

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 : 85094062
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

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

S. R. O. VEREJNOPROSPESNE SLUZBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	21. 08. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

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

Den vystavenia : 21.08.2018
Datum dodania : 21.08.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 04.09.2018

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 *****						
	8588001821647	2524 !TVAROH 3KG VAKUOVY	6.000	1	3.2418	20%	3.890	19.4508

Suma za tovar: 19.4500, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 6.000 kg

CELKOM K UHRADE : 23.34 EUR

=====

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	----	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		19.45		3.89			

	Celkom		19.45		3.89		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:HRISOVA MARTINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JETÁLEŇ
č.ú.: 4005030103/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

GVP spol. s r.o. HUMENNÉ
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNÉ
IČO:36446190 - 3 -
IČ DPH:SK2020023346

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčínska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/4556

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870630
Konštančný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 21. 08. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 28.08.2018

Dátum vyhotovenia: 21.08.2018

Daňová povinnosť: 17.08.2018

Dátum dodania: 17.08.2018

Fakturujeme Vám

pneu - servis- služby

Ev.č.:SV613AR

obj.č.:2018183

007-VS18/4556

Pneu 185/65R15 88H Barum Brillantis2

Demontáž kolesa OA elektrón

Montáž kolesa OA elektrón

Vyztutie kolesa bezduš. OA elektrón

Obutie kolesa bezduš OA elektrón

Vývažovanie kolesa liat.

Čistenie disku 4x4,dodávka.,OAE.

Závažie nal.nerez. WU15 ZS 60g 1ks-5g

Ventil bezd. TR 413 a.100 - 562 2627X/545

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Pneu 185/65R15 88H Barum Brillantis2	2,000	ks	37,82	20%	90,77
Demontáž kolesa OA elektrón	2,000	ks	0,83	20%	1,99
Montáž kolesa OA elektrón	2,000	ks	0,83	20%	1,99
Vyztutie kolesa bezduš. OA elektrón	2,000	ks	1,00	20%	2,40
Obutie kolesa bezduš OA elektrón	2,000	ks	1,00	20%	2,40
Vývažovanie kolesa liat.	2,000	ks	1,67	20%	4,01
Čistenie disku 4x4,dodávka.,OAE.	2,000	ks	0,83	20%	1,99
Závažie nal.nerez. WU15 ZS 60g 1ks-5g	38,000	ks	0,04	20%	1,82
Ventil bezd. TR 413 a.100 - 562 2627X/545	2,000	ks	0,15	20%	0,36

Celkom k úhrade EUR **107,74**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	89,78	17,96	107,74
Súčet	89,78	17,96	107,74



PAY by square

Cena tovaru (pneumatiky) obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie, a to 0,099Eur za kg bez DPH.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplataenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.

Stakčínska 755

069 01 SNINA

- 7 -

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk

Telefón: 057 7682318 Fax:

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV772AI
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/4371

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870629

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 28.08.2018

Dátum vyhotovenia: 21.08.2018

Daňová povinnosť: 08.08.2018

Dátum dodania: 08.08.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 21. 08. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturujeme Vám

podľa obj.č.:2018184

007-VS18/4371

Lanko radiacej paky 71776, kat.č.:5001862157, S217501

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000	ks	110,93	20%		133,12

Celkom k úhrade EUR **133,12**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	110,93	22,19	133,12
Súčet	110,93	22,19	133,12



PAY by square

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
- 7 -

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax: