



Faktúra/Dodací list č.:

1191147829

B000291900078817S

0291900078817

Dodávateľ:

FEGA FOOD, s.r.o.

Ploské 158

04444 Ploské

Slovenská Republika

Tel.: 004210918750760

E-mail: fegafood@fegafood.sk

IČO: 50697625

IČDPH: SK2120462443

DIČ: 2120462443

Zapísané: OS KE I, oddiel: Sro, vložk

Prevádzka:

Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o.

IČO: 50 745 565

Ploské 158, 044 44 Ploské

Odberateľ: 8 630

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská Republika

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Miesto dodania:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o

Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA

06901 Snina

Kontakt:

e-mail:

tel.:

Dealer: Nad' Tomáš

Došlo
dňa: 19. 11. 2019

Číslo:

Miesto:

Ref.:

Vystavil: Nad' Tomáš /

Číslo obj.:

Vodič: Tóth Marián / 0918750720

Konštantný symbol:
0008Variabilný symbol:
1191147829

Dátum vystavenia: 19. 11. 2019

Dátum plnenia: 19. 11. 2019

Dátum splatnosti: 2. 12. 2019

Dátum dodania tovaru/služby: 19. 11. 2019

Forma úhrady: Na faktúru

Banka: Citibank (Slovakia) 2113350006/8130

IBAN: SK88 8130 0000 0021 1335 0006

Int. kód	Názov tovaru	EAN ks/kg	Počet	P.J.	Kart.	zákl. cena	Cena po zľave	Celkom	DPH	s DPH
30058	R534 MR Filé kocky z Al.tresky 6kg / porc.40x150g / Exclusive	8595022918942	2.00	ks	2.0	35,7273	28,3100	56,62	20 %	67,94

Teplota chladeného tovaru: 2 °C

Teplota mrazeného tovaru: -21 °C

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	56,62	11,32	67,94
Celkom	56,62	11,32	67,94

Celkom k úhrade: 67,94 EUR

FEGA FOOD s.r.o.
Ploské 158, 044 44 Ploské
IČO: 50 697 625
IČDPH: SK2120462443

vydal:

Dátum: 19. 11. 2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
č. ú.: 4005838169/7500
IČO: 43904157 IČDPH: SK 2022508081

prebral:

Dátum: 19. 11. 2019

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

Dobropis : 85096064
K faktuře : 56058866
Konst.symbol: 0008

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

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
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 11. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Den vystavenia : 19.11.2019
Datum dodania : 19.11.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 03.12.2019

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)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****								
37	8584126105310	9108 !CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	-20.000	10	0.3250	20%	0.390	-6.5000

Suma za tovar: -6.5000, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: -20.000 kg

CELKOM K UHRADE : -7.80 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		-6.50		-1.30			

	Celkom		-6.50		-1.30		0.00	

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvarajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

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

VYHOTOVIL:HRISOVA MARTINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, S.R.O.
ZÁVODNÁ JEDÁĽN
č.ú.: 4005828469/7500
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1, 066 01 Humenne
ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346

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 : 76016659
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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 SLUZBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: 19. 11. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref:

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

Den vystavenia : 19.11.2019
Datum dodania : 19.11.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 03.12.2019

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	02,CHLADENE VYROBKY *****	8586008730474 8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.7167	20%	3.260 8.1501

Suma za tovar: 8.1500, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 4.500 kg

CELKOM K UHRADE : 9.78 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	
20 %	8.15	1.63	
Celkom	8.15	1.63	0.00

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavatelovi 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. Humenne
Tolsteho 1, 066 01 Humenne
ICO: 364 46 190
IC DPH:SK2020023346

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.
ZAVODNA JEDALEN
č.ú.: 4005230169/7500
ICO: 43904157; IC DPH: SK 2022508081

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 : 56058865
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008

Odberateľ [9125] ICO:43904157
 IC DPH:SK2022508081
 DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
 BIC:SUBASKBX

Den vystavenia : 19.11.2019
 Datum dodania : 19.11.2019
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 03.12.2019

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

S. R. O. VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 11. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	FAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	01,HLAVNY SKLAD	*****						
62	8588000496914	864 CBA PERLIVA VODA 1.5L	60.000	6	0.2083	20%	0.250	12.4980

Suma za tovar: 12.5000, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 90.000 kg

CELKOM K UHRADE : 15.00 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos	dane
0 %	0.00			0.00
10 %	0.00	0.00		
20 %	12.50	2.50		
Celkom	12.50	2.50		0.00

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

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

VYHOTOVIL: BOBEK MARIAN

GVP, spol. s r.o. Humenné
 Tolsteho 1, 066 01 Humenné
 ICO: 36446190
 IC DPH:SK2020023346

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 : 56058866
 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
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 11. 2019
Číslo:	
Prílohy:	
Ref:	

Den vystavenia : 19.11.2019
 Datum dodania : 19.11.2019
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 03.12.2019

Odberne miesto: [5894]
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
 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 *****									
47	8586004850114	2303	RYZA LAGRIS GULATA 1KG	20.000	10	0.8750	0.875	17.5000	
E7	8586006390571	2451	CESSI BEZV.KOLIENKA 400G	32.000	32	0.4273	20%	0.513	13.6736
E14	8595005801049	2801	SUSENE ML.LAKT.POLOT.400G	3.000	12	2.2917	20%	2.750	6.8751
40H	8586000135727	2806	CBA OCOT 8% 1L	2.000	6	0.2500	20%	0.300	0.5000
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	2.8950	20%	3.474	8.6850
48	3435649827782	3449	CBA STER.HRAS.BONDUE.400G	12.000	12	0.4417	20%	0.530	5.3004
18	8595139771324	3802	CBA FEFERONY HAME 320G	3.000	10	0.4750	20%	0.570	1.4250
125	8595139738662	3984	CBA SAMPIONY HAME 400G	12.000	12	0.6083	20%	0.730	7.2996
37	8584126110314	3998	!CBA MUKA HL.T650 PENAM1KG	20.000	10	0.3250	20%	0.390	6.5000
	8588006568455	4449	!STRUHANKA LIDER 500G	15.000	15	0.4417	20%	0.530	6.6255
15	8594001031047	5110	PARAD.PRETLAK OTMA 700G	8.000	8	0.8917	20%	1.070	7.1336
40	8586011890448	6321	CBA KAKAO 100G	8.000	14	0.5750	20%	0.690	4.6000
A5	8585002429117	6603	BUJON CARPAT.SLEP.60G	20.000	20	0.4248	20%	0.510	8.4960
6	8595139724481	6931	CBA OVOCNA ZMES K.240G	12.000	12	0.4167	20%	0.500	5.0004
A5	8585002429124	7160	BUJON CARPAT.CIRY 60G	20.000	20	0.3875	20%	0.465	7.7500
	8585049901003	7376	CBA UHORKY 6-9CM 680G	24.000	12	0.7417	20%	0.890	17.8008
37	8584126105310	9108	!CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.3250	20%	0.390	6.5000
37	8584126103316	9109	!CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.3250	20%	0.390	6.5000
DEPO	8588005621120	10113	OLEJ SLNECNICOVY ZLATA 5L	6.000	3	4.7417	20%	5.690	28.4502

Suma za tovar: 166.6200, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 175.730 kg

CELKOM K UHRADE : 196.44 EUR

Prenos danevej povinnosti podla §69 odsek 12 pismeno f)

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				17.50	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		149.12		29.82			

Celkom 149.12 29.82 17.50

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvarajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania

az do zaplata. Zaroven sa dohodli, ze vlastnicke pravo k tovaru odberatel
nadobuda az po jeho zaplata. VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY CHINA, s.r.o.
ZAVODNA JEDALEN
č.ú.: 400/2216871500
IČO: 43904157, IČ DPH/SK: 2022508081

OVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, 086 01 Humenné
IČO: 364 46 190
IČ DPH/SK: 2020023346

Datum tlače: 18. 11. 2019

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 14:52:44
Repriz fond

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

Faktura : 56058874
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

GVP, spol. s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

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

**VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
069 01 SNINA**

Došlo dňa: 19. 11. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 19.11.2019
Datum dodania : 19.11.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 03.12.2019

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

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01, HLAVNY SKLAD *****									
D29	5907596308334	105	SUS.MIESANKA BANKIET.300G	106.000	12	1.0502	20%	1.260	111.3212
9A	8586013540884	440	MED KVETOVY MEDAS 250G	95.000	8	1.1250	20%	1.350	106.8750
A15	4002603087347	2672	VIAN.IAD.POCH.ZLATA 200G	21.000	20	1.3875	20%	1.665	29.1375
A7	8586012828341	2944	BRUSNICE SUSEN.ENSA 100G	1.000	20	0.5250	20%	0.630	0.5250
9	8586013541713	3987	CBA MED KVETOVY 250G	12.000	8	1.0750	20%	1.290	12.9000
A6	8586008514654	3993	ARASID.NELUP.ENSA 200G	106.000	20	0.4762	20%	0.571	50.4772
123	8586009413574	4503	KAVA EXT.SPEC.PP 150G	107.000	30	1.2417	20%	1.490	132.8619
113	7613033834950	4514	NESCAFE CLASIC CREMA 100G	107.000	12	2.1583	20%	2.590	230.9381
42	8594027779558	4548	SOJOVY SUK 3+1 DUO 200G	1.000	8	0.6417	20%	0.770	0.6417
A17	8593893748958	4627	VIAN.KOKO/MARGOT/BAN.185G	85.000	20	1.5750	20%	1.890	133.8750
A8	8586009412676	4909	CAJ MIST.MEDO.MAT.MAL.30G	107.000	10	1.3361	20%	1.603	142.9627
41	40084701	5153	KINDER COKOLADA 100G	1.000	40	0.7917	20%	0.950	0.7917

Suma za tovar: 953.3100, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 130.045 kg

CELKOM K UHRADE : 1143.97 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	
20 %	953.31	190.66	
Celkom	953.31	190.66	0.00

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 nadobúda až po jeho zaplatení.

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

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

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