

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

Faktura : 76014751
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

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 s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOSPESNE SLUZBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	24. 09. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref:.....

Den vystavenia : 24.09.2019
Datum dodania : 24.09.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 08.10.2019

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)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****								
8588000361359	417	!MLIEKO TAMI POLOT.1.5% 1L	12.000	12	0.4273	10%	0.470	5.1276
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	2.5750	20%	3.090	5.1500

Suma za tovar: 17.0700, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 19.080 kg

CELKOM K UHRADE : 19.97 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		5.13		0.51			
	20 %		11.94		2.39			

	Celkom		17.07		2.90		0.00	

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavateľovi 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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.
ZAVODNA VEDLEN
č.ú.: 4005/38169/7500 [B]
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

CVP, spol. s r.o. Humenne
Tolstého 1, 066 01 Humenne
ICO: 364 46 190
IC DPH:SK2020023346

Faktúra/Dodací list č.:

1191055269

B000291900066207S

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, vložka

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

IČ DPH: 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: 24. 09. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

1191055269

Dátum vystavenia:

24. 9. 2019

Dátum plnenia:

24. 9. 2019

Dátum splatnosti:

14. 10. 2019

Dátum dodania tovaru/služby:

24. 9. 2019

Forma úhrady:

Na faktúru

Vystavil: Nad' Tomáš /

Číslo obj.:

Vodič: Tóth Marián / 0918750720

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
1002622	HM562 MR Kur. stehná 260g / VÁHA cca 12kg / Šarža - expirácia: 22082020	465750	30,00	kg		2,7291	1,9600	58,80	20 %	70,56

Teplota chladeného tovaru:

2 °C

Teplota mrazeného tovaru:

-25 °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	58,80	11,76	70,56
Celkom	58,80	11,76	70,56

Celkom k úhrade:

70,56 EUR

FEGA FOOD s.r.o.

Ploské 158, 044 44 Ploské

IČO: 50 697 625

IČ DPH: SK2120462443

vydal:

.....

Dátum:

24. 9. 2019

prebral:

.....

Dátum:

.....



Kompletnú ponuku tovaru nájdete aj na našom

Mobil: +421 918 750 767

E-mail: b2b@fegafood.sk



www.fegafood.sk



PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK180900000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Lukáčová Jana
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330
e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 2019262

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

Faktúra číslo

191132224

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 24. 09. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
24.9.2019	24.09.2019	15.10.2019
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	30-117-002	NEMRZNÚCA ZMES Grand X -40°C/L3	2,300	13,00	Kus	29,90	20
2.	13-018-SUD60	PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický	1,170	180,00	Kg	210,60	20
3.	40-008-SN	PENETRAL ALP/SN asfaltový lak	1,500	160,00	Kg	240,00	20

UN 1139, NÁTEROVÉ ROZTOKY, 3, III, osobitné ustanovenie 640E, (D/E)

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH

Atradius
Managing risk. enabling trade

www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		480,50 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	480,50 DPH	96,10
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		576,60
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		576,60

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 069 08 Prešov

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

14