

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 : 76016011
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY 069 01 SNINA	
Došic dňa:	29. 10. 2019
Cislo:	
Prilohy:	Ref:

Den vystavenia : 29.10.2019
Datum dodania : 29.10.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 12.11.2019

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 cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****								
	8588000185450	448 SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	12.000	6	0.7083	20%	0.850	8.4996
	8585000710231	2601 !PALMARIN 250G	6.000	40	0.4083	20%	0.490	2.4498
	8594035773111	2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060	20%	0.127	2.5440
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.7167	20%	3.260	8.1501

Suma za tovar: 21.6400, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 13.158 kg

CELKOM K UHRADU : 25.97 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		21.64		4.33			

	Celkom		21.64		4.33		0.00	

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavatelovi dohodnuty urok z omeskania vo vyske 0.05% za kazdy den omeskania az do zaplattenia. Zaroven sa dohodli, ze vlastnicke pravo k tovaru odberatel nadobuda az po jeho zaplatteni.
VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.
ZAVODNA JEDALEN
č.ú.: 4005838189/7500 [8]
ICO: 43904157, IC DPH: SK 2022508081

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

Faktúra FV191542

Dodávateľ: **TVOJA DOBA, spol. s r.o.**
Ľubochňianska 5
08006 Ľubotice
Prevádzka: prev. Ľubochňianska 5/A

IČO: 36483320 DIČ: 202009849 IČ DPH: SK202009849
 Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.13882/P

Tel.: 051/7764478 E-mail: tvojadoba@tvojadoba.sk
 Fax: 051/7484481 WWW: www.tvojadoba.sk

IBAN: **SK02 7500 0000 0040 2009 6140** VS: **191542**
 ÚČET: 4020096140/7500 KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka, SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **28.10.2019** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **28.10.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **11.11.2019** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
 Tel.: Fax:
 E-mail:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	29. 10. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúrujeme Vám

p.c.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
Dodací list 19005104							
1	16255	Timivka SAPI-HSI 70W/23 C2 4-VYVODY	20,000 ks	14,0000	280,00 20	16,8000	336,00

	Bez DPH	DPH *	S DPH
DPH 20%	280,00	56,00	336,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 336,00 EUR

Slovom: Tristotridsaťšesť EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene dodaného tovaru podliehajúceho ustanovením §54e/ ods.3/ Zákona o odpadoch č.223/2001 Zb.v znení zákona č.733/2004 Zb.

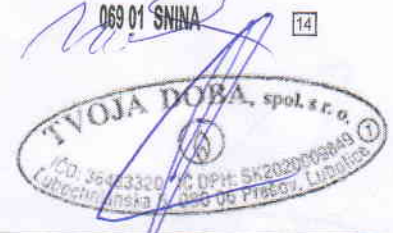
Tovar ostáva až do zaplatenia celej sumy majetkom dodávateľa. V prípade neuhradenia daňového dokladu do dátumu splatnosti sme oprávnení účtovať Vám úroky z omeškania v zmysle §369 a § 502 Obchodného zákonníka č. 513/a Zb.

Faktúru vyhotovil: Maroš Cvik
 Faktúru vytlačil: Maroš Cvik
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by Square

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



Peciatka a podpis