

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 : 76010429  
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

|   |              |
|---|--------------|
| VEREJNOPROSPESNE SLUZBY<br>069 01 SNINA |              |
| Došlo<br>dňa:                           | 21. 05. 2019 |
| Číslo:                                  |              |
| Prílohy:                                | Ref:         |

Den vystavenia : 21.05.2019  
Datum dodania : 21.05.2019  
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
Den splatnosti : 04.06.2019

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<br>cislo     | Mnozstvo | BAL | Cena<br>(bez DPH) | DPH<br>(s DPH) | Cena<br>(s DPH) | Celkom<br>(bez DPH) |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|-----|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| ***** 02, CHLADENE VYROBKY ***** |               |                                |          |     |                   |                |                 |                     |
|                                  | 8588000185047 | 178 !MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR | 12.000   | 12  | 0.4418            | 10%            | 0.486           | 5.3016              |
|                                  | 8588000185450 | 448 SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L   | 6.000    | 6   | 0.7083            | 20%            | 0.850           | 4.2498              |
|                                  | 8594035773111 | 2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G  | 24.000   | 24  | 0.1060            | 20%            | 0.127           | 2.5440              |
|                                  | 8586008730474 | 8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30     | 2.000    | 1   | 2.1917            | 20%            | 2.630           | 4.3834              |

Suma za tovar: 16.4800, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 19.080 kg

**CELKOM K UHRADE : 19.25 EUR**

| ----  | sadzba | ----- | zaklad | ----- | dph  | --- | prenos dane | --- |
|-------|--------|-------|--------|-------|------|-----|-------------|-----|
|       | 0 %    |       | 0.00   |       |      |     | 0.00        |     |
|       | 10 %   |       | 5.30   |       | 0.53 |     |             |     |
|       | 20 %   |       | 11.18  |       | 2.24 |     |             |     |
| ----- |        |       |        |       |      |     |             |     |
|       | Celkom |       | 16.48  |       | 2.77 |     | 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: FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.  
ZÁVODNÝ JEDÁLEŇ  
č.ú.: 4035800169/7500 [8]  
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

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

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| <b>Dodávateľ</b> IČ DPH SK1020720404 069 01 SNINA<br>Vladimír Čop - KOMA<br>Ševčenkova 2223/16<br>069 01 Snina<br>Okresný úrad Snina ev.č.:ZO-1996/13004/000 |  | <b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b><br>Došlo dňa: 21. 05. 2019<br>Číslo: .....<br>Prilohy: ..... Ref: .....  |  | Variabilný symbol <b>20190016</b><br>Konštantný symbol 0308<br>Číslo objednávky O/2019145 |  |
| IČO/DIČ 34566210 1020720404<br>Názov banky SLSP, a.s.<br>IBAN SK98 0900 0000 0000 8694 9136<br>BIC GIBASKBX<br>Číslo účtu 86949136/0900                      |  | <b>Odberateľ</b> DIČ 2022508081 IČO 43904157<br>IČDPH SK2022508081  |  | Verejnoprospešné Služby Snina, s.r.o.<br>Budovateľská 10<br>069 01 Snina                  |  |
| Konečný príjemca<br>Číslo dodacieho listu V1520006   |  | Dátum splatnosti <b>03.06.2019</b><br>Spôsob úhrady Prevodný príkaz<br>Dátum vystavenia faktúry 20.05.2019<br>Dátum dodania <b>20.05.2019</b> |  |   |  |


| Názov tovaru /služby/ | Množstvo MJ | Cena/jedn | Zľava | Pred.cena | Bez dane DPH% |
|-----------------------|-------------|-----------|-------|-----------|---------------|
| 3mm sklo              | 6.300 m2    | 7.7800    |       | 7.7800    | 49.01 0       |
| Drôtosklo             | 0.850 m2    | 22.9200   |       | 22.9200   | 19.48 0       |
| Sklenársky git        | 5.000 kg    | 1.3800    |       | 1.3800    | 6.90 0        |
| Zasklenie železo      | 0.850 m2    | 19.2000   |       | 19.2000   | 16.32 0       |
| Zasklenie drevo       | 6.300 m2    | 10.8000   |       | 10.8000   | 68.04 0       |
| Preprava              | 1.000 ks    | 10.0000   |       | 10.0000   | 10.00 0       |

| Sadzba dane | Zdan. plnenie | DPH  | Celkom s DPH |
|-------------|---------------|------|--------------|
| 0%          | 169.75        | 0.00 | 169.75       |

Prenos daňovej povinnosti

**C e l k o v á s u m a z a d o k l a d 169.75€**

Duálne ocenenie: konverzný kurz: 30.1260 SKK/EUR **5113.89 Sk**

|  |  |
|--|--|
| Vystavil : Čop<br>Telefón : 0905970956<br>FAX :<br>URL :<br>E-mail : komacop@post.sk | Pečiatka a podpis<br> |
|--|--|

**Faktúra - daňový doklad**  
**FV57/2019570049**

DODÁVATEĽ

 IČO: 31633200  
 DIČ: 2020423680  
 IČDPH: SK2020423680

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

 adr. sídla: Sad SNP 667/10  
 010 01 Žilina

Slovenská republika

Mail

Tel. 041/7078711

Fax 041/7078718

Č. dod.

Banka

Účet 2120676653 / 0200

Swift SUBASKBX

I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653

Variabilný sym. 2019570049

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 04.06.2019

Deň vyhotovenia 21.05.2019

Deň dodávky 21.05.2019

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Objednávka 500033/38

ODBERATEĽ:

 IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081  
 IČDPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

 Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina  
 Slovenská republika

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 21. 05. 2019

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

Sídlo Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

 Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina  
 Slovenská republika

Str. 57

Fakturujeme Vám

Dodacie listy VTF57/110

| DPH    | Základ (EUR) | Daň (EUR) | Rekapitulácia   | EUR           |
|--------|--------------|-----------|-----------------|---------------|
| 20,00% | 559,36       | 111,87    | Základ          | 559,36        |
|        |              |           | Daň             | 111,87        |
|        |              |           | Vyúčt. zálohy   |               |
|        |              |           | Zaokrúhlenie    |               |
|        |              |           | <b>K ÚHRADE</b> | <b>671,23</b> |

Slovom šesťstosedemdesiatjeden 23/100

| Kód a názov tovaru                           | Množstvo             | Cenník     | Zľava F % | Zľava T % | Zľavnená cena | DPH % | Spolu         |
|--|----------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-------|---------------|
| 00663427 - Email Korozaal 5400 zelený 10kg   | 4 KS                 | 54,21      | 18,02%    |           | 44,4414       | 20%   | 177,77        |
| 00663439 - Email Korozaal 6200 žltý 10kg     | 6 KS                 | 54,21      | 18,02%    |           | 44,4414       | 20%   | 266,65        |
| 00972661 - Farba Slovakryl 0220 sv.hnedý 5kg | 4 KS                 | 27,93      | 18,02%    |           | 22,897        | 20%   | 91,59         |
| 00978010 - Riedidlo S 6006 9l ProGold        | 2 KS                 | 14,24      | 18,02%    |           | 11,674        | 20%   | 23,35         |
| <b>Dodací list VTF57/110 21.05.2019</b>      | <b>16,</b>           |            |           |           |               |       | <b>559,36</b> |
| <b>Spolu</b>                                 | <b>Hmotnosť 138,</b> | <b>16,</b> |           |           |               |       | <b>559,36</b> |

Zľava 122,95

**SUMA K ÚHRADE****671,23 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ak kupujúci neinformoval PPG inak, PPG berie na vedomie a kupujúci sa zaručuje, v rozsahu požadovanom všetkými platnými zákonmi, že predávané výrobky nebudú použité v žiadnom type činnosti spojenej s jadrovou energiou, raketovými systémami, bezpečnými lietadlami alebo chemickými a biologickými zbraňami. Kupujúci sa zaväzuje PPG okamžite informovať, ak zistí, že tieto produkty budú určené na kerbové použitie v jednej z týchto činností.

 Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina  
 IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680  
 Prevádzka: Ďam Fariab Snina  
 Strojárska 2746/105

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

OR SR Žilina, odd. Sro, vložka č.3950/L

Faktúru vyhotovil: Martin Sulej

 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10  
 069 01 SNINA

14