

Došlo
dňa: 14. 11. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra

1. Zhotoviteľ: **HOFEX spol. s r.o.**
Napájadlá 9, 040 12 Košice
IČO 31 648 924
IČ DPH SK2020486974
DIČ 2020486974
Okresný súd Košice, oddiel Sro, vložka 1194/V

2. Faktúra číslo:

2017150052

3. Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Košice
Bankové spojenie: 2627110325/1100
IBAN: SK1411000000002627110325

4.
Objednávka číslo :
O / 2018238
zo dňa : 12.10.2018

5. Príjemca:

IČO :43904157
IČ DPH:SK2022508081
DIČ: 2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 10
069 01 Snina

6. Dodacie a
platobné
podmienky

Dátum dodania služieb:

7.11.2018

Dátum vystavenia faktúry:

12.11.2018

Dátum splatnosti faktúry

Do 11.12.2018

Klasifikácia produktov sekcia F Stavby a stavebné práce kód 42.11.20

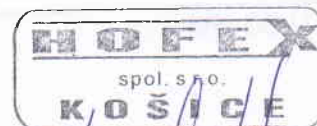
Na základe Vašej objednávky a vykonaných prác na vodorovnom
dopravnom značení akcie **Ul. Študentská, Ul. Hámorská a Ul. Nad**
Cirochou v Snine, fakturujeme Vám:

Spolu za práce : 4 803,10Eur

K úhrade:

4 803,10 Eur

Prenos daňovej povinnosti podľa zákona 222 z.z. §69 ods. 12 písmeno J



HOFEX spol. s r.o.
pečiatka a podpis

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **FÚRA**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

<p>DODÁVATEĽ FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 1-2</p>	<p>ADRESÁT:</p> <p style="text-align: center;">Verejnoprospešne sluzby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina</p>						
<p>ODBERATEĽ: Verejnoprospešne sluzby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:</p>	<p>Faktúra číslo 15478/18 Var. symbol 1547818 Konšt. symbol 0308</p> <p style="text-align: right;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol</p> <p style="text-align: right;">Celkom k úhrade 17 981.59 €</p> <table style="width: 100%; border-top: 1px solid black;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">31.10.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">31.10.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">27.11.2018</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	31.10.2018	Dátum vystavenia	31.10.2018	Dátum splatnosti do	27.11.2018
Dátum dod. služby/tovaru	31.10.2018						
Dátum vystavenia	31.10.2018						
Dátum splatnosti do	27.11.2018						
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V							

Fakturuje Vám za zneskodnenie odpadu
za obdobie: OKTOBER 2018
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	319.3200	t	20.00	8,940.96	1,788.19	10,729.15
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	131.6700	t	20.00	3,686.76	737.35	4,424.11
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	41.0900	t	20.00	410.90	82.18	493.08
Zneškodnenie odpadu 100101	10.00000	3.9500	t	20.00	39.50	7.90	47.40
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.04000	450.9900	t		2,272.99		2,272.99
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.33000	45.0400	t		14.86		14.86

Rekapitulácia :

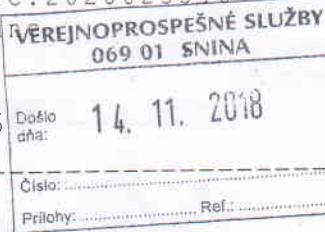
Spolu	15 365.97 €
DPH	2 615.62 €
Celkom k úhrade	17 981.59 €

FÚRA s.r.o.
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE

DODAVATEL ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

Faktura : 56054216
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolstého 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086



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

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

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

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Den vystavenia : 13.11.2018
Datum dodania : 13.11.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 27.11.2018

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
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	6.000	3	4.4082	20%	5.290	26.4492
45A	8586007870034	2457	RYZA BASK GULATA 1KG	20.000	10	0.9917		0.992	19.8340
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	3.1223	20%	3.747	9.3669
13	8595139776855	3604	CBA LECO HAME 670G	8.000	8	0.6583	20%	0.790	5.2664
46	8594004492166	3619	FAZULA FAREB.LAGRIS 450G	12.000	12	0.8066	20%	0.968	9.6792
17	8595139771287	3626	CBA UHORKY 6-9 HAME 680G	16.000	8	0.7417	20%	0.890	11.8672
129	8595139748654	3648	CBA KOMP.BROSK.HAME 2650G	6.000	6	3.2417	20%	3.890	19.4502
15	8595139754488	3786	CBA FAZ.STRUK.ZL.HAM.680G	8.000	8	0.7917	20%	0.950	6.3336
15	8594001031047	5110	PARAD.PRETLAK OTMA 700G	8.000	8	0.8750	20%	1.050	7.0000
21	8588000016051	5408	KOMPOT CERES.ADY 3600G	3.000	3	3.9083	20%	4.690	11.7249
6	8595139724481	6931	CBA OVOCNA ZMES K.240G	12.000	12	0.4167	20%	0.500	5.0004
45	8584126834586	7491	STRUHANKA PENAM 500G	15.000	30	0.5417	20%	0.650	8.1255
46	8588000053247	8915	KRUPICA DETSKA MANYA 500G	10.000	15	0.3041	20%	0.365	3.0410
37	8584126105310	9108	CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.3083	20%	0.370	6.1660
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.3083	20%	0.370	6.1660
37	8584126112318	9110	CBA MUKA HLAD.OO PENAM1KG	20.000	10	0.3083	20%	0.370	6.1660

Suma za tovar: 161.6300, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 189.560 kg

CELKOM K UHRADE : 189.99 EUR

----- sadzba -----	zklad	----- dph -----	prenos dane
0 %	0.00		19.83
10 %	0.00	0.00	
20 %	141.80	28.36	

Celkom	141.80	28.36	19.83

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim 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.

VYPIŠ Z OBCH. REG. OKRES. SUDU V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOZKA CÍSLO:10277/P
GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolstého 1, 066 01 Humenne
ICO: 36446190
IC DPH: SK2020023346

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEJAREN
ICO: 43904157, IC DPH: SK 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

CIMBALÁK s.r.o.

Dulianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 3673219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

Došlo dňa: 14. 11. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTURA

číslo: 1864561

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 01.12.2018
Dátum vystav... 10.11.2018
Dátum dodania: 10.11.2018

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ:
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 05.11.2018

Číslo DL: DL18086080

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 05.11.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.30

Brutto: 22,68 KG, Netto: 20,68 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 51,08

DPH: 5,11

Suma s DPH: 56,19

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	20,68	2,4700	KG	51,0800	10	5,1080	11.11.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	07.11.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 07.11.2018

Číslo DL: DL18087013

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 07.11.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 12,32 KG, Netto: 10,32 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 25,49

DPH: 2,55

Suma s DPH: 28,04

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	10,32	2,4700	KG	25,4900	10	2,5490	11.11.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	07.11.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 07.11.2018

Číslo DL: DL18087136

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 07.11.2018

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 10,02 KG, Netto: 7,98 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 36,21

DPH: 7,24

Suma s DPH: 43,45

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42118	Cimbalák klobása	5,03	4,3900	KG	22,0800	20	4,4163	28.11.2018	
46167	Gazdovská slanina voľná	2,95	4,7900	KG	14,1300	20	2,8261	28.11.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	07.11.2018	

Celková suma bez DPH:

112,78 EUR

DPH:

14,90 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

127,68 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	36,21	7,24	43,45
	10,00%	76,57	7,66	84,23

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

D O D A V A T E L ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 D I C 20220023346
 GVP, spol. s r.o. Humenne
 Tolstého 1
 066 01 Humenne
 Ev.cislo:626231000086

Faktura : 56054215 *Reprezentatívny fond*
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008
 Odberateľ ICO:43904157
 [9125] IC DPH:SK2022508081
 DIC:2022508081

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
 Došlo dňa: 14. 11. 2018
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

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

BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

Den vystavenia : 13.11.2018
 Datum dodania : 13.11.2018
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 27.11.2018

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

Fakturuje 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 *****								
A11	5901086000333	821	CAJ TEEKAN.ZELENY 35G	1.000	12	1.3250	20%	1.590
A11	5901086000548	1394	CAJ TEEKANNE MALINOV.50G	1.000	12	1.3455	20%	1.615
A8	8586009413901	4359	CAJ MIST.CITR.ZAZVOR 40G	1.000	10	1.0167	20%	1.220
A11	5901086049202	4692	CAJ TEEK.CHERRY BERRY 45G	1.000	12	1.4964	20%	1.796

Suma za tovar: 5.1800, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 0.170 kg

CELKOM K UHRADE : 6.22 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	
20 %	5.18	1.04	
Celkom	5.18	1.04	0.00

Odberateľ a dodávateľ 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:BOBEK MARIAN

GVP, spol. s r.o. Humenne
 Tolstého 1, 066 01 Humenne
 IČO: 36446190
 IČ DPH: SK2020023346

Faktúra - daňový doklad

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	14. 11. 2018
Číslo:
Prílohy:

Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

Faktúra č.: 8319800058

Dátumy

Vystavenia : 05.11.2018
 Dodania : 31.10.2018
 Splatnosti : 19.11.2018
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 05.11.2018

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Adresa : Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Číslo objednávky :
 Konštantný symbol :
 Číslo zmluvy :

Názov :
 Adresa :

Fakturujeme Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac október 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
uterák	26,0000	ks	0,3200	0	8,32
prestieradlo	4,0000	ks	0,5000	0	2,00
obrus	10,0000	ks	0,5000	0	5,00
utierka	3,0000	ks	0,2400	0	0,72
osuška	2,0000	ks	0,6200	0	1,24
				Základ dane Dph(%)	Dph
				17,28 0	0,00
Celkom k úhrade:					17,28 EUR

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA
 ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
 069 01 SNINA

- 1 -



Nie sme platiteľmi DPH

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.