

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

Faktura : 85093998
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

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

Došlo
dňa: 17. 08. 2018

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 : 17.08.2018
Datum dodania : 17.08.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 31.08.2018

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

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****									
	8588000185047	178	!MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.3727	10%	0.410	4.4724
	8588000185450	448	SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	12.000	12	0.7083	20%	0.850	8.4996
	8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1019	20%	0.122	2.4456
	8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.4583	20%	2.950	7.3749

Suma za tovar: 22.7900, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 23.580 kg

CELKOM K UHRADE : 26.90 EUR

=====

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	4.47	0.45	
20 %	18.32	3.66	

Celkom	22.79	4.11	0.00

Odberateľ a dodavateľ 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:HRISOVA MARTINA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ NEDÁLEŇ
E.Ú. 069 01 SNINA
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

GVP spol. s r.o. HUMENNÉ
TOLSTÉHO, 066 01 HUMENNÉ
ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
- 3 -



Fakturačná adresa :

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000878
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk
Telefón : +421 917 729 717

Verejnoprospěšné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum: 17. 08. 2018

Variabilný symbol : 186900919
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK241100000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 10.08.2018
Dátum dodania : 31.07.2018
Dátum splatnosti : 09.09.2018

Fakturuje Vám na základe objednávky_O/2018157_očkovanie zamestnancov proti hepatitíde podľa prílohy

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Očkovanie	12.00	29.50	354.00	0.00

Spolu bez DPH: 354.00

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
0.00

Základ DPH v EUR :
354.00

DPH v EUR :
0.00

Spolu s DPH :
354.00 EUR

K úhrade :

354.00 EUR

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878

11.

Baranova

Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinská 755 069 01 Snina DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2452696554/0200 IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX	FAKTÚRA č. 201851051 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel.: 057 762 2183 ; 09054€ Fax: 057 762 2183 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 17.08.2018 Dátum vyhotovenia: 10.08.2018 Daňová povinnosť: 10.08.2018 Dátum dodania: 10.08.2018								
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P Stredisko: 5 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V18/30290 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>17. 08. 2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>..... Ref:</td> </tr> </table>	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Došlo dňa:	17. 08. 2018	Číslo:	Prílohy: Ref:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA									
Došlo dňa:	17. 08. 2018								
Číslo:								
Prílohy: Ref:								

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/30290						
Tekutá kotva 300 ml bez styrénu DB	5,000	ks	5,62	20%	10,00%	30,35
Zavit.tyč poz. 8x100 975-4,8	10,000	ks	0,48	20%	10,00%	5,18
Riedidlo C 6000 9 l	1,000	ks	15,73	20%	10,00%	16,99
001-V18/30458						
Plastifikátor betónov 5 l DB	4,000	ks	15,30	20%	10,00%	66,10
001-V18/30972						
Miešačka 140 BD IRBAL BB	1,000	ks	279,50	20%	10,00%	301,86
001-V18/30978						
Kliince 63x2,5	5,000	kg	1,15	20%	10,00%	6,22

Zľava za položky celkom 39,51

Celkom k úhrade EUR **426,68**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	355,57	71,11	426,68
Súčet	355,57	71,11	426,68



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
 Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplataenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
 Stakčinská 755, 069 01 SNINA
 DIČ/IČ DPH: SK2021777153
 IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
 Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax:

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

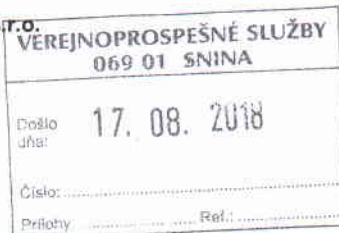
Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2018099
Objednané dňa: 3.5.2018
Dodací list č.: VL18/0198

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201880193
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.



Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 09054€ Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 30.08.2018
Dátum vyhotovenia: 16.08.2018
Daňová povinnosť: 13.08.2018
Dátum dodania: 13.08.2018

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL18/0198

Frakcia 4/8 mm

Frakcia 16/63 mm

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
25,290	t	14,97	20%		454,31
26,380	t	11,60	20%		367,21

Celkom k úhrade EUR **821,52**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	684,60	136,92	821,52
Súčet	684,60	136,92	821,52



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
057 762 3613

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax: