

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 17. 12. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra 6861500790
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 17.12.2019
Dátum dodania 15.12.2019
Dátum splatnosti 31.12.2019
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.11.2019 dochádza k úprave cenníkov technických plynov, propánu, propán-butánu, poplatkov a služieb. Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.12.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	60 Dni nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu	28,80
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3m 10631	15 Dni nájmu	0,68 EUR	1 Dni nájmu	10,20
	Zákl.dane				39,00
	Výstupná DPH	20,00	%		7,80
	Výsledná suma				46,80 EUR
	K úhrade				46,80 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


Messer Tatrasgas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatrasgas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO: 00685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

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 : 56059288
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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 17. 12. 2019

Číslo:
Podpis: O. Ref:

Den vystavenia : 17.12.2019
Datum dodania : 17.12.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 31.12.2019

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

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****								
36	8588000086016	2101	!CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG	10.000	10	0.5000	20%	5.0000
E13	8586011892527	2131	NITOVKY OD BABICKY 250G	40.000	40	0.4360	20%	17.4400
47	8586004850114	2303	RYZA LAGRIS GULATA 1KG	20.000	10	0.8750		17.5000
E8	8586006390564	2307	CESSI BEZV.VRETIENK.400G	24.000	24	0.4273	20%	10.2552
E12	8585002613301	2415	CBA KOLIENKA STREDNE 400G	21.000	21	0.2917	20%	6.1257
E8	8586006390649	2466	CESSI BEZV.MUSLICKY 400G	10.000	24	0.4273	20%	4.2730
E12	8585002613233	2642	CBA TARHONA 400G	10.000	21	0.2917	20%	2.9170
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	2.000	8	3.1223	20%	6.2446
19	8588003605078	3669	CBA CHREN PIKANT.ADY 170G	15.000	15	0.3813	20%	5.7195
	8586006392926	3784	CESSI BEZV.REZ.VLNITE 400	20.000	20	0.4273	20%	8.5460
125	8595139738662	3984	CBA SAMPIONY HAME 400G	12.000	12	0.6083	20%	7.2996
E22	8585041900110	4004	OVSENE VLOCKY NATURE 400G	6.000	14	0.4829	20%	2.8974
A5	8585002429117	6603	BUJON CARPAT.SLEP.60G	40.000	20	0.3750	20%	15.0000
A5	8585002429124	7160	BUJON CARPAT.CIRY 60G	40.000	20	0.3750	20%	15.0000
19	8585049900983	7397	CBA UHORKY 3-6 PREM.680G	12.000	12	0.9917	20%	11.9004
E8	8586006390694	7594	CESSI BEZV.FLIAC.VEL.400G	24.000	24	0.4273	20%	10.2552
37	8584126103316	9109	!CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.3250	20%	6.5000
DEPO	8588005621120	10113	OLEJ SLNECNICOVY ZLATA 5L	6.000	3	4.7417	20%	28.4502

Suma za tovar: 181.3200, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 159.990 kg

CELKOM K UHRADE : 214.08 EUR

Prenos danevej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				17.50	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		163.82		32.76			

	Celkom		163.82		32.76		17.50	

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

DODÁVATEĽ:

WM Agentúra, s.r.o.
Štefánikova 1516/11
Humenné
066 01
Slovenská republika

IČO: 50469665
DIČ: 2120344006
IČ DPH: SK2120344006

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, odd. Sro.
vl.č.33333/P

Došlo
dňa: 17. 12. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA číslo:

190200

Objednávka: O/2019341
Dodací list: 190200

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	Dátum splatnosti	Dátum dodania
16.12.2019	30.12.2019	16.12.2019

Číslo účtu: SK04 0200 0000 0037 2069 4059

VS: 190200

SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy: Osobný odber

Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Zberový kalendár pre rok 2020	2200	ks	0	0,17	20	448,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	374,00	74,80	• 448,80
Súčet	374,00	74,80	448,80

Celková fakturovaná suma:	EUR	448,80
K úhrade:	EUR	448,80



PAY by square



WM Agentúra, s.r.o.

Štefánikova 1516/11
066 01 Humenné

IČO: 50 469 665 IČ DPH: SK2120344006

Peciatka a podpis