

# Faktúra

**Faktúra** 6861407726  
**Odb. číslo** 157186  
**Dátum vyhotovenia** 16.04.2019  
**Dátum dodania** 15.04.2019  
**Dátum splatnosti** 30.04.2019  
**Vaše IČ DPH** SK2022508081  
**IČO** 43904157  
**Kontakt** Spojovateľka  
**Tel.** 02 / 502 54 111  
**Faktúru vystavil:** Fakturačné oddelenie

**Verejnoprospešné služby Snina** Str. 1/2  
 s.r.o.  
 Budovateľská 2202/10  
 069 01 SNINA

<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	16. 04. 2019
Číslo:	
Prilohy:	Ref.:



PAY by square

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Výúčtovanie nájomného do 15.04.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	60 Dni nájmu	0,45 EUR	1 Dni nájmu	27,00
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	15 Dni nájmu	0,64 EUR	1 Dni nájmu	9,60
	Zákl.dane				36,60
	Výstupná DPH	20,00 %			7,32
	<b>Výsledná suma</b>				<b>43,92 EUR</b>
	<b>K úhrade</b>				<b>43,92 EUR</b>

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

**CALL CENTRUM**  
 0850 111 221  
 callcentrum.sk@messergroup.com



**MESSER** 111  
 Messer Tatragas spol. s r.o.  
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava  
 IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

**História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802410230)**  
**Nájom fľaša oceľová/deň (10630)**

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.03.2019			15.04.2019

**Dodávateľ/Výrobca:**  
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
 Messer Tatragas spol. s r.o.  
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9  
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112  
 IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :  
 2688000015/1100  
 IBAN SK531100000002688000015  
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
 Zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Faktúra/Dodací list č.:

1190748239

\*B000291900024901S\*

Dodávateľ:



FEGA FOOD, s.r.o.

Ploské 158

044 44 Ploské

Slovenská Republika

Tel.: 004210918750760

E-mail: fegafood@fegafood.sk

IČO: 50697625

IČDPH: SK2120462443

DIČ: 2120462443

Zapísané: 1/Re/2067/2017

Prevádzka:

Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o.

IČO: 50 745 565

PLOSKO 158, 044 44 Ploské

Odberateľ: 8 630

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská Republika

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Miesto dodania:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA

06901 Snina

Kontakt:

e-mail:

tel.:

Dealer: Baran Štefan

Došlo  
dňa: 16. 04. 2019

Číslo:

Ref.:

Dátum vystavenia:

16. 4. 2019

Dátum plnenia:

16. 4. 2019

Dátum splatnosti:

22. 4. 2019

Dátum dodania tovaru/služby:

16. 4. 2019

Forma úhrady:

Na faktúru

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

1190748239

Banka: Citibank (Slovakia)

2113350006/8130

IBAN: SK8881300000002113350006

vystavil: Baran Štefan

Dealer: Baran Štefan

Rozvozná linka: Tóth Marián

SK  
10107  
ES

Int. kód	Názov tovaru	EAN ks/kg	Počet	P.J.	Kart.	zákl. cena	Cena po zľave	Celkom	DPH	s DPH
1003732	ZC190 Karfiol 2,5kg TWARDZIK	5907535100111	4,00	ks	1.0	3,9725	2,6000	10,40	20 %	12,48
30058	R534 MR Filé kocky z Al.tresky 6kg / porc.40x150g / Exclusive	5907535106922	1,00	ks	1.0	32,1642	24,9000	24,90	20 %	29,88

Teplota chladeného tovaru:

2 °C

Teplota mrazeného tovaru:

-25 °C

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10	0,00	0,00
Základná sadzba	20	35,30	42,36
<b>Celkom</b>	<b>35,30</b>	<b>7,06</b>	<b>42,36</b>

Celkom k úhrade:

42,36 EUR

FEGA FOOD s.r.o.

Ploské 158, 044 44 Ploské

IČO: 50 697 625

IČ DPH: SK2120462443

vydal:

Dátum:

16. 4. 2019

prebral:

Dátum:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.

ZÁVODNÁ JEZALEŇ

č.ú.: 402900150/7500

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

16. 4. 2019

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

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

**FAKTURA**

**číslo: 1918225**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

**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

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

Došlo dňa: **16. 04. 2019**  
Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Dátum splatn...** 01.05.2019  
**Dátum vystav...** 10.04.2019  
**Dátum dodania:** 10.04.2019

IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081

DIČ:

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 01.04.2019

Číslo DL: DL19022802

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 01.04.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jakub Barna

Objednávka: 7.00

Brutto: 26,92 KG, Netto: 22,92 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 52,68

DPH: 5,27

Suma s DPH: 57,95

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	8,84	3,0900	KG	27,3200	10	2,7316	14.04.2019	
23117	Br.plece bk 4D	5,52	2,9700	KG	16,3900	10	1,6394	14.04.2019	
23123	Br.bok s k	2,98	2,9900	KG	8,9100	10	0,8910	14.04.2019	
23219	Br.kosti	5,58	0,0100	KG	0,0600	10	0,0056	13.04.2019	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.04.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 03.04.2019

Číslo DL: DL19023666

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 03.04.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jakub Barna

Objednávka: 7.00

Brutto: 13,90 KG, Netto: 11,90 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 36,77

DPH: 3,68

Suma s DPH: 40,45

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	11,90	3,0900	KG	36,7700	10	3,6771	14.04.2019	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.04.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 08.04.2019

Číslo DL: DL19024964

SPZ: BJ 966 CF

Dátum výroby: 08.04.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: o 7.00

Brutto: 25,76 KG, Netto: 21,76 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 70,74

DPH: 7,07

Suma s DPH: 77,81

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	10,22	3,3200	KG	33,9300	10	3,3930	14.04.2019	
23117	Br.plece bk 4D	11,54	3,1900	KG	36,8100	10	3,6813	14.04.2019	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.04.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 08.04.2019

Číslo DL: DL19025010

SPZ: BJ 966 CF

Dátum výroby: 08.04.2019

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: o 7.00

Brutto: 7,40 KG, Netto: 5,37 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 18,55

DPH: 3,71

Suma s DPH: 22,26

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42120	Bratislavské párky	3,09	2,6900	KG	8,3100	20	1,6624	01.05.2019	1
46167	Gazdovská slanina voľná	2,28	4,4900	KG	10,2400	20	2,0474	01.05.2019	1
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.04.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 10.04.2019

Číslo DL: DL19025884

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 10.04.2019

Prev.: Mäso

Vodilč: Jozef Špirka

Objednávka: o 7.00

Brutto: 12,82 KG, Netto: 10,82 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 48,37

DPH: 4,84

Suma s DPH: 53,21

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23120	Br.kare b.K	10,82	4,4700	KG	48,3700	10	4,8365	14.04.2019	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.04.2019	

Celková suma bez DPH:

227,11 EUR

DPH:

24,57 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

**Celková suma k úhra...****251,68 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	18,55	3,71	22,26
	10,00%	208,56	20,86	229,42

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Cerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútorosti 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.

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

251,68 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

**CIMBALÁK s.r.o.**  
 Duklianske 17A/3579  
 085 01 BARDEJOV  
 IČO 35 473 219  
 IČ DPH SK2020028298

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov



VEREJNOSPRAVNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.  
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ  
 č.ú.: 4030800169/1509  
 IČO: 43801157, IČ DPH: SK 202230051



# Faktúra



VOZAKO.SK

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.04.2019	konštantný:
splatnosti: 29.04.2019	variabilný: 190015
dodania: 15.04.2019	špecifický:

<b>Bankový účet</b>	<b>SUBA</b>
číslo: 4038807959 / 0200	
IBAN: SK97 0200 0000 0040 3880 7959	SWIFT: SUBASKBX

190015

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby

Budovateľská 2202  
069 01 Snina  
Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	16. 04. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Konečný príjemca

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby  
Budovateľská 2202  
069 01 Snina  
Slovensko

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Fukar BR 200		1,00 ks	315,88	20	315,87	63,18	379,05
	<b>Základ</b>	<b>Výška DPH</b>	<b>Spolu</b>				
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00				
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00				
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00				
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00				
Základná sadzba 20%	315,87	63,18	379,05				
<b>SPOLU</b>	<b>315,87</b>	<b>63,18</b>	<b>379,05</b>				

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 379,05 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 379,05



PAY by square



VOZAKO s. r. o.  
Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina  
IČO: 52073025, DIČ: 2120889331  
IČ DPH: SK2120889331  
Tel.č. 0908 305 032



# Faktúra

190014



VOZAKO.SK

Platba: prevodom  
Doprava:

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby

Budovateľská 2202  
069 01 Snina  
Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	16. 04. 2019
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref.: .....

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.04.2019	konštantný:
splatnosti: 29.04.2019	variabilný: 190014
dodania: 15.04.2019	špecifický:

Bankový účet	SUBA
číslo: 4038807959 / 0200	
IBAN: SK97 0200 0000 0040 3880 7959	SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby  
Budovateľská 2202  
069 01 Snina  
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Krovinorez FS 410		2,00 ks	687,96	20	1 375,92	275,18	1 651,10

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	1 375,92	275,18	1 651,10
<b>SPOLU</b>	<b>1 375,92</b>	<b>275,18</b>	<b>1 651,10</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 1 651,10 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 1 651,10



PAY by square



Pečiatka  
VOZAKO s. r. o.  
Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina  
IČO: 52073025, DIČ: 2120889331  
IČ DPH: SK2120889331  
Tel.č. 0908 305 032