

D O D A V A T E L ICO:36446190  
 IC DPH:SK2020023346  
 DIC:2020023346

Faktura : 76008291  
 Objednavka :  
 Konst.symbol: 0008

GVP, spol.s r.o. Humenne  
 Tolsteho 1  
 066 01 Humenne  
 Ev.cislo:626231000086

Odberateľ ICO:43904157  
 [9125] IC DPH:SK2022508081  
 DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200  
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651  
 BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.  
 BUDOVATELSKA 2202/10  
 069 01 SNINA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 03. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Den vystavenia : 19.03.2019  
 Datum dodania : 19.03.2019  
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
 Den splatnosti : 02.04.2019

Odberne miesto: [5894]  
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.  
 BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA  
 IBAN:  
 BIC:

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	02,CHLADENE VYROBKY *****							
	8588001821647	2524 !TVAROH 3KG VAKUOVY	6.000	1	3.2418	20%	3.890	19.4508
	8588000695034	2625 HRINOV.LAHODNA CHUT 100G	10.000	60	0.3500	20%	0.420	3.5000

Suma za tovar: 22.9500, obaly: 0.0000  
 Celkova hmotnost: 7.250 kg

**CELKOM K UHRADE : 27.54 EUR**

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		22.95		4.59			
	-----							
	Celkom		22.95		4.59		0.00	

Odberateľ a dodávateľ 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/P

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.  
 ZÁVODNÁ JELÁKĽŇ  
 č.ú.: 407692/09/7500 [8]  
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

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

Došlo  
dňa: 19. 03. 2019

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

## Faktúra

**Faktúra** 6861395204  
Odb. číslo 157186  
Dátum vyhotovenia 19.03.2019  
Dátum dodania 15.03.2019  
Dátum splatnosti 02.04.2019  
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



PAY by square

### Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.12.2018 dochádza k úprave cenníkov technických plynov, propán, propán-butánu, poplatkov a služieb. Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2019					
000010	Nájom fľaša ocelová/deň 10630	61 Dni nájmu	0,45 EUR	1 Dni nájmu	27,45
000020	DD nájom ocelová fľaša/deň/po 3mesiach 10631	15 Dni nájmu	0,64 EUR	1 Dni nájmu	9,60
	Zákl.dane				37,05
	Výstupná DPH	20,00	%		7,41
	<b>Výsledná suma</b>				<b>44,46 EUR</b>
	<b>K úhrade</b>				<b>44,46 EUR</b>

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

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

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 SK531000000002688000015  
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.