

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

FAKTURA

číslo: 2023410

Dobro: 03.06.2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

**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

**Odberateľ:** 3000982

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz**Dátum splatn...** 21.06.2020**Dátum vystav...** 31.05.2020**Dátum dodania:** 31.05.2020

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: 25.05.2020

Číslo DL: DL20036080

SPZ: BJ 814CL

Dátum výroby: 25.05.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 43,62 KG, Netto: 39,62 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 102,64

DPH: 10,26

Suma s DPH: 112,90

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

| Kód   | Názov produktu | Množstvo | Cena/MJ | MJ | Spolu bez DPH | DPH [%] | DPH    | Dátum použitia | Šarža        |
|-------|----------------|----------|---------|----|---------------|---------|--------|----------------|--------------|
| 23219 | Br.kosti       | 7,08     | 0,0100  | KG | 0,0700        | 10      | 0,0071 | 01.06.2020     | 210580388... |
| 24157 | Br.Piece 4D EU | 20,28    | 3,2500  | KG | 65,9100       | 10      | 6,5910 | 02.06.2020     | 200580788... |
| 74120 | Kur.rezne CHL  | 12,26    | 2,9900  | KG | 36,6600       | 10      | 3,6657 | 01.06.2020     | 230582999... |
| 99995 | Prepravka 2 kg | 2,00     | 0,0000  | KS | 0,0000        | 20      | 0,0000 | 29.05.2020     |              |

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 29.05.2020

Číslo DL: DL20037430

SPZ: BJ 814CL

Dátum výroby: 29.05.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 14,00 KG, Netto: 12,00 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 33,00

DPH: 3,30

Suma s DPH: 36,30

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

| Kód   | Názov produktu     | Množstvo | Cena/MJ | MJ | Spolu bez DPH | DPH [%] | DPH    | Dátum použitia | Šarža        |
|-------|--------------------|----------|---------|----|---------------|---------|--------|----------------|--------------|
| 74004 | Kur.prsia Akc. CHL | 12,00    | 2,7500  | KG | 33,0000       | 10      | 3,3000 | 01.06.2020     | 270580799... |
| 99995 | Prepravka 2 kg     | 1,00     | 0,0000  | KS | 0,0000        | 20      | 0,0000 | 29.05.2020     |              |

Celková suma bez DPH:

135,64 EUR

DPH:

13,56 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

**Celková suma k úhra...****149,20 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | Daň   | Cena s daňou |
|-------------------|--------|-------------|-------|--------------|
|                   | 20,00% | 0,00        | 0,00  | 0,00         |
|                   | 10,00% | 135,64      | 13,56 | 149,20       |

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.

CELKOM k FAKTURÁCI:

149,20 EUR

|  |  |   |
|--|--|---|
| Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b><br><b>Námestie SNP 11</b><br><b>960 01 Zvolen</b>   | IČO : <b>36019208</b><br>IČ DPH : <b>SK2020066829</b><br>DIČ : <b>2020066829</b><br>Obchodný register :                      | Doklad číslo : <b>530012580</b><br>Konštantný symbol : <b>0008</b><br>Dátum vystavenia : <b>03.06.2020</b><br>Dátum splatnosti : <b>03.07.2020</b><br>Forma úhrady :<br>Dátum dodania/prijatia platby : <b>03.06.2020</b> |
| Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s.<br>Číslo účtu : 6619429000 / 1111<br>IBAN : SK2211110000006619429000<br>SWIFT : UNCRSKBX<br>Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD,<br>Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE | Obchodný register :<br>S B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka<br>číslo: 4345/S  |   |
| Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.<br>Budovateľská 220/10<br>069 01 Snina  | Odberateľ : <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b><br><b>7131</b><br><b>Budovateľská 220/10</b><br><b>069 01 Snina</b> | <b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b><br><b>069 01 SNINA</b><br>Došlo dňa: <b>03.06.2020</b><br>Číslo:<br>Prílohy: Ref:  |
| Druh dodávky :<br>Spôsob dopravy : ZV 936 DS<br>Č. objednávky : mail<br>Vnútrošný doklad : 510 24522 kmecl<br>510 24523 kmecl  | DIČ: 2022508081 Tel.číslo :<br>IČ DPH: SK2022508081 IČO:43904157   |   |
| Obch. zástupca : 530T Orosová - Tender   | Prijemca :   |   |

| Pč  | Kód      | NÁZOV POLOŽKY                                | Množ. | Mj | Balenie | Cena/MJ bez DPH | DPH | Cena/MJ s DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
|-----|----------|--|-------|----|---------|-----------------|-----|---------------|--------------------|------------------|
| 1.  | 3591     | TK Polievkové Maggi 805ml Nestlé             | 3,00  | ks | 0,5 bal | 3,424           | 20  | 4,109         | 10,27              | 12,32            |
| 2.  | 42002012 | Vajcia                                       | 90,00 | ks | 3,0 bal | 0,074           | 20  | 0,089         | 6,66               | 7,99             |
| 3.  | 18030114 | Šuš.Petržlen.vňať 7g Mánya                   | 25,00 | ks | 0,6 bal | 0,139           | 20  | 0,167         | 3,48               | 4,18             |
| 4.  | 1955551  | Vegeta Dobrota 1kg bez glut.vedierko Mäspoma | 3,00  | ks | 0,5 bal | 3,544           | 20  | 4,253         | 10,63              | 12,76            |
| 5.  | 86368422 | Kor.Čierne celé 20g Mánya                    | 5,00  | ks | 0,1 bal | 0,236           | 20  | 0,283         | 1,18               | 1,42             |
| 6.  | 123333   | SZ Uhorky 6-9cm 670g/720ml Giana             | 12,00 | ks | 1,0 bal | 0,997           | 20  | 1,196         | 11,96              | 14,35            |
| 7.  | 076040   | Cest.Kolienka 400g Ideal vaječné             | 20,00 | ks | 1,0 bal | 0,483           | 20  | 0,580         | 9,66               | 11,59            |
| 8.  | 5896333  | Cest.Mrvenička 250g Fresh                    | 30,00 | ks | 0,9 bal | 0,375           | 20  | 0,450         | 11,25              | 13,50            |
| 9.  | 07000563 | Cest.Vretená 400g vaječ. Ideal               | 20,00 | ks | 1,1 bal | 0,483           | 20  | 0,580         | 9,66               | 11,59            |
| 10. | 99551348 | Byža gul.1kg Omega.                          | 12,00 | ks | 1,0 bal | 1,008           | 0   | 1,008         | 12,10              | 12,10            |
| 11. | 454579   | Cukor kryštál 1kg                            | 10,00 | ks | 1,0 bal | 0,545           | 20  | 0,654         | 5,45               | 6,54             |
| 12. | 04102    | Droždie čerstvé 42g kocky FALA               | 24,00 | ks | 1,0 bal | 0,260           | 20  | 0,312         | 6,24               | 7,49             |
| 13. | 03361359 | Mlieko trvanl. 1,5% 1l Tami                  | 12,00 | ks | 1,0 bal | 0,563           | 10  | 0,619         | 6,76               | 7,44             |
| 14. | 03085800 | Tvaroh 3kg Tami hrudkový Top kvalita         | 6,00  | kg | 2,0 bal | 2,642           | 20  | 3,170         | 15,85              | 19,02            |
| 15. | 02091358 | Krúpy jačmen. č.7 500g Omega                 | 6,00  | ks | 0,6 bal | 0,290           | 20  | 0,348         | 1,74               | 2,09             |
| 16. | 11088    | Múka 1kg 00 extra Goodmills                  | 10,00 | ks | 1,0 bal | 0,358           | 20  | 0,430         | 3,58               | 4,30             |
| 17. | 569625   | Múka 1kg polohr.výber. Goodmills             | 10,00 | ks | 1,0 bal | 0,358           | 20  | 0,430         | 3,58               | 4,30             |
| 18. | 102536   | Strúhanka 500g Fresh                         | 15,00 | ks | 1,0 bal | 0,351           | 20  | 0,421         | 5,27               | 6,32             |
| 19. | 0112578  | Tuk Maslová chuť 100g Hriňovská              | 20,00 | ks | 0,3 bal | 0,314           | 20  | 0,376         | 6,27               | 7,52             |

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : **Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods.12 písm. f) Zákon o DPH č.222/2004 Z.z.**

Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Domanová Veronika

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530012580**

FAVYD/135/JMS

| Pč  | Kód    | NÁZOV POLOŽKY     | Množ. | Mj | Balenie | Cena/MJ<br>bez DPH | DPH | Cena/MJ<br>s DPH | Cena spolu<br>bez DPH | s DPH |
|-----|--------|-------------------|-------|----|---------|--------------------|-----|------------------|-----------------------|-------|
| 20. | 010025 | Tuk Palmarín 250g | 6,00  | ks | 0,2 bal | 0,492              | 20  | 0,590            | 2,95                  | 3,54  |

Hmotnosť: 118,36 kg

|                 | Sadzba | Základ        | Daň          | Celkom        |
|-----------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| Nulová sadzba   | 0% :   | 12,10         | 0,00         | 12,10         |
| Znížená sadzba  | 10% :  | 6,76          | 0,68         | 7,44          |
| Základná sadzba | 20% :  | 125,68        | 25,14        | 150,82        |
| <b>Celkom :</b> |        | <b>144,54</b> | <b>25,82</b> | <b>170,36</b> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Meno a Priezvisko | Anna Michalcová  |
| Podpis            |  |
| Dátum             | 3.9.2020   |
| Pečiatka          | VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.<br>ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ<br>č.ú. : 4005936169/7500<br>IČO: 43581157, IČ DPH: SK 2022503021 |

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

170,36 EUR

**INMEDIA spol. s r.o.**  
Námestie SNP 11  
960 01 ZVOLEN  
IČO: 36 019 208

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : **Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods.12 písm. f) Zákon o DPH č.222/2004 Z.z.**

Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"
- d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Domanová Veronika

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530012580**

FAVYD/135/JMS

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

DODÁVATEĽ:

JUDr. Jaroslav Pargáč  
Partizánska 1057  
Snina  
069 01  
Slovenská republika

IČO: 40112713  
DIČ: 1024577587

Došlo dňa: 03.06.2020

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

FAKTÚRA číslo:

182020

Objednávka:

Dodací list:

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 |
|-------------------|------------------|---------------|
| 01.06.2020        | 15.06.2020       | 31.05.2020    |

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087

VS: 182020

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky   | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|---|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1.   |               | paušálny poplatok za právne služby v mesiaci máj 2020 | 1        | ks | 0       | 350,00          | 350,00     |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 350,00 |
| K úhrade:                 | EUR | 350,00 |



PAY by square

JUDr. Jaroslav Pargáč  
advokát  
Partizánska 1057, 069 01 Snina  
tel.: 0905 976 068

Pečiatka a podpis

|  |    |  |               |       |         |              |                   |
|--|----|--|---------------|-------|---------|--------------|-------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 36455181<br>DXa, s.r.o.<br>SNP 37<br>069 01 SNINA<br>Prevadzka: Stakčinska 2936<br>Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840<br>Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.<br>Číslo účtu/kód: 5030132488/0900<br>IBAN: SK9209000000005030132488<br>DIČ: 2020022477 Stredisko:<br>IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX<br>Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov<br>Oddiel: Sro, vložka 11139/P<br>Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008<br>Dodací list č.:20200597<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p. |    | Konšt. symbol: 0308<br><b>FAKTÚRA č.: 20200597</b><br>Variabilný symbol: 20200597<br><b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157<br>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.<br>Budovateľská 2202/10<br>069 01 SNINA<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2022508081<br>IČ DPH: SK2022508081 |               |       |         |              |                   |
|  |    | <b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b><br>069 01 SNINA<br>Došlo dňa: <b>03. 06. 2020</b><br>Číslo: .....<br>Prílohy: ..... Ref: .....  |               |       |         |              |                   |
|  |    | Dátum splatnosti: 14.06.2020<br>Dátum vyhotovenia: 31.05.2020<br>Daňová povinnosť: 31.05.2020<br>Dátum dodania: 31.05.2020   |               |       |         |              |                   |
| <b>Fakturujeme Vám</b>   | MJ | Počet MJ   | Cena MJ       | %DPH  | Zlava % | DPH          | Celkom            |
| na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07<br>a jej dodatku č. 2019/01 služby<br>za mesiac máj 2020:<br>(tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)  |    | 1,000  | 332,43        | 20,00 |         | 66,49        | 398,92            |
|  |    |  | Základ DPH    |       |         | DPH          | Celkom            |
|  |    | V sadzbe 10 %  | 0,00          |       |         | 0,00         | 0,00              |
|  |    | V sadzbe 20 %  | 332,43        |       |         | 66,49        | 398,92            |
|  |    | Oslobodené   | 0,00          |       |         |              | 0,00              |
|  |    | Mimo DPH   | 0,00          |       |         |              | 0,00              |
|  |    | <b>Celkom</b>  | <b>332,43</b> |       |         | <b>66,49</b> | <b>398,92 EUR</b> |
| Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.   |    |  |               |       |         |              |                   |
| <b>DXa, s.r.o.</b> <br>Stakčinska 2936,<br>069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840<br>IČO: 36455181<br><i>Zápis v OR OIA: máj Prešov, oddiel: sro, vložka 11139/P</i>  |    |  |               |       |         |              |                   |
| Vystavil: V.Malenka   |    |  |               |       |         |              |                   |

EUROVIA SK, a.s.

Číslo dokladu do KV : 5008595668



Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

IČO: 31651518 DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,  
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900  
IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451  
SWIFT: GIBASKBX  
Slovenská sporiteľňa, a.s.

## Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01

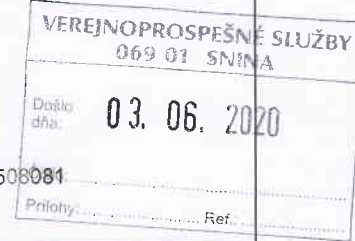
Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081



Dátum vystavenia: 29.05.2020

Dátum splatnosti: 28.07.2020

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 21.05.2020

Variabilný symbol: 5008595668

| č. r. kód | názov položky        | mj. | množ. | cena/mj. | zákl.DPH | % DPH  | DPH   | Celkom vrátane DPH |
|-----------|----------------------|-----|-------|----------|----------|--------|-------|--------------------|
| 1         | 171C1000022 ACo-8-II | t   | 5,860 | 58,500   | 342,81   | 20,00% | 68,56 | 411,37             |
|           | Dátum: 21.05.2020    |     |       |          |          |        |       |                    |
|           | Dopravné             | t   | 5,860 | 0,000    | 0,00     | 20,00% | 0,00  | 0,00               |
| 2         | 171C1000022 ACo-8-II | t   | 5,680 | 58,500   | 332,28   | 20,00% | 66,46 | 398,74             |
|           | Dátum: 20.05.2020    |     |       |          |          |        |       |                    |
|           | Dopravné             | t   | 5,680 | 0,000    | 0,00     | 20,00% | 0,00  | 0,00               |

| kód         | názov položky   | mj. | množ.  | zákl. DPH. | Celkom vrátane DPH |
|-------------|---|-----|--------|------------|--------------------|
| 171C1000022 | ACo-8-II  | t   | 11,540 | 675,09     | 810,11             |
| 171C1000022 | Dopravné  | t   | 11,540 | 0,00       | 0,00               |
|             | Verejnoprospešné služby mesta Snina<br>Budovateľská 2202/10 |     |        | 675,09     | 810,11             |

## REKAPITULÁCIA:

| Základ | DPH    | Čiastka DPH | Celkom |
|--------|--------|-------------|--------|
| 675,09 | 20,00% | 135,02      | 810,11 |
| 675,09 |        | 135,02      | 810,11 |



Vojtech Juraško  
EUROVIA SK, a.s. závod Obalovny  
Partizánska 081 40 066 01 Poprad



EUROVIA SK, a.s.  
závod Obalovny  
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Celková čiastka k úhrade:

810,11 €