

D C 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 : 56058886
 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. VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 20. 11. 2019

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 20.11.2019
 Datum dodania : 20.11.2019
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 04.12.2019

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 *****								
37E	8586000530034	2210 MUKA PR VYBEROVA 1KG	20.000	10	0.3417	20%	0.410	6.8340
A2	5900862215657	7244 MAGGI TEK.OCHUCOVAD.805ML	3.000	6	2.3750	20%	2.850	7.1250

Suma za tovar: 13.9600, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 22.400 kg

CELKOM K UHRADE : 16.75 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	
20 %	13.96	2.79	
Celkom	13.96	2.79	0.00

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú 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 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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDÁĽN
 č.ú.: 4005230169/7500 [B]
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

GVP, spol. s r.o. Humenné
 Tolstého 1, 066 01 Humenné
 IČO: 36446190
 IČ DPH:SK2020023346

Číslo účtu: 20. 11. 2019

UHRADENIE V MOTOVOSTI

DOBIERKA

Číslo: Dodávateľ: T&J Invest s.r.o.

FAKTÚRA - daňový doklad 2101903927

089 01 Sovietskych hrdinov 242
Svidník
Slovensko

Objednávka: 119003835 Zákazka:
Dod. list: 5101903860 Konšt. symbol: 0308
Var. symbol: 119003835

IČO: 50991698 IČDPH: SK2120564259
DIČ: 2120564259

www.renots.sk
Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka 34993/P

Banka: VÚB

SWIFT kód: SUBASKBX
IBAN kód: SK1002000000003848232558

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
06901 Snina
SK

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081

Príjemca:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 28.11.2019

Dátum dodania: 18.11.2019

Spôsob dopravy: GLS

Spôsob platby: Dobierkou

Dátum vystavenia: 18.11.2019

Označenie dodávky

Množstvo	MJ	Cena za MJ [eur]	Zľava %	Cena bez DPH [eur]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [eur]
----------	----	------------------	---------	--------------------	----------------	--------------------

Fakturujeme Vám

• C05-21000495-L: HP CB435A - kompatibilný	2	ks	7.42		14.84	20	17.81
• AA01-21000549-L: HP CE285A - kompatibilný	2	ks	5.75		11.50	20	13.80
• AA01-21000682-L: HP Q2612A - kompatibilný	2	ks	5.74500		11.49	20	13.79
• 10001: Doprava GLS	1	ks	3.25		3.25	20	3.90
Rekapitulácia DPH v EUR					41.08		49.30

Kurz: 1 EUR = 1.0000 eur

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	-	0.00	0.00	-
10 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 %	41.08	8.22	0.00	41.08	8.22

K úhrade: eur 49.30
SKK 1 485.21

konverzný kurz: 1 €=30.1260 Sk

Faktúra slúži zároveň, ako dodací list!

Prílohy:

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Tomáš Dubec
Tel.: 0918776915

info@renots.sk

Fax:

Úrok z omeškania je 0.050 % za každý deň omeškania.

PREMIER SYSTEM



PAY by square

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

201119

podpis

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zerlavy.sk
OR Prešov ODDIEL : Vožka č 13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 20. 11. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

201900687

DLV1901120;DLV1901186

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise)

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.11.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 29.11.2019	variabilný: 201900687
dodania: 11.11.2019	špecifický:

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

Bankový účet SLSP
číslo: 86940860 / 0900
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860 SWIFT: GIBASKBX

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
ORBIS Hodiny mechan. denné MINI QRD	3MOD	1,00 ks	29,53	20	29,53	5,91	35,44
<small>Poznámka: Spínacie hodiny umožňujú riadenie ľubovoľných elektrických zariadení podľa denného alebo týždenného programu určeného spotrebiteľom s rezervou chodu hodín Majú prepínač režimov: spínanie určeného programu alebo trvalé zopnutie kontaktov 1-2. Najkratšia doba spínania je 15 min. pre denné hodiny a 2 hod. pre týždenné.</small>							
Podložka cup.11.3/23 7373-12/100		8,00 ks	0,55	20	4,39	0,88	5,27
Trubka ohybná - FXP-Turbo 32		25,00 m	0,78	20	19,40	3,88	23,28

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	-0,01	-0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	53,32	10,66	63,98
SPOLU	53,32	10,66	63,98

Pozn. Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00
Spolu na úhradu: 63,98 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 63,98



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Janáček

Pečiatka a podpis