

FAKTÚRA

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA | | Číslo dokladu Dodací list 409 | VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA 2000135 Došlo dňa: 21. 02. 2020 Číslo: Prílohy: Ref: |
| Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081 | | Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina | Prijemca Konečný prijemca |
| Budovateľská 2202/10 069 01 Snina | | | |

| | |
|--|--|
| Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 2000135 Konšt. symbol 8 | Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 20.02.2020 Dátum vystavenia dokladu 20.02.2020 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 20.02.2020 Dátum splatnosti 25.02.2020 |
|--|--|

| Označenie dodávky | DPH [%] | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Zľava [%] | JC po zľave | Celkom bez DPH |
|-----------------------|---------|----------|----|-----------|-----------|-------------|----------------|
| Faktúrujeme Vám | | | | | | | |
| Dodací list č. 409 | | | | | | | |
| 24 - / Chlieb č. 950g | 10 | 14.000 | ks | 1.02 | | | 14.28 |



| | | | | |
|----------------------|--------|--------------|------|-------------|
| Rekapitulácia | Sadzba | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
| DPH výstup 10% [EUR] | 10 | 14.28 | 1.43 | 15.71 |
| Celkom za doklad | | 14.28 | 1.43 | 15.71 |

PAY by square

Čiastka k úhrade [EUR]

15.71

Týždeň.č.: 07.-08. od 11.02.2020 - 20.02.2020
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 057/7583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

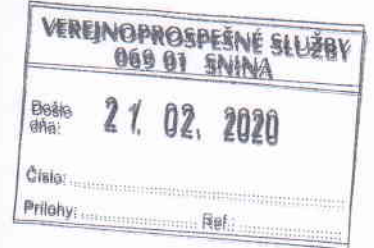
Pekáreň EMA
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/2, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
 č. ú.: 4023865431/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Dodávateľ:

Mariana Jarolínová - MEJK
Komenského 2651/1
069 01 Snina

Prevádzkár:

Jesenského 1735
069 01 SninaIČO: 46477721
DIČ: 1084324901
IČ DPH: Sk1084324901
Telefón: 0949157671
E-mail: mejk@zoznam.skVariabilný symbol: 20200085
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaBanka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK5509000000005019627375
Číslo účtu: 5019627375 Kód banky: 0900Dátum vyhotovenia: 21.02.2020
Dátum splatnosti: 06.03.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.02.2020
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR | Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|-----|--------|
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|-----|--------|

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: Hlboko mrazené pirohy.

| | | | | | | | |
|------------------------|----|------|--|------------|-------|--|---------------|
| peč.kapustové | 25 | 4,90 | | 122,50 20% | 24,50 | | 147,00 |
| Súčet položiek | | | | 122,50 | 24,50 | | 147,00 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | | 147,00 |

Vystavil: Mariana Jarolínová

okr.register v Humennom č. živnost. registra 720 - 18436

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 122,50 | 20% | 24,50 | 147,00 |

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
ZÁVODNÁ JEDÁĽN
č.ú.: 400550275377500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka:

Mariana Jarolínová - MEJK
Komenského 2651/1, 069 01 Snina
IČO: 46 477 721
IČ DPH: SK1084324901

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.FAKTÚRA č. 202050148
Konštantný symbol: 008Došlo
dňa: 21. 02. 2020Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Odberateľ: IČO: 43904157

Číslo:
Prílohy: Ref:Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

Veřejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/PBudovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V20/02785Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: IČO:

Dátum splatnosti: 02.03.2020
Dátum vyhotovenia: 17.02.2020
Daňová povinnosť: 17.02.2020
Dátum dodania: 17.02.2020

DIČ: IČ DPH:

| Fakturuje Vám | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|--|--------|-----|---------|------|--------|--------|
| 001-V20/02785 | | | | | | |
| Debníaca tvárnica 50x40x25 36 ks | 10,000 | ks | 1,69 | 20% | 10,00% | 18,25 |
| Sadra modelárska 5 kg | 2,000 | ks | 2,21 | 20% | 10,00% | 4,78 |
| 001-V20/03031 | | | | | | |
| Tmel strešný bitumenový 310 ml DB | 2,000 | ks | 3,45 | 20% | 10,00% | 7,45 |
| Zimná prísada do betonáže 5L DB | 3,000 | ks | 8,71 | 20% | 10,00% | 28,22 |
| Plastifikátor betónov 5 l DB | 3,000 | ks | 15,30 | 20% | 10,00% | 49,57 |
| 001-V20/03079 | | | | | | |
| Oceľ bet. 12 mm (72142000) | 5,000 | m | 0,59 | pDP | 10,00% | 2,66 |
| 001-V20/03099 | | | | | | |
| Tmel strešný bitumenový 310 ml DB | 2,000 | ks | 3,45 | 20% | 10,00% | 7,45 |
| 001-V20/03169 | | | | | | |
| Cement 425II/A-S Ladce | 14,000 | q | 12,79 | 20% | | 214,87 |
| Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca | 1,000 | ks | 10,00 | 20% | | 12,00 |
| 001-V20/03234 | | | | | | |
| Sadra modelárska 5 kg | 2,000 | ks | 2,29 | 20% | 10,00% | 4,94 |
| Kotúč 115x1,0x22 kov HERMAN | 6,000 | ks | 0,85 | 20% | 10,00% | 5,51 |
| 001-V20/03376 | | | | | | |
| Sadra modelárska 5 kg | 2,000 | ks | 2,29 | 20% | 10,00% | 4,94 |
| 001-V20/03520 | | | | | | |
| Hmoždinka 8 mm 10 ks | 1,000 | bal | 0,13 | 20% | 10,00% | 0,14 |
| Skrutky do dreva UV 4,0x50 1000 ks | 0,010 | bal | 7,63 | 20% | 10,00% | 0,08 |
| Nahr.čepele 18mm 10ks (k 5898,5899) | 1,000 | bal | 0,50 | 20% | 10,00% | 0,54 |
| 001-V20/03592 | | | | | | |
| Čistič polyuret.peny 500 ml DB | 1,000 | ks | 6,09 | 20% | 10,00% | 6,58 |
| Pena mont. pišt. 750ml SOAS DB | 2,000 | ks | 4,31 | 20% | 10,00% | 9,31 |
| Pišťoľ na mont.penu L-03 SLOV | 1,000 | ks | 7,11 | 20% | 10,00% | 7,68 |
| Hadička FIS 1 m | 1,000 | ks | 1,81 | 20% | 10,00% | 1,96 |
| 001-V20/03811 | | | | | | |
| Omietnik AL s text. 10x10 2.5 m | 20,000 | ks | 0,80 | 20% | 10,00% | 17,28 |
| Polyst. 70F 100/50/2 30ks | 60,000 | ks | 0,45 | 20% | 10,00% | 29,16 |
| SOAS Fasáda 25 kg Weber | 10,000 | ks | 4,23 | 20% | 10,00% | 45,68 |
| Polyst. 70F 100/50/5 12ks | 12,000 | ks | 1,09 | 20% | 10,00% | 14,12 |
| Polyst. 70F100/50/10 6ks | 6,000 | ks | 2,18 | 20% | 10,00% | 14,12 |
| Stemal omietk.hmota 4 kg | 1,000 | ks | 3,51 | 20% | 10,00% | 3,79 |
| Fólia zakrývacia tenká 4x5 m | 4,000 | ks | 0,50 | 20% | 10,00% | 2,16 |
| Pena mont. pišt. 750ml SOAS DB | 2,000 | ks | 4,31 | 20% | 10,00% | 9,31 |
| Páska maskovacia 50x50m DB | 1,000 | ks | 1,95 | 20% | 10,00% | 2,11 |

Fakturuje Vám (pokračovanie)

| | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|---|--------|----|---------|------|--------|--------|
| 001-V20/03833 Penetr.hlbková 5 l DB | 1,000 | ks | 9,27 | 20% | 10,00% | 10,01 |
| 001-V20/04059 Omietnik AL s text. 10x10 2.5 m | 25,000 | ks | 0,80 | 20% | 10,00% | 21,60 |
| Pena mont. pišt. 750ml SOAS DB | 1,000 | ks | 4,31 | 20% | 10,00% | 4,66 |
| 001-V20/04297 Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca | -2,000 | ks | 10,00 | 20% | | -24,00 |
| Paleta Weber Nová | -1,000 | ks | 12,10 | 20% | | -14,52 |
| Paleta drevená | -2,000 | ks | 1,25 | 20% | | -3,00 |
| Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva | 28,000 | q | 10,73 | 20% | | 360,53 |

Zľava za položky celkom 30,99

Celkom k úhrade EUR **879,96**

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|--------|--------|
| V sadzbe 20% | 731,08 | 146,22 | 877,30 |
| Prenes. DP | 2,66 | | 2,66 |
| Súčet | 733,74 | 146,22 | 879,96 |



Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

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: 38490580

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

ELMIT, s.r.o.

FAKTÚRA č.200100706

Dodávateľ:



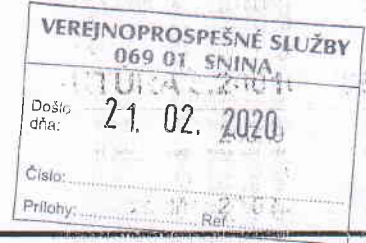
ELMIT, s.r.o.
M. R. Štefánika 143/169
093 01 Vranov nad Topľou 1

IČO: 46143297
 DIČ: 2023247666
 IČ DPH: SK2023247666
 Telefón: +421 57 3811427
 Mobil: +421 908 107 200
 E-mail: elmit@elmit.sk
 www.elmit.sk

Variabilný symbol: 200291590
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 200291590 zo dňa: 20.02.2020

Odberateľ: IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK 2022508081

VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina



Slovensko

Konečný príjemca: 36,59
 2022508
 SK 2022508

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK72 1100 0000 0029 2885 5232
 Číslo účtu: 2928855232 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 20.02.2020
 Dátum splatnosti: 05.03.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.02.2020

Forma úhrady: Dobierkou

| Kód Názov | Množstvo | J.cena | J.cena bez DPH | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|----------------|-------|------|------|------------|
| Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | | |
| ZY2008 | 3 ks | 10,63 | 8,86 | 26,57 | 20% | 5,32 | 31,89 |
| Profi LED spojovacia reťaz čierna - 5m - studená biela - ZY2008 | | | | | | | |
| Doprava SPS | 1 ks | 4,00 | 3,33 | 3,33 | 20% | 0,67 | 4,00 |
| Slovak Parcel Service s.r.o. (UPS) - doprava | | | | | | | |
| Dobierka SPS | 1 ks | 0,70 | 0,58 | 0,58 | 20% | 0,12 | 0,70 |
| Úhrada tovaru na dobierku | | | | | | | |

Súčet položiek 30,48 6,11 36,59
SPOLU NA ÚHRADU 36,59

Email:svpsvyroba@gmail.com.sk

Vystavil: Daniel Kurečaj
 kurecaj.daniel@elmit.sk

ELMIT, s.r.o.
 M. R. Štefánika 143/169
 093 01, Vranov nad Topľou
 IČO: 46 143 297, IČ DPH: SK2023247666
 0908 107 200, 057/3811427
 www.elmit.sk, elmit@elmit.sk

Neplatíte, uhradené dobierkou !

Zapísaný: v OR OS Prešov 1. oddiel Sro, vložka 24330/P
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 30,48 | 20% | 6,11 | 36,59 |

Prevzal:

Peciatka :