

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu Dodací list 2257	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA 1900606 Dato dňa: 11. 10. 2019 Číslo: Prílohy: Ref:
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Prijemca Konečný prijemca	

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSK BX Variabilný symbol 1900606 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 10.10.2019 Dátum vystavenia dokladu 10.10.2019 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 10.10.2019 Dátum splatnosti 16.10.2019
---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 2257							
24 - / Chlieb č. 950g		10	12.000 ks	0.95			11.40



PAY by square

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	11.40	1.14	12.54
Celkom za doklad		11.40	1.14	12.54

Čiastka k úhrade [EUR] 12.54

Týždeň.č.: 40-41. od 01.10.2019 - 10.10.2019
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

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

Pekáreň EMA
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591 / IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDLEŇ
 č.ú.: 4023865179/7500
 IČO: 43904157 / IČ DPH / SK 2022508081

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

Faktura : 76015452
Objednavka :
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

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

VEREJNOPROSPESNE SLUZI
069 01 SNINA

Číslo
Dát: 11. 10. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 11.10.2019
Datum dodania : 11.10.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 25.10.2019

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 *****								
6597		318 !TEHLA GOLDY FAMILY 45%	3.438	1	2.9095	20%	3.491	10.0028
8588000361359		417 !MLIEKO TAMI POLOT.1.5% 1L	12.000	12	0.4409	10%	0.485	5.2908
8588003559197		421 SMOT.NA VAR.TAMI 12%250ML	12.000	27	0.5057	20%	0.607	6.0684
8586011891162		633 !MASLO CBA IMPOL 100G	40.000	60	0.5818	10%	0.640	23.2720
8594035773111		2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060	20%	0.127	2.5440
8588001125387		8015 !VAJCIA CBA HH SK M/10	9.000	1	0.9583	20%	1.150	8.6247

Suma za tovar: 55.8000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 28.018 kg

CELKOM K UHRADE : 64.11 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	28.56	2.86	
20 %	27.24	5.45	
Celkom	55.80	8.31	0.00

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

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

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, 066 01 Humenné
ICO: 364 46 190
IC DPH: SK2020023346

VEREJNOPROSPESNE SLUZY SNINA, s.r.o.
ZAVODNA JEDALEN
č.ú.: 4005238163/7500 [8]
ICO: 43904157, IC DPH: SK 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 11. 10. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 1135/2019
Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

<p>Dodávateľ :</p> <p>EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice</p> <p>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</p> <p>IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 8.10.2019 Dátum dodania : 8.10.2019 Dátum splatnosti : 22.10.2019</p>	<p>Odberateľ :</p> <p>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Objednávka celoročná č. : O/2019007</p> <p>Objednávka jednorázová č. :</p> <p>IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081</p>
---	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 6906-6910

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-



PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Kislánová Anna

Tel.: 00421577756539

Fax: +4210421577756539

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 7747\35\19

Miesto určenia: Dobropis k fa.č. 191171329

Dobropis číslo

191570180

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 11. 10. 2019

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská Republika

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
8.10.2019	08.10.2019	29.10.2019
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Nezadaná	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	90-041-A	Paleta EUR Asuan	10,100	10.00	Kus	101,00	20

Celková suma bez DPH				101,00 €
VZ 20 %	101,00	DPH 20 %		20,20
VZ 10 %	0,00	DPH 10 %		0,00
VZ 0 %	0,00			
Centové vyrovnanie				0,00
Dob časťka v EUR :				121,20
K úhrade :				121,20

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Humenné
Průmyslová 2777, 066 01 Humenné

Podpis a pečiatka

Strana č.: 1



Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Kislánová Anna
Tel.: 0042157756539
Fax: +421042157756539
e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 838613519
Miesto určenia: Dobropis k fa.č. 191171462

Dobropis číslo

191570181

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská Republika

Došlo
dňa: 11. 10. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
8.10.2019	08.10.2019	29.10.2019
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Priama dodávka.	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Fakturuje Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	90-0006-01	Paleta EUR ostatni dod.	10,000	1.00	Kus	10,00	20

Celková suma bez DPH				10,00 €
VZ 20 %	10,00	DPH 20 %	2,00	
VZ 10 %	0,00	DPH 10 %	0,00	
VZ 0 %	0,00			
Centové vyrovnanie				0,00
Dob časťka v EUR :				12,00
K úhrade :				12,00

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt, závod Humenné
Družstevná 2777, 066 01 Humenné

Podpis a pečiatka: