
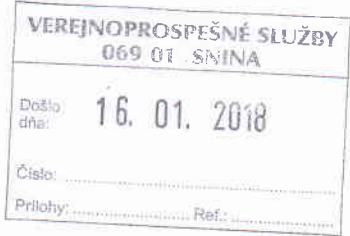


Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevadzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX		FAKTÚRA č. 1801018 Konštantný symbol: 0308																																																																	
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. Živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 22.01.2018 Dátum vyhotovenia: 15.01.2018 Daňová povinnosť: 15.01.2018 Dátum dodania: 15.01.2018																																																																	
		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 16. 01. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 3/2018</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,0833</td> <td>20,00</td> <td>2,4167</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>12,08</td> <td>2,42</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>12,08</td> <td>2,42</td> <td></td> <td>14,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 3/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 3/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR																																																												
Vystavil: Ing. Michal Fečík																																																																			
 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844																																																																			

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 180010							
WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11 Humenné 066 01 Slovenská republika IČO: 50469665 DIČ: 2120344006 Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, odd. Sro. vl.č.33333/P		Objednávka: Dodací list: 180010							
		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina							
									
ODBERATEĽ:									
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081							
		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>15.01.2018</td> <td>29.01.2018</td> <td>15.01.2018</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	15.01.2018	29.01.2018	15.01.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
15.01.2018	29.01.2018	15.01.2018							
		Číslo účtu: SK04 0200 0000 0037 2069 4059 VS: 180010 SWIFT: SUBASKBX							
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady:							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Zberový kalendár na rok	100	ks	0	0,20	20,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 20,00
 K úhrade: EUR 20,00

WM Agentúra, s.r.o.
 Štefánikova 1516/11
 066 01 Humenné
 IČO: 50 469 665 DIČ: 2120344006

Pečiatka a podpis

D O D A V A T E L	ICO:36446190	Faktura :	56050419
	IC DPH:SK2020023346	Objednavka :	
	DIC:2020023346	Konst.symbol:	0008
GVP, spol.s r.o. Humenne		Odberateľ	ICO:43904157
Tolsteho 1		[9125]	IC DPH:SK2022508081
066 01 Humenne			DIC:2022508081
Ev.cislo:626231000086			

VUB a.s., c.u. 157 555 9651 / 0200	BUDOVATELSKA 2202/10
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651	069 01 SNINA
BIC:SUBASKBX	

Den vystavenia	: 16.01.2018	Odberne miesto:	[5894]
Datum dodania	: 16.01.2018	VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.	
Forma uhrady	: PREVODNY PRIKAZ	BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA	
Den splatnosti	: 30.01.2018	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	4.5750	20%	5.490	27.4500
46	8586012212331	2373	JACM.KRUPY BONNY C.7 500G	6.000	10	0.2645	20%	0.317	1.5870
E12	8585002613301	2415	CBA KOLIENKA STREDNE 400G	21.000	21	0.2917	20%	0.350	6.1257
47	8588003149428	2482	CBA RYZA 428 GUL.KRUP 1KG	20.000	10	0.7083	20%	0.850	14.1660
E14	8595005801049	2801	SUSENE ML.LAKT.POLOT.400G	3.000	12	2.4583	20%	2.950	7.3749
11D	3435641020907	3200	KUKURICA VERNET MALA 340G	12.000	12	0.6699	20%	0.804	8.0388
115	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	2.9200	20%	3.504	8.7600
17	8595139771287	3626	CBA UHORKY 6-9 HAME 680G	16.000	8	0.6917	20%	0.830	11.0672
19	8588003605078	3669	CBA CHREN PIKANT.ADY 170G	15.000	15	0.3813	20%	0.458	5.7195
15	8595139754488	3786	CBA FAZ.STRUK.ZL.HAM.680G	8.000	8	0.7917	20%	0.950	6.3336
134	8586008390104	4162	CBA HORCICA PLNOT.400G	10.000	30	0.2500	20%	0.300	2.5000
6	8595139724481	6931	CBA OVOCNA ZMES K.240G	12.000	12	0.4167	20%	0.500	5.0004
8D	8595139727901	6932	CBA DZEM MALINA 260G	20.000	10	0.5417	20%	0.650	10.8340
37	8584126105310	9108	CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.3000	20%	0.360	6.0000
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.3000	20%	0.360	6.0000
37	8584126112318	9110	CBA MUKA HLAD.OO PENAM1KG	20.000	10	0.3000	20%	0.360	6.0000

Suma za tovar: 132.9600, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 162.940 kg

CELKOM K UHRADE : 159.55 EUR

Suma v SKK: 4806.60 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zaklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	132.96	26.59
Celkom	132.96	26.59

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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
ZAVODNA JEDALEN
č.ú.: 405838188/7509 [8]
ICO: 43904157

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1, 066 01 Humenne
ICO: 36446190
IC DPH: SK2020023346