

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 : 56054664
 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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 19. 12. 2018

Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Den vystavenia : 18.12.2018
 Datum dodania : 18.12.2018
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 01.01.2019

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

Fakturuje 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 *****								
133	8586008396403	2897 CBA HORGICA PLNOTUC.350G	5.000	10	0.3625	20%	0.435	1.8125
48	3435649827782	3449 CBA STER.HRAS.BONDUE.400G	12.000	12	0.4417	20%	0.530	5.3004
D21	8588005897761	3657 CBA MEDOVE PLATY 240G	12.000	16	0.8250	20%	0.990	9.9000
34	8593893760479	5388 !ORION NA VARENIE 100G	10.000	22	0.3875	20%	0.465	3.8750
E10	8588000139156	7665 MRVENICKA FRITEX 200G	40.000	40	0.4033	20%	0.484	16.1320

Suma za tovar: 37.0200, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 18.430 kg

CELKOM K UHRADE : 44.42 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		37.02		7.40			
Celkom			37.02		7.40		0.00	

Odberateľ a dodávateľ 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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ JELENÁ
 č.ú.: 4036820769/7690
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

GVP, spol. s r.o. Humenne
 Tolstého 1, 066 01 Humenne
 IČO: 364 46 190
 IČ DPH: SK2020023346

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: 1872894

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 09.01.2019
Dátum vystav... 19.12.2018
Dátum dodania: 19.12.2018

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 12. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa prijemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 19.12.2018

Číslo DL: DL18100584

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 19.12.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 31,68 KG. Netto: 27,68 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 90,07

DPH: 9,01

Suma s DPH: 99,08

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
21113	Hov.kr.k-BÝK	6,40	4,9700	KG	31,8100	10	3,1808	23.12.2018	
23120	Br.kare b.K	15,52	3,7500	KG	58,2000	10	5,8200	23.12.2018	
23219	Br.kosti	5,76	0,0100	KG	0,0600	10	0,0058	22.12.2018	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.12.2018	

Celková suma bez DPH:

90,07 EUR

DPH:

9,01 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

99,08 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	90,07	9,01	99,08

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 mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

99,08 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Erika Petraskova

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 BARDEJOV.
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVOZNÁ JEDLIČKA
č.ú.: 4036920169/7300 [8]
IČO: 43904157, IČ DPH: SK2022508081

JANÁK, spol. s r. o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 057 - 7659119
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline.sk
www: www.janak-zeriavy.sk
Obchodný register Okresného súdu v Prešove/Vložka č. 13795 / P, Oddiel: Sro



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FV1800444

Došlo
dňa: 19. 12. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

O/ 2018261

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 18.12.2018	konštantný: 0308
splatnosti: 01.01.2019	variabilný: 1800444
dodania: 18.12.2018	špecifický:

Bankový účet	SLSP
číslo: 0086940860 / 0900	
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860	SWIFT: GIBASKBX

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovensko

Konečný príjemca IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

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

Fakturujeme Vám za:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
delenie materiálu - ryhovaného plechu		1,00		80,00	20	80,00	16,00	96,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	80,00	16,00	96,00
SPOLU	80,00	16,00	96,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 96,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 96,00

Tovar až do zaplata celkovej fakturovanej ceny tovaru zostáva majetkom
firmy Janák, spol. s r.o. Snina.




PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina 1
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK 2021695269

Pečiatka a podpis

Dodávateľ IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7500 IBAN: SK307500000004003208809 DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 180022 Variabilný symbol: 180022																																																																									
Objednávka č./dátum: O/2018281/10.12.2018 Dodací list č.:180022 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: Fax:																																																																									
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</th> </tr> <tr> <td colspan="2">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>19. 12. 2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prilohy:</td> <td>..... Ref.:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	19. 12. 2018	Číslo:	Prilohy: Ref.:																																																														
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY																																																																											
069 01 SNINA																																																																											
Došlo dňa:	19. 12. 2018																																																																										
Číslo:																																																																										
Prilohy: Ref.:																																																																										
		Dátum splatnosti: 12.01.2019 Dátum vyhotovenia: 13.12.2018 Daňová povinnosť: 13.12.2018 Dátum dodania: 13.12.2018																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>zľava %</th> <th>celk. bez DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DZ IP16 ZN-EGP-prelis 500x700</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>34,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>64,60</td> <td>77,52</td> </tr> <tr> <td>DZ E špz ZN-EGP-prelis 500x150</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>12,85</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>24,41</td> <td>29,30</td> </tr> <tr> <td>DZ E12 ZN-EGP-prelis 500x500</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>26,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>24,70</td> <td>29,64</td> </tr> <tr> <td>DZ E15 ZN-EGP-prelis 500x500</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>26,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>24,70</td> <td>29,64</td> </tr> <tr> <td>Upinacia spojka US 1 o60</td> <td>ks</td> <td>9,000</td> <td>2,50</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>21,38</td> <td>25,66</td> </tr> <tr> <td>Skrutka M8*2+M+P</td> <td>ks</td> <td>18,000</td> <td>0,20</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>3,42</td> <td>4,10</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom	DZ IP16 ZN-EGP-prelis 500x700	ks	2,000	34,00	20,00	5,00	64,60	77,52	DZ E špz ZN-EGP-prelis 500x150	ks	2,000	12,85	20,00	5,00	24,41	29,30	DZ E12 ZN-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64	DZ E15 ZN-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64	Upinacia spojka US 1 o60	ks	9,000	2,50	20,00	5,00	21,38	25,66	Skrutka M8*2+M+P	ks	18,000	0,20	20,00	5,00	3,42	4,10	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>163,21</td> <td>32,64</td> <td>195,85</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>163,21</td> <td>32,64</td> <td>195,85 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 10 %		0,00	0,00	V sadzbe 20 %	163,21	32,64	195,85	Celkom	163,21	32,64	195,85 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom																																																																				
DZ IP16 ZN-EGP-prelis 500x700	ks	2,000	34,00	20,00	5,00	64,60	77,52																																																																				
DZ E špz ZN-EGP-prelis 500x150	ks	2,000	12,85	20,00	5,00	24,41	29,30																																																																				
DZ E12 ZN-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64																																																																				
DZ E15 ZN-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64																																																																				
Upinacia spojka US 1 o60	ks	9,000	2,50	20,00	5,00	21,38	25,66																																																																				
Skrutka M8*2+M+P	ks	18,000	0,20	20,00	5,00	3,42	4,10																																																																				
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																								
V sadzbe 10 %		0,00	0,00																																																																								
V sadzbe 20 %	163,21	32,64	195,85																																																																								
Celkom	163,21	32,64	195,85 EUR																																																																								
<p style="text-align: center;"> MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 MICHALOVCE IČO: 36597945 </p>																																																																											
Vystavil: Ing. Vladimír Semjan																																																																											