

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201800476

## DODÁVATEĽ

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. 201800476

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 05.02.2018

Deň vyhotovenia 22.01.2018

Deň dodávky 22.01.2018

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

## ODBERATEĽ

## VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

Slovenská republika

Sídlo

VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

Slovenská republika

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 24. 01. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

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

Dodacie listy DLVO/579

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	73,54	14,71

Rekapitulácia	EUR
Základ	73,54
Daň	14,71

Vyúčt. zálohy  
Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

88,25

Slovom osemdesiatosem 25/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9593 SIFO 500G CISTIC ODPADOV	8585003920545		2 KS		1,98 3,96	2,376 4,75	20,00
DRT0766 SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210G BALENA	8585025501852		4 KS		0,60 2,40	0,72 2,88	20,00
DRT0775							
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER.A4/80G KVALITA B 500KS			10 KS 2 BAL		2,36 23,60	2,832 28,32	20,00
1027 GULICKOVE PERO CORVINA MODRÁ AA943/N TVI5001K 0,7MM JEDNORAZOVE	6924246101533		25 KS		0,08 2,00	0,096 2,40	20,00
2921 LEPIACA PASKA 48X66M TRANSPARENTNA PRIEHLADNA	8588003733276		2 KS		0,39 0,78	0,468 0,94	20,00
3330 RÝCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ MODRÝ	8586008040115		10 KS		0,08 0,80	0,096 0,96	20,00
3310 SPISOVE DOSKY A4 MRAMOR ŠEDO-ČIERNA S SNURKAMI	8586008040023		20 KS		0,38 7,60	0,456 9,12	20,00
70091 70 VÝDAJKA-PREVODKA S DPH A5 SAMOPREPISOVACIA	8586002030709		10 KS 1 BAL		1,68 16,80	2,016 20,16	20,00
80004 TONER NÁHRADA HP Q2612/FX10/703 ECONOMY			2 KS		7,80 15,60	9,36 18,72	20,00
<b>Dodací list DLVO/579 22.01.2018</b>			<b>85,</b>		<b>73,54</b>		

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201800476

Spolu

Hmotnosť 29,961

85,

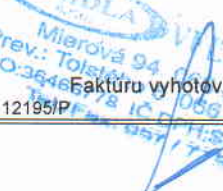
73,54

**SUMA K ÚHRADE****88,25 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 94  
 Prev.: Tolstého  
 IČO: 3646178 IČ: 1056 01  
 Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír  
 Humerová  
 IČ: SK 202002469  
 7 399317

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dostupnosť: 24. 01. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

FAKTURA

číslo: 1803800

**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

**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Dátum splatn...** 10.02.2018  
**Dátum vystav...** 20.01.2018  
**Dátum dodania:** 20.01.2018

IČO: 43904157 DIČ:  
 IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 15.01.2018

Číslo DL: DL18003986

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 15.01.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: na 7.30 hod.

Brutto: 38,66 KG, Netto: 34,66 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 84,33

DPH: 9,76

Suma s DPH: 94,09

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	11,66	2,5900	KG	30,2000	10	3,0199	21.01.2018	
23120	Br.kare b.K	11,84	3,4500	KG	40,8500	10	4,0848	21.01.2018	
26020	Br.pec.MRAZ	11,16	1,1900	KG	13,2800	20	2,6561	16.07.2018	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	17.01.2018	

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 17.01.2018

Číslo DL: DL18004849

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 17.01.2018

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 4,31 KG, Netto: 2,31 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 9,68

DPH: 1,94

Suma s DPH: 11,62

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
46165	Chalupárska sianina	2,31	4,1900	KG	9,6800	20	1,9358	16.02.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	17.01.2018	

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 17.01.2018

Číslo DL: DL18004914

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 17.01.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 18,88 KG, Netto: 16,88 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 32,30

DPH: 3,23

Suma s DPH: 35,53

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	Br.stehno bk 4D	11,56	2,7900	KG	32,2500	10	3,2252	21.01.2018	
23219	Br.kosti	5,32	0,0100	KG	0,0500	10	0,0053	20.01.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	17.01.2018	

Celková suma bez DPH: 126,31 EUR

DPH: 14,93 EUR

Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

**Celková suma k úhra...****141,24 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	22,96	4,59	27,55
	10,00%	103,35	10,34	113,69

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti 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.

pokračovanie

**FAKTURA**

**číslo: 1803800**

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

141,24 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

**CIMBALÁK s.r.o.**  
Duklianska 17A/3579  
**085 01 BARDEJOV**  
IČO 36 473 219  
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.  
Duklianska 17A/3579  
085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ  
č.ú.: 4005834169/7509 [8]  
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022000001