosť: 16.12.2019

Dátum dodania: 16.12.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH
Nástenny kalendár SNINA V MINULOSTI 2020 s f ks		60,000	8,30	20,00	1,66		498,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	498,00	99,60	597,60
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	498,00	99,60	597,60 EUR

Som platca DPH !

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!

Vystavil: Jozef Makariv

ING. JOZEF MAKARIV
ELINOR
 Partizánska 2537/28, 069 01 Snina
 IČO: 40113485, DIČ: 1020719590
 Sp.č.: Žo-2002/19104/00002

Dodávateľ:



WI - REALS, s.r.o.
Generála Svobodu 2770/53
069 01 Snina

IČO: 51854881
DIČ: 2120814674
IČ DPH: SK2120814674
OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 36773/P

Faktúra č.: 19VF00168

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1900168
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: 196/2019
Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 16. 12. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 13. 12. 2019

Dátum vystavenia: 13. 12. 2019

Dátum splatnosti: 20. 12. 2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: ČSOB, a. s.

Pobočka:

Číslo účtu: 4026279028/7500

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2627 9028

SWIFT: CEKOSKBX

Fakturuje Vám:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Okno,PVC,biele,FIX+OV+FIX,3590x1950	3 ks		349,00	1 047,000	0	349,00	1 047,00
2	Okno,PVC,biele,FIX+OV+FIX,3570x1950	1 ks		349,00	349,000	0	349,00	349,00
3	Okno,PVC,biele,FIX+FIX+FIX,2535x2140	1 ks		287,00	287,000	0	287,00	287,00
4	Okno,PVC,biele,FIX+FIX+FIX,2575x2140	1 ks		287,00	287,000	0	287,00	287,00
5	Montáž	1 ks		374,50	374,500	0	374,50	374,50

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	2 344,50	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 2 344,50

Záloha: 0,00

K úhrade: 2 344,50 EUR

Prenos daňovej povinnosti

Tel. číslo: 0908 33 11 31

Web:

Vystavil: Admin

WI - REALS, s.r.o.
Generála Svobodu 2770/53, Snina 069 01
IČO: 51 854 881, DIČ: 2120814674
Ing. Maria Čabátová
Podpis a pečiatka

Prevzal:

WI - REALS, s.r.o.
0908 33 11 31
069 01 SNINA
Podpis a pečiatka

Faktúra číslo : 1950000300

Použite ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz

Dodávateľ:

ČSOB Leasing, a.s.
Žižkova 11
815 10 Bratislava

Odberateľ:

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

IČO: 35704713
DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203
SWIFT: CEKOSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/B

Adresa sídla:
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
IČO: 43904157
DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

IBAN:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19518/P

Interné číslo:	FZV/19/56606	Dátum vystavenia:	09.12.2019
Variabilný symbol (referencia platiteľa):	1950000300	Dátum dodania služby:	09.12.2019
		Dátum splatnosti:	09.12.2019

Na základe Všeobecných zmluvných podmienok finančného leasingu Vám účtujeme 1. zvýšenú splátku k Leasingovej zmluve č. LZF/19/50000:

	Základ	DPH 20 %	Spolu
1. zvýšená splátka	1 619,00 EUR	323,80 EUR	1 942,80 EUR
	1 619,00 EUR		

Zostatok na úhradu:

Základ DPH:	1 619,00 EUR
Čiastka DPH 20 %:	323,80 EUR
Spolu s DPH:	1 942,80 EUR

Celkom na úhradu:

1 942,80 EUR