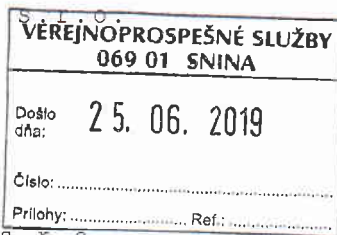


D O D A V A T E L	ICO:36446190	Faktura :	56056963
	IC DPH:SK2020023346	Objednavka :	
	DIC:2020023346	Konst.symbol:	0008
GVP, spol.s r.o. Humenne		Odberateľ	ICO:43904157
Tolsteho 1		[9125]	IC DPH:SK2022508081
066 01 Humenne			DIC:2022508081
Ev.cislo:626231000086			

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200	VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651	BUDOVATELSKA 2202/10
BIC:SUBASKBX	069 01 SNINA
Den vystavenia : 25.06.2019	Odberne miesto: [5894]
Datum dodania : 25.06.2019	VEREJNOPR.SLUZBY SNINA S.P.O.
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ	BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
Den splatnosti : 09.07.2019	IBAN:
	BIC:



Fakturujeame Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
DEPO	8588004049918	2048	OLEJ SLNEC.LUMARKT 5L	9.000	2	4.3250	20%	5.190	38.9250
36	8588000086016	2101	!CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG	10.000	10	0.5000	20%	0.600	5.0000
43	8586014353995	2116	KAKAO HOLAND.THYMOS 100G	10.000	24	1.0083	20%	1.210	10.0830
E13	8586011892527	2131	NITOVKY OD BABICKY 250G	40.000	40	0.4360	20%	0.523	17.4400
47	8586004850114	2303	RYZA LAGRIS GULATA 1KG	20.000	10	0.8750		0.875	17.5000
E8	8586006390564	2307	CESSI BEZV.VRETIENK.400G	24.000	24	0.4273	20%	0.513	10.2552
45A	9001880919728	2308	SOL SOLIVARY 1KG	12.000	12	0.2499	20%	0.300	2.9988
E8	8586006395620	2387	CESSI BEZV.PENE 10MM 400G	24.000	24	0.3867	20%	0.464	9.2808
E12	8585002613301	2415	CBA KOLIENKA STREDNE 400G	21.000	21	0.2917	20%	0.350	6.1257
46	8594004491855	2709	SOSOVICA LAGRIS 500G	12.000	12	0.6900	20%	0.828	8.2800
E14	8595005801049	2801	SUSENE ML.LAKT.POLOT.400G	3.000	12	2.4918	20%	2.990	7.4754
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	2.9083	20%	3.490	8.7249
17	8594001694044	3437	UHORKY 7-9CM HAME 680G	16.000	8	0.8083	20%	0.970	12.9328
46	8594004492166	3619	FAZULA FAREB.LAGRIS 450G	12.000	12	0.6900	20%	0.828	8.2800
	8586006392926	3784	CESSI BEZV.REZ.VLNITE 400	20.000	20	0.4273	20%	0.513	8.5460
15	8595139754488	3786	CBA FAZ.STRUK.ZL.HAM.680G	8.000	8	0.7917	20%	0.950	6.3336
37	8584126110314	3998	CBA MUKA HL.T650 PENAM1KG	20.000	10	0.3333	20%	0.400	6.6660
129	8594001690640	4116	SAMPIONY KRAJ.HAME 400G	12.000	12	0.7341	20%	0.881	8.8092
134	8586008390104	4162	CBA HORCICA PLNOT.400G	10.000	30	0.2500	20%	0.300	2.5000
E8	8586006390618	6915	CESSI BEZV.SPIRALKY 400G	24.000	24	0.4273	20%	0.513	10.2552
A5	8585002429124	7160	BUJON KARP.CIRY 3L 60G	40.000	20	0.3750	20%	0.450	15.0000
A3	8586011411711	7423	PETRZLEN.VNAT MASPOMA 7G	25.000	25	0.2998	20%	0.360	7.4950
	5901135038058	7730	BUJON HUBOVY KUCHAR80G6+2	24.000	24	0.3815	20%	0.458	9.1560
37	8584126105310	9108	CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.3333	20%	0.400	6.6660
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.3333	20%	0.400	6.6660
A3	8586017713567	38096	CBA SKORICA MLETA 20G	5.000	30	0.1583	20%	0.190	0.7915

Suma za tovar: 252.1900, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 252.300 kg

CELKOM K UHRADE : 299.13 EUR

Prenos danevej povinnosti podla §69 odsek 12 pismeno f)

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				17.50	
	10 %		0.00		0.00			

20 %

234.69

46.94

Celkom

234.69

46.94

17.50

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojím podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za faktúru 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

VEREJNOSPRAVNÉ SLUŽBY SNIHA, s.r.o.
ZÁVODNÁ 111
IČ O: 43904107 IČ DPH: SK 2022508081

CVP, spol. s r.o. Humenné
Tolšteň 1, 066 01 Humenné
IČO: 364 46 190
IČ DPH: SK2020023346

Ing. Peter Balint - VSP
Strojárska 1830/91
06901 Snina
Slovensko

IČO: 37007874
DIČ: 1020016877
IČ DPH: SK1020016877

mobil: 903 803411
tel.: 907 - 954966
fax: 057 - 7581130
e-mail: vspobchod@stonline.sk
www:
sp.č.: Žo - 2002/12085/00002



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 25. 06. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

201950027

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tar chopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 25.06.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 09.07.2019	variabilný: 201950027
dodania: 25.06.2019	špecifický:

Bankový účet VUB
číslo: 1586997251 / 0200
IBAN: SK38 0200 0000 0015 8699 7251 SWIFT: SUBASKBX

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

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné práce pokladnice		5,00 ks	61,67	20	308,33	61,67	370,00
Servisná kniha		5,00 ks	2,08	20	10,42	2,08	12,50
Rolka 57/40 termo		50,00 ks	0,46	20	22,92	4,58	27,50
Servisný výjazd		2,00	29,17	20	58,33	11,67	70,00
Batéria pracovná	Euro 50, 7,2V	1,00	20,83	20	20,83	4,17	25,00
Adaptér Euro 50		1,00 ks	25,00	20	25,00	5,00	30,00

	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%	445,83	89,17	535,00
SPOLU	445,83	89,17	535,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 535,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 535,00



PAY by square



Ing. Peter Balint - VSP
Strojárska 1830/91
069 01 SNINA
IČO: 37 007 874
sp.č. Žo - 2002/12085/00002

Pečiatka a podpis