

UHRAD. V HOTOVOSTI 5.9.19

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ: Ján Kolinčák - Navijáreň Partizánska 2725 06901 SNINA Slovensko Tel.: 057-7624388 Fax: 057-7624388 Mobil: 0905 360 940 E-mail: WWW: IČO: 10673024 IČDPH: SK1020718369 DIČ: 1020718369 Bankový účet číslo: 0086929880 / 0900 IBAN: SK90 0900 0000 0000 8692 9880 SWIFT: GIBASKBX		Došlo dňa: 05.09.2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	Faktúra číslo: 2190060 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2190060 Špecifický symbol:
Spôsob dopravy:		Odberateľ: Verejnoprošpešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081	
Konečný príjemca: Verejnoprošpešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko		Spôsob platby: hotovosť Dátum vystavenia: 04.09.2019 Dátum splatnosti: 18.09.2019 Dátum dodania: 04.09.2019	

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet	M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Oprava,navij.ELDRA		1,00	ks		60,00	20	60,00	72,00
Cu 0,236+0,28	drôt	1,20	kg		12,50	20	15,00	18,00
6000 2Z	ložisko	1,00	ks		1,30	20	1,30	1,56
6203 2Z	-/-	1,00	ks		1,90	20	1,90	2,28
olej - hydraulický		1,00	l		3,50	20	3,50	4,20

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	81,70	16,34	98,04
Celkom	81,70	16,34	98,04

Celkom k úhrade 98,04 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 98,04 €

Registrácia:
 Živnostenské reg. číslo 709-789

Ján KOLINČÁK - NAVIJÁREŇ
 Partizánska 2725 06901 Snina
 pečiatka, podpis dodávateľa
 tel: 057/762 4388

Došlo
dňa: 05. 09. 2019



Číslo:
Prílohy: Ref:

FV/201906400

Daňový doklad - FAKTÚRA

DODÁVATEĽ: IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699 Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE BIC SUBASKBX I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný symbol 201906400 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 17.09.2019 Deň vyhotovenia 03.09.2019 Deň dodávky 03.09.2019	ODBERATEĽ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATEĽSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATEĽSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail tel0577622594/kl109_0918 917 538 Antolikova Trasa SV
---	---

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/7419

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	307,53	61,51	A1	Základ	307,53
				Daň	61,51
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	369,04

Slovom tristošesťdesiatdeväť 04/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	ZP.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
Balenie							
20195	59707678200082			10,000 ks ✓	0,88	1,06	20% A
ALMUSSO FIORE KUCHYNSKE UTIERKY 2KS 2-VRST.18M, 90UTRZ.,					8,80	10,56	
9499	8581010000263			144,000 ks ✓	0,40	0,48	20% A
TENTO TOALETNY PAPIER 2 VRST.1000 UTR.ECONOMY1X68M 213959					57,60	69,12	
9413	8594005395114			5,000 KS ✓	4,70	5,64	20% A
SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L					23,50	28,20	
7068	3838824089140			25,000 ks ✓	0,37	0,44	20% A
FA MYDLO 90g AQUA VITALIZING					9,25	11,10	
7061	9000100762052			25,000 ks ✓	0,37	0,44	20% A
FA MÝDLO 90G MYSTIC MOMENTS					9,25	11,10	
7034				50,000 ks ✓	0,37	0,44	20% A
FA MYDLO 90g YOGURT ALOE VERA ZELENE					18,50	22,20	
9019	8693495033770			48,000 ks ✓	0,37	0,44	20% A
PALMOLIVE MYDLO 90g BIELE HARMANČEK					17,76	21,31	
8990	5902993070051			60,000 ks	0,41	0,49	20% A
PASTA NA RUKY BHP 500g VANSOLVIK NA UMYVANIE RUK SOLVINA					24,60	29,52	
8622	8595025809445			2,000 ks ✓	1,19	1,43	20% A
MITIA SPRCHOVACI GEL 400ml SILK SATIN					2,38	2,86	
89374				4,000 ks ✓	0,813	0,98	20% A
REGIA SHOWER GEL MEN KENIA 330ML SPRCHOVACI GEL					3,25	3,92	
11688	8594011501202			80,000 KS ✓	0,50	0,60	20% A
ISOLDA KREM NECHTIKOVY 100ml S ALANTOINEM VPKRM001092					40,00	48,00	
10420	4084500939912			73,000 ks ✓	0,49	0,59	20% A
BONUX 300g ORGOVAN 3 PRANIA					35,77	42,92	
HAN0029	8585025504822			10,000 ks ✓	0,41	0,49	20% A
HANDRA (AKCIA) TKANÁ BIELA DENISA 60X50cm HAN0029					4,10	4,92	



FV/201906400

Kód Názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Zf.%	Množstvo MJ	Zfavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				Balenie			
8395				10,000 ks ✓	0,47	0,56	20% A
SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g NEBALENA DRT0269					4,70	5,60	
9704	8588003551016			5,000 KS ✓	2,79	3,35	20% A
METLÁ CIROKOVÁ 5X SITA PRT0006					13,95	16,74	
9947	8585025503580			2,000 KS ✓	1,20	1,44	20% A
METLIČKA RUČNÁ DREVENÁ PRT0029,PRT0024,PRT0035					2,40	2,88	
3757	5017534906499			10,000 KS ✓	2,53	3,04	20% A
KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B 003R90649				2 BAL	25,30	30,36	
4310				10,000 KS ✓	0,20	0,24	20% A
KOTÚČIK TERMO 57/35/12 (14M) 40400009					2,00	2,40	
30001				10,000 BM ✓	0,12	0,14	20% A
GULICKOVE PERO B-1050, A01.2072.0090,92 MPM					1,20	1,44	
1028	6924246104411			2,000 KS ✓	0,073	0,09	20% A
GULICKOVE PERO CORVINA ČERVENA AA943/CZ TVI5001P					0,15	0,18	
1029	6924246103391			2,000 KS ✓	0,073	0,09	20% A
GULICKOVE PERO CORVINA ČIERNA AA943/C TVI5001FK					0,15	0,18	
1488	10100714			2,000 ks ✓	0,90	1,08	20% A
ZVÝRAZŇOVAČ SADA 1127/4KS 101007					1,80	2,16	
5306	8594070530076			2,000 ks ✓	0,56	0,67	20% A
ŠPAGÁT POP 100g					1,12	1,34	
Dodací list DLVO/7419 03.09.2019					Množstvo 591		307,53
Spolu					Množstvo 591		307,53

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE**369,04 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
 Prev.: Tolstého 5/064, 01 Humenné
 IČO: 366488778 IČ DPH: SK2020024699
 Tel./Fax: 0487 720917