


<p>Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: 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 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p style="text-align: center;">FAKTÚRA č. 1811027</p> <p style="text-align: center;">Konštantný symbol: 0308</p>																																																																																								
<p>Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo dňa:</td> <td style="text-align: right;">26. 11. 2018</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:	26. 11. 2018	Číslo:	Prílohy: Ref.:																																																																														
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY																																																																																									
069 01 SNINA																																																																																									
Došlo dňa:	26. 11. 2018																																																																																								
Číslo:																																																																																								
Prílohy: Ref.:																																																																																								
<p>Dátum splatnosti: 03.12.2018 Dátum vyhotovenia: 26.11.2018 Daňová povinnosť: 26.11.2018 Dátum dodania: 26.11.2018</p>																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v Sninských novinách č. 48/2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">12,0833</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">2,4167</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,08</td> <td style="text-align: right;">2,42</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">12,08</td> <td style="text-align: right;">2,42</td> <td style="text-align: right;">14,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Fakturujeme Vám								priestor na reklamu a infobox								v Sninských novinách č. 48/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK				12,08	2,42		14,50	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	0,00		0,00					V sadzbe zníženej	0,00		0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	12,08	2,42	14,50 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																		
Fakturujeme Vám																																																																																									
priestor na reklamu a infobox																																																																																									
v Sninských novinách č. 48/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50																																																																																		
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK				12,08	2,42		14,50																																																																																		
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	0,00		0,00																																																																																		
				V sadzbe zníženej	0,00		0,00																																																																																		
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																		
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																		
				Celkom	12,08	2,42	14,50 EUR																																																																																		
<p>Vystavil: Ing. Michal Fečík</p>	<p style="text-align: right;">  Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844 </p>																																																																																								

Faktúra

Faktúra **6861351194**
 Odb. číslo **157186**
 Dátum vyhotovenia **26.11.2018**
 Dátum dodania **23.11.2018**
 Dátum splatnosti **10.12.2018**
 Vaše IČ DPH **SK2022508081**
 IČO **43904157**
 Kontakt **Spojovateľka**
 Tel. **02 / 502 54 111**
 Faktúru vystavil: **Fakturačné oddelenie**

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

Str. 1/2

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: **26. 11. 2018**

Číslo:
 Prílohy: Ref:



Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocyly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list SAP 6831212703 dodané 23.11.2018					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
Dodací list BULK					
000010	Gourmet C 20kg F27-nízka 103284271 Batch L180919Q09 Štatist. číslo materiálu 28112100	1 KS	15,70 EUR	1 KS	15,70
	TRF poplatok	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
	Recyklačný príspevok		2,60 EUR	1 KS	2,60
	%-zľava recyk.prisp.		30,00- %		0,78-
	Čiarové kódy obalov: (L180919Q09): 54140759				
	Zákl.dane				24,22
	Výstupná DPH	20,00	%		4,84
	Výsledná suma				29,06 EUR
	K úhrade				29,06 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Došlo
dňa: 26. 11. 2018Číslo:
Prilohy: Ref:

FAKTÚRA - daňový doklad

Platí ako dodací list.

Por.číslo: 243-600-18

Dátum vyhotovenia: 26.11.18
Dátum dodania: 26.11.18
Dátum splatnosti: 03.12.18Dodávateľ: Ing. František Sarik - ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56
094 01predajňa Snina
Strojárska 2945
tel.057-7580131IČO: 10804692
DIČ: 1020772379
IČ DPH: SK1020772379
Banka: VÚB Vranov n.T.
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 2276619153/0200
IBAN: SK48 0200 0000 0022 7661 9153
Variabilný symbol: 24360018
Forma úhrady: bankový prevod
Živn.reg.OÚ Vranov n.T.: 713-1999Odberateľ: VPS Snina, s.r.o.
Budovatelska 2202/10
Snina
069 01IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Upozornenie:

Tovar zostáva až do úplnej úhrady našim majetkom. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme za každý deň omeškania penále 0.3 % z fakt. sumy.

PČ	Názov tovaru	Ks	Cena/ks bez DPH	DPH %	Cena/ks s DPH
1	10993 konv.Sencor SCF2001 2000,bie,ven	2	29.16	20	34.99
spolu bez DPH 20%					58.32
DPH 20%					11.66
spolu s DPH					69.98
záloha					0.00
k uhrade					69.98

Tovar a faktúru prevzal
v deň vyhotovenia faktúry
(vyplniť iba kópiu pre predajňu)

meno:

č.op:

podpis:

pečiatka:



elektronika a elektroaparatúra
predajňa
Snina
Strojárska 2945
tel. 057 - 7580131

Nový dom smieťu

National Pen Reklamné produkty sú označované ako National Pen
DIČ: VAT No. IE 972 64440Faktúra pre:
Ján Aľušík
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, S.R.O.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
SNINA 069 01
SLOVAKIADodanie pre (ak iné ako faktúra pre)
Ján Aľušík
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, S.R.O.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
SNINA 069 01
SLOVAKIA

Faktúra číslo	Dátum faktúry	Referenčné číslo	Dodané cez
SK00157959	19-11-2018	18674395-20775494	JENKINSON-DPD
Zákaznícke číslo	Podmienky platby	Referenčné číslo zákazníka	Predajca
18674395	Po Prijatí		
Množstvo	Popis	Cena za kus	Cena spolu
100	LNS METAL PEN RUBBER FINISH TWO CHROME RINGS AND PLUNGER STYLUS BLUE BARREL - BLUE INK -CZECH	0.97	97.00
50	LNS METAL PEN RUBBER FINISH TWO CHROME RINGS AND PLUNGER STYLUS BLUE BARREL - BLUE INK -CZECH	0.00	0.00
50	LNS METAL PEN RUBBER FINISH TWO CHROME RINGS AND PLUNGER STYLUS BLUE BARREL - BLUE INK -CZECH	0.59	29.50
1	POŠTOVNÉ A BALNÉ	5.99	5.99

Všetky požiadavky musia byť adresované nášmu zákazníckemu servisu do 30 dní od vystavenia faktúry na čísle : Tel. 0800 328 880 alebo Fax. 0800 184 278

Dodanie tovaru je oslobodené od dane (podľa článku 136 alebo 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme DPH v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006).

Spolu bez DPH	€	132.49
DPH	€	0.00
Predplatené	€	0.00
SPOLU	€	132.49

National Pen

Zákaznícke čís	Dátum faktúry	Faktúra číslo	Spolu
18674395	19-11-2018	SK00157959	€ 132.49

Ak nastala zmena adresy, prosíme o opravu v dolnej časti.

Ján Aľušík
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, S.R.O.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
SNINA 069 01
SLOVAKIA

NATIONAL PEN, PO BOX: 1615, BRATISLAVA 800 90 090 SLOVAKIA

Bankový prevod

 Spôsoby platby

UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S., 813 33 Bratislava, SK

Číslo Účtu: 000000-0025467715/1111

IBAN: SK8311110000000025467715

SWIFT-BIC: UNCRSKBX

* Ako variabilný symbol uveďte č.faktúry (bez SK)

Neskoré zaplataenie faktúry bude spoplatnené

18674395 000013249 0SK00157959 2

CIMBALÁK s.r.o.

Duklia: ka 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219 DIČ: 2020028296

IC DPH: SK2020028296

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 26. 11. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

FAKTURA

číslo: 1866899

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... 11.12.2018

Dátum vystav... 20.11.2018

Dátum dodania: 20.11.2018

IČO: 43904157

DIČ:

IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 12.11.2018

Číslo DL: DL18088662

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 12.11.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: dod 7.30

Brutto: 23,02 KG, Netto: 21,02 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 54,38

DPH: 5,44

Suma s DPH: 59,82

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	10,24	2,7100	KG	27,7500	10	2,7750	23.11.2018	
23117	Br.plece bk 4D	10,78	2,4700	KG	26,6300	10	2,6627	23.11.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.11.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 14.11.2018

Číslo DL: DL18089799

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 14.11.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: dod 7.30

Brutto: 12,88 KG, Netto: 10,88 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 38,62

DPH: 3,86

Suma s DPH: 42,48

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	10,88	3,5500	KG	38,6200	10	3,8624	23.11.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.11.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 19.11.2018

Číslo DL: DL18091104

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 19.11.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.30

Brutto: 32,82 KG, Netto: 28,82 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 78,34

DPH: 7,83

Suma s DPH: 86,17

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	11,38	3,5500	KG	40,4000	10	4,0399	23.11.2018	
23122	Br.krkovička b.k.	11,24	3,3200	KG	37,3200	10	3,7317	23.11.2018	
23228	B.kosti reza	6,20	0,1000	KG	0,6200	10	0,0620	20.11.2018	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.11.2018	

Celková suma bez DPH: 171,34 EUR

DPH: 17,13 EUR

Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhra...

188,47 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	171,34	17,13	188,47

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé 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.

pokračovanie

FAKTURA

číslo: 1866899

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

• 188,47 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianske 17A/3579
085 01 BARDEJOV
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020028298

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

