

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201902626

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
 Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
 Banka VUB a.s HUMENNE
 Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353
 Variabilný sym. 201902626 Konšt. 0008
 Špecifický sym.
 Splatnosť 22.04.2019
 Deň vyhotovenia 08.04.2019
 Deň dodávky 08.04.2019
 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

ODBERATEĽ

IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA
 Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 10. 04. 2019

Číslo: Ref.:

Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
 SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA
 Slovenská republika

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

Dodacie listy DLVO/3074

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	154,09	30,82	Základ	154,09
			Daň	30,82
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	184,91

Slovom stoosemdesiatštyri 91/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60320	5903683125402		36 ks		0,32	0,38	20,00
KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409			1 BAL		11,52	13,68	
9486	8594005395275		2 ks		3,99	4,79	20,00
SAVO PROFI UNIVERZÁL 5kg MODRÉ PROFLOOR BASIC NA PODLAHY					7,98	9,58	
9641	8585003911574		5 KS		1,06	1,272	20,00
FIXINELA 500ML TEKUTA					5,30	6,36	
9591	8585003910157		12 ks		2,02	2,424	20,00
KREZOSAN FRESH 950ml			1 BAL		24,24	29,09	
8669	5900785701534		10 KS		0,69	0,83	20,00
SWINGY/AROLA GELOVÝ 150G OSVIEŽOVAČ VZDUCHU					6,90	8,30	
9008	8595025802026		1 KS		3,74	4,49	20,00
MITIA TEKUTÉ MÝDLO 5l MIX					3,74	4,49	
HAN0047	8588001188290		10 KS		0,34	0,408	20,00
HANDRA RENATA 60x50 NETKANA 250GR/M2 HAN0045					3,40	4,08	
9440	8586000030060		24 ks		0,31	0,372	20,00
OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 135g					7,44	8,93	
13171	076490494285		5 PAR		1,84	2,21	20,00
RUKAVICE 87-900 9-L DVOJFAREBNÉ ANSELL LATEXOVE					9,20	11,05	
3755			2 BAL		5,58	6,696	20,00
KANCELARSKY PAPIER A3/80G/500KS PERFORMER KVALITA B					11,16	13,39	
3757			10 KS		2,53	3,036	20,00
KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B			2 BAL		25,30	30,36	
7996			1 ks		2,69	3,228	20,00
OBÁLKY C4/50ks BALÍČKOVANÁ 13180926 STRIPOVE					2,69	3,23	
1489	5907814632760		3 ks		0,24	0,29	20,00
ZVÝRAŽŇOVAČ D.RECT 1127 ZELENÝ 101005					0,72	0,87	
2262	5907814632791		3 ks		0,24	0,29	20,00
ZVÝRAŽŇOVAČ D.RECT 1127 ŽLTÝ 101006					0,72	0,87	

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201902626

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2600	5997875720056		2 KS		0,21	0,252	20,00
PRAVITKO 30CM CCP2005 007132						0,42	0,50
IMA468310	3154144683104		1 ks		2,46	2,95	20,00
MAPED NOŽNICE 21CM ESSENTIALS SOFT IMA468310						2,46	2,95
3501			5 KS		0,82	0,98	20,00
KOREKCNY STR.D.RECT/DELI 5MMX12M 110417,8137,110163 JEDNORAZOVY						4,10	4,90
3428	5997841130919		10 BAL		1,55	1,86	20,00
EUROOBAL A4 50MIC/100KS MATNY K25056135 IDGL						15,50	18,60
3403			30 KS		0,06	0,072	20,00
ODKLADACIA MAPA BEZ KLOPA ECO KARTON						1,80	2,16
3311	8586008040146		25 KS		0,38	0,456	20,00
SPISOVE DOSKY A4 MODRÉ S SNURKAMI						9,50	11,40
Dodací list DLVO/3074 08.04.2019			197,		154,09		
Spolu		Hmotnosť 90,892	197,		154,09		
SUMA K ÚHRADE						184,91 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

KRIDLA
Mierová 5
Prešovského 5
ICO: 50466778
Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
100 DPH: SK2020024699
1759917



- Predávajúci
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460 Bankové spojenie:
DIČ: 202 006 3518 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
IČ DPH: SK202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 04. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90425626

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 08.04.2019

Zákazník:

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

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	05.04.2019	Dátum odoslania	08.04.2019
Dátum splatnosti do	25.04.2019	Dátum dodania tovaru, služby	31.03.2019
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznicke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	O/2019033	Zákazka číslo	412456

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturuje Vám:

Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom

likvidácia odpadových vôd m3 204,000 M3 0,9870 201,35 20 % 40,27

Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
201,35	20 %	40,27	241,62

Výška dane spolu v eurách 40,27

SUMA CELKOM K ÚHRADE

241,62 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody

Vystavuje: I.LAČNÝ

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

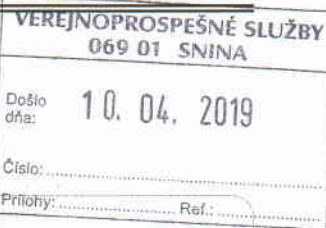


UID: 9c7KKZQWXiSn PIN: 9657

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !

Faktúra / opravný doklad k splátke**faktúra číslo: 1755218321**

Použite ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz



Dodávateľ

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
85201 Bratislava

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 SninaIČO: 35704713
DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203
SWIFT: CEKOSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/BAdresa sídla:
Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
IČO: 43904157
DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

IBAN:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19518/P

Interné číslo	SDF/19/03824	Dátum vystavenia	03.04.2019
Variabilný symbol (referencia platiteľa)	1755218321	Dátum dodania splátky	06.04.2019
		Číslo pôvodného dokladu	1755218

Dobropisujeme Vám splátku, ktorá je v zmysle dohody o platbách nájomného LZF/17/55218 splatná dňa 06.04.2019, v rozsahu platby prijatej dňa 29.03.2019:

Polož. podliehajúce dani:	-370,46 EUR
Polož. nepodliehajúce dani:	0,00 EUR
Základ DPH spolu:	-370,46 EUR
Čiastka DPH 20%:	-74,09 EUR
Základ 0% DPH:	0,00 EUR
Spolu:	-444,55 EUR

Blížšie informácie k faktúre nájdete na <http://www.csobleasing.sk>**ČSOB Leasing, a.s.**
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava 5
IČO 35 704 713
-10/27-

Faktúra

faktúra číslo: 1755218321

Použite ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz

Dodávateľ

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
85201 Bratislava

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 SninaVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 10. 04. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

IČO: 35704713
DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203
SWIFT: CEKOSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/BAdresa sídla:
Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
IČO: 43904157
DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

IBAN:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19518/P

Interné číslo	CDF/19/03824	Dátum vystavenia	03.04.2019
Variabilný symbol (referencia platiteľa)	1755218321	Dátum prijatia platby	29.03.2019

Fakturujeme Vám vopred prijatú platbu k splátke, ktorá je v zmysle dohody o platbách nájomného LZF/17/55218, splatná dňa 06.04.2019:

Polož. podliehajúce dani:	370,46 EUR
Polož. nepodliehajúce dani:	0,00 EUR
Základ DPH spolu:	370,46 EUR
Čiastka DPH 20%:	74,09 EUR
Základ 0% DPH:	0,00 EUR
Spolu:	444,55 EUR

Prijatá platba:**444,55 EUR**Bližšie informácie k faktúre nájdete na <http://www.csobleasing.sk>**ČSOB Leasing, a.s.**
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava 5
100 35 704 713
-10/27-

Dodávateľ DIČ: 2022323754 G. B. KOLOR s. r. o.	IČO: 36739871 IČ DPH: SK2022323754	Konšt. symbol: 008	FAKTÚRA č.: 2019176 Variabilný symbol: 2019176								
ul. Štúrova 12 066 01 Humenné Prevádzka: Tel: 057/7720286 Fax: 057/7884960 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s. IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0956 5817 Účet / kód: 9565817 / 5200 SWIFT: OTPVSKBX		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel: 0907912122 IČ DPH: SK2022508081									
Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>10. 04. 2019</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:	10. 04. 2019	Číslo:	Prílohy: Ref.:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA											
Došlo dňa:	10. 04. 2019										
Číslo:										
Prílohy: Ref.:										
Objednávka č.: 2019075 dátum: 20.03.2019 Dodací list č.: 2019176		Dátum vyhotovenia: 10.04.2019 Dátum splatnosti: 24.04.2019 Daňová povinnosť: 10.04.2019 Dátum dodania: 10.04.2019									
Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.											
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH								
S2822/0100 Uniakryl	kg	200,000	2,1500 20,00 430,0000								
S2822/0610 Uniakryl	kg	50,000	3,0200 20,00 151,0000								
C 6000 10 L Riedidlo	ks	3,000	12,9000 20,00 38,7000								
Celkom bez DPH :			619,70 EUR								
Rozpis DPH v EUR											
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom								
	základná 20%	619,70	123,94 743,64								
	Súčet	619,70	123,94 743,64								
Celkom :			743,64 EUR								
Uhradiť :			743,64 EUR								
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10 069 01 SNINA 5											
G.B. KOLOR s.r.o. ŠTÚROVA 12 066 01 HUMENNÉ IČO 36739871 IČ DPH SK2022323754											
Vystavil: Belcáková											