

UHRAD. V TROJROVNOSTI 2.8.19

Slovenská pošta, a. s.  
 Partizánska cesta 9  
 975 99 Banská Bystrica 1  
 Zapísaný: Okr. súd B. Bystrica  
 v odd. Sa, vo vložke č. 803/S  
 IČO: 36631124  
 DIČ: 2021879959  
 IČ DPH: SK2021879959

**FAKTÚRA**

**Platiteľ**

Obchodné meno: VPS s.r.o.

Sídlo: Budovateľská 2202/10  
 06901 Snina

Miesto podnikania: Snina  
 IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081

Číslo faktúry: **0032730140001**

Strana: **1 / 1**

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.08.2019  
 Dátum vyhotovenia faktúry: 02.08.2019

Č. položky z  
 tarify/zmluvy/ Názov služby  
 cenníka

Množstvo Jedn. cena Sadzba Jedn. cena Predajná cena  
 v ks bez DPH DPH s DPH s DPH celkom

PD.SA.0 P.O.BOX-organizácia/mesiac 1 4,916667 20% 5,9000 5,90

**Cena spolu s DPH (EUR):** 5,90  
**Uhradené (EUR):** 5,90

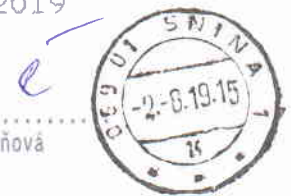
Rekapitulácia DPH:

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20%	4,92	0,98
<b>CELKOM (EUR):</b>	<b>4,92</b>	<b>0,98</b>

Snina 1  
 06901 014  
 02.08.2019

Podpis zamestnanca:

Erika Čerňová



JC bez DPH s výnimkou cien stanovených zmluvne sú informatívne.

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 02.08.2019

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

**DODÁVATEL:**

**Ing. Ján Belica**  
Partizánska 54  
Tisovec - Rimavská Píla  
980 61  
Slovenská republika

IČO: 50305727  
DIČ: 1078567149  
IČ DPH: SK1078567149

Okresný úrad Rimavská Sobota, Číslo živnostenského registra: 650-18223

**FAKTÚRA číslo:**

**19039**

Objednávka: p. Piltanič  
Dodací list:

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

**ODBERATEL:**

**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**

Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157  
069 01 Snina DIČ: 2022508081  
Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081

Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.,  
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
31.07.2019	07.08.2019	31.07.2019

Číslo účtu: **SK33 0900 0000 0051 2222 1664**  
VS: **19039**

Spôsob dopravy: Poštová zásielka  
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

**Fakturuje Vám:**

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		filter vzduchový SA 12000	1	ks	0	17,00	20	20,40
2.		dopravné	1	ks	0	5,00	20	6,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	22,00	4,40	26,40
<b>Súčet</b>	<b>22,00</b>	<b>4,40</b>	<b>26,40</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 26,40  
K úhrade: EUR 26,40

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Ing. Ján Belica**  
Partizánska 54  
980 61 Rimavská Píla  
IČO: 50 305 727, DIČ: 1078567149

*Ján Belica*  
Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Ján Belica

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

Faktura : 76013049  
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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 02.08.2019

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

Den vystavenia : 02.08.2019  
Datum dodania : 02.08.2019  
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
Den splatnosti : 16.08.2019

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

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02, CHLADENE VYROBKY *****									
	8594002780487	358	!MLIEKO KUNIN POLOT.1.5%1L	24.000	12	0.4273	10%	0.470	10.2552
	8586000410046	424	SYR KARICKA CRIEVKO 100G	20.000	48	0.6250	20%	0.750	12.5000
	8588000185450	448	SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	12.000	6	0.7083	20%	0.850	8.4996
	8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060	20%	0.127	2.5440
	8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.1250	20%	2.550	6.3750

Suma za tovar: 40.1800, obaly: 0.0000  
Celkova hmotnost: 37.580 kg

**CELKOM K UHRADE : 47.19 EUR**

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	10.26	1.03	
20 %	29.92	5.98	
-----			
Celkom	40.18	7.01	0.00

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/P

VYHOTOVIL: FIRKALOVA MONIKA

GVP, spol. s r.o. Humenné  
Tolsteho 1, 066 01 Humenné  
ICO: 364 46 190  
IC DPH: SK2020023346

# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734  <b>MARCELA PAVLÍKOVÁ</b>  KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu  Dodací list 1728	<b>1900419</b>  VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA  Došlo dňa: 02. 08. 2019  Číslo: ..... Prílohy: .....
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.  IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa <b>Verejnoprospešné služby                  Snina s.r.o</b>  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
Variabilný symbol 1900419 Konšt. symbol 8		Prijemca  Konečný prijemca	

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 31.07.2019 Dátum vystavenia dokladu 31.07.2019 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.07.2019 Dátum splatnosti 07.08.2019
IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSK BX Variabilný symbol 1900419	Konšt. symbol 8

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 1597							
Tovar spolu							12.35
Dodací list č. 1658	10	1.000		12.35			
Tovar spolu							20.90
Dodací list č. 1728	10	1.000		20.90			
Tovar spolu							17.10
	10	1.000		17.10			



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	50.35	5.04	55.39
Celkom za doklad		50.35	5.04	55.39

PAY by square

Čiastka k úhrade [EUR]

**55.39**

Týždeň.č.: 27.-31. od 01.07.2019 - 31.07.2019  
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela  
 telefón: 0905431394  
 e-mail: pekarenema@gmail.com  
 Prílohy:

**Pekáreň EMA**  
 Marcela Pavlíková  
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina  
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

ITS SNINA s.r.o.  
Študentská 1439/2  
06901 Snina  
Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

IČO: 51944871  
DIČ: 2120847861  
IČ DPH: SK2120847861

mobil: +421 907619921  
tel.: +421 - 577581130  
fax: +421 - 577581131  
e-mail: itssnina@mail.telekom.sk  
www:



Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: sro, vložka číslo 37030/P

# Faktúra

Došlo dňa: **02. 08. 2019**  
Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

**1950163**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ

**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**

Budovateľská 2202/10  
06901 Snina  
Slovenská republika

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.07.2019	konštantný: 0308
splatnosti: <b>14.08.2019</b>	variabilný: <b>1950163</b>
dodania: 31.07.2019	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
06901 Snina  
Slovenská republika

Bankový účet **CEKOS**  
číslo: 4026362964 / 7500  
IBAN: SK32 7500 0000 0040 2636 2964 SWIFT:CEKOSKBX

Fakturujeme Vám za služby podľa Zmluvy o dielo

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	07/2019	1,00	130,00	20	130,00	26,00	156,00
Batéria 12V/7200mAh 151x65x94	100010001	1,00 ks	37,50	20	37,50	7,50	45,00

	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%	167,50	33,50	201,00
<b>SPOLU</b>	<b>167,50</b>	<b>33,50</b>	<b>201,00</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: **201,00** €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 201,00



PAY by square



ITS SNINA s.r.o.  
Študentská 1439/2  
Snina 069 01  
IČO: 51944871  
Pečiatka a podpis



**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 02. 08. 2019

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

**Faktúra č. 865/2019**

Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

<p><b>Dodávateľ :</b></p> <p><b>EKOLAB s.r.o.</b> Napájadlá 17 040 12 Košice</p> <p>Bankové spojenie : <b>UniCredit Bank Košice</b> BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 <b>Tatra banka a.s.</b> BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863</p> <p>IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 31.7.2019 Dátum dodania : 31.7.2019 Dátum splatnosti : 14.8.2019</p>	<p><b>Odberateľ :</b></p> <p>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Objednávka celoročná č. : O/2019007</p> <p>Objednávka jednorázová č. :</p> <p>IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081</p>
---	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 5389-5393

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00
3	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
4	Odber vzorky	10,20	5	51,00

Cena celkom ( bez DPH ) 185,69 EUR

DPH ( 20 % ) 37,14 EUR

K úhrade 222,83 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

**EKOLAB s.r.o.**  
Napájadlá 17  
040 12 Košice 2-

Došlo  
 dňa: **02. 08. 2019**

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

<b>Dodávateľ:</b> <b>ADACOM progatec, s.r.o.</b> Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 36734497      DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L  Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753  Banka: SWIFT: IBAN:  Banka: SWIFT: IBAN:  Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Faktúra číslo:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>20190630</b></td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo: O/2019232, 231</td> <td>Dodací list číslo: 190875</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px 0;"> <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o</b>                  Budovateľská 2202/10  <b>069 01 Snina</b> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Dátum dodania tovaru</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.07.2019</td> <td style="text-align: center;">30.07.2019</td> <td style="text-align: center;">13.08.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy: Auto dodávateľa</td> </tr> </table> <b>Odberateľ:</b> Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157      DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	<b>Faktúra číslo:</b>	<b>20190630</b>	Objednávka číslo: O/2019232, 231	Dodací list číslo: 190875	Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	30.07.2019	30.07.2019	13.08.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Auto dodávateľa		
<b>Faktúra číslo:</b>	<b>20190630</b>																
Objednávka číslo: O/2019232, 231	Dodací list číslo: 190875																
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti															
30.07.2019	30.07.2019	13.08.2019															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																	
Spôsob dopravy: Auto dodávateľa																	

Fakturujeme Vám za:

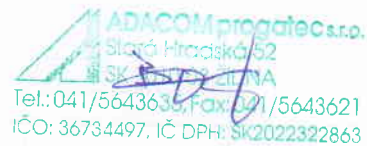
P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	25316	Tyč riadenia spojovacia	1,00	ks	22,37	22,37
2	25314	Čap riadenia guľový-spojovacia	2,00	ks	32,80	65,60
3	35882	Remeň ozubený	1,00	ks	138,71	138,71

Základ pre DPH 20 %	226,67
DPH 20 %	45,33

**Celková fakturovaná suma s DPH : EUR      272,01**

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

Podpis a pečiatka:



ADACOM progatec s.r.o.  
 Stará Hradská 52  
 010 03 Žilina  
 Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621  
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863



Došlo  
dňa: 02. 08. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

## Faktúra

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka  
282425705 / 30.07.2019 / S46308

Kontaktná osoba

I.Majbova Tel.: 033 6485 792

Vaše IČ DPH / IČO

SK2022508081 / 43904157

Verejnoprospešné služby  
Snina, s.r.o.  
Budovateľská 10  
069 01 Snina

Dátum dodania: 30.07.2019

Dodacie podmienky: DDP - Snina (Incoterms 2000)

Výdajné miesto: 4202 Brenntag Slovakia Košice, 040 03Košice, SK

Platobné podmienky: Až do 30.07.2019 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Objednávka: 0/2019221 z 24.07.2019				
Príjemca tovaru: Verejnoprospešné služby, Snina, SK				
Dodaci list: 281521508 dňa 30.07.2019				
Číslo zakázky: 280407353				
0010	499632**	<b>CHLORNAN SODNY B S50L</b> Colné číslo 28289000 Biocídny výrobok Rozhodnutie CCHLP č. bio/2252/D/18/CCHLP 378,000 KG Cena Interná šarža: 110719821	0,67EUR /1 KG 378,000 KG	253,26 EUR
0030	660502	<b>SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL</b> Colné číslo 39233090 6,000 KS Manipulácia	1,00 EUR /1 KS	6,00 EUR
0040	730010	<b>PALETA - VRATNY OBAL</b> Colné číslo 44152020 1,000 KS		
0050	690102	<b>Záloha (DPH 20%)</b> 1,000 KS Cena	259,87EUR /1 KS	-259,87 EUR



Verejnoprospešné služby  
Snina, s.r.o.  
Budovateľská 10  
069 01 Snina

K faktúre číslo/Dátum  
282425705 / 30.07.2019

Strana  
2

Suma bez DPH	259,87 EUR
DPH	51,97 EUR
Záloha bez DPH	-259,87 EUR
DPH záloha	-51,97 EUR
Suma celkom bez DPH	-0,61 EUR
Mýto kamión	0,61 EUR

dodací list: 281521508

**Suma celkom s DPH 0,00 EUR**

\*\* Tento produkt nie je v kvalite pre potravinárske, krmivárske ani farmaceutické použitie. Zodpovednosť z použitia produktu nesie kupujúci.

BRENNTAG  
Brenntag Slovakia s.r.o.  
Glejovka 15  
902 03 Pezinok

Došlo dňa: 02. 08. 2019

Číslo: .....  
Prilohy: ..... Ref.: .....

**Faktúra**

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka  
282425632 / 29.07.2019 / S46308  
Kontaktná osoba  
I.Majbova Tel.: 033 6485 792  
Vaše IČ DPH / IČO  
SK2022508081 / 43904157

Verejnoprospešné služby  
Snina, s.r.o.  
Budovateľská 10  
069 01 Snina

Dátum dodania: 29.07.2019

Dodacie podmienky: DDP - Snina (Incoterms 2000)  
Platobné podmienky: Až do 29.07.2019 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Objednávka:	O/2019221 z 24.07.2019		Číslo zakázky: 280407353	
0010	690102	Záloha (DPH 20%) 1,000 KS Cena	259,87EUR /1 KS	259,87 EUR
Suma celkom bez DPH				259,87 EUR
DPH celkom 20,00 % ( z 259,87 )				51,97 EUR
<b>Suma celkom s DPH</b>				<b>311,84 EUR</b>

BRENTAG  
Brenntag Slovakia s.r.o.  
Glejovka 10  
902 03 Pezinok

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

**DODÁVATEL':**

JUDr. Jaroslav Pargáč  
Partizánska 1057  
Snina  
069 01  
Slovenská republika

IČO: 40112713  
DIČ: 1024577587

Došlo  
dňa: 02. 08. 2019

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

**FAKTÚRA číslo:**

**292019**

Objednávka:

Dodací list:

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

**ODBERATEL':**

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia

01.08.2019

Dátum splatnosti

15.08.2019

Dátum dodania

31.07.2019

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087

VS: 292019

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:




P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci júl 2019	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 350,00  
K úhrade: EUR 350,00

JUDr. Jaroslav Pargáč  
advokát  
Partizánska 1057, 069 01 Snina  
tel.: 0905 976 068

Pečiatka a podpis

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Strojárska 590 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 20191014</b> Variabilný symbol: 20191014																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008 Dodací list č.: 20191014 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																																																																																																																																									
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>VEREJNOPROSPĚŠNÉ SLUŽBY</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: center;">02. 08. 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>..... Ref: .....</td> </tr> </table>		<b>VEREJNOPROSPĚŠNÉ SLUŽBY</b>		069 01 SNINA		Došlo dňa:	02. 08. 2019	Číslo:	.....	Prílohy:	..... Ref: .....																																																																																																																														
<b>VEREJNOPROSPĚŠNÉ SLUŽBY</b>																																																																																																																																											
069 01 SNINA																																																																																																																																											
Došlo dňa:	02. 08. 2019																																																																																																																																										
Číslo:	.....																																																																																																																																										
Prílohy:	..... Ref: .....																																																																																																																																										
		Dátum splatnosti: 14.08.2019 Dátum vyhotovenia: 31.07.2019 Daňová povinnosť: 31.07.2019 Dátum dodania: 31.07.2019																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac júl 2019: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>323,70</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>64,74</td> <td>388,44</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Dodací list č. 20190710</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1. Tabuľka - kompozit</td> </tr> <tr> <td colspan="8">"Len pre plavcov, kúpenie na vlastnú zodpovednosť"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td>15,60</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>15,60</td> <td>93,60</td> </tr> <tr> <td colspan="8">2. Tabuľka "Zákaz fajčiť"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ks</td> <td>15,000</td> <td>0,70</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,10</td> <td>12,60</td> </tr> <tr> <td colspan="8">3. Tabuľka "Pozor! Kameraný systém"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>0,70</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,40</td> <td>8,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Základ DPH</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>DPH</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>419,20</td> <td>83,84</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"><b>Celkom</b></td> <td><b>419,20</b></td> <td><b>83,84</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="border: 1px solid black;"><b>503,04 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac júl 2019: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	323,70	20,00		64,74	388,44	Dodací list č. 20190710								1. Tabuľka - kompozit								"Len pre plavcov, kúpenie na vlastnú zodpovednosť"									ks	5,000	15,60	20,00		15,60	93,60	2. Tabuľka "Zákaz fajčiť"									ks	15,000	0,70	20,00		2,10	12,60	3. Tabuľka "Pozor! Kameraný systém"									ks	10,000	0,70	20,00		1,40	8,40					<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>						V sadzbe 10 %		0,00	0,00					V sadzbe 20 %		419,20	83,84					Oslobodené		0,00	0,00					Mimo DPH		0,00	0,00					<b>Celkom</b>		<b>419,20</b>	<b>83,84</b>							<b>503,04 EUR</b>	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																																																																																				
na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac júl 2019: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	323,70	20,00		64,74	388,44																																																																																																																																				
Dodací list č. 20190710																																																																																																																																											
1. Tabuľka - kompozit																																																																																																																																											
"Len pre plavcov, kúpenie na vlastnú zodpovednosť"																																																																																																																																											
	ks	5,000	15,60	20,00		15,60	93,60																																																																																																																																				
2. Tabuľka "Zákaz fajčiť"																																																																																																																																											
	ks	15,000	0,70	20,00		2,10	12,60																																																																																																																																				
3. Tabuľka "Pozor! Kameraný systém"																																																																																																																																											
	ks	10,000	0,70	20,00		1,40	8,40																																																																																																																																				
				<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>																																																																																																																																					
				V sadzbe 10 %		0,00	0,00																																																																																																																																				
				V sadzbe 20 %		419,20	83,84																																																																																																																																				
				Oslobodené		0,00	0,00																																																																																																																																				
				Mimo DPH		0,00	0,00																																																																																																																																				
				<b>Celkom</b>		<b>419,20</b>	<b>83,84</b>																																																																																																																																				
						<b>503,04 EUR</b>																																																																																																																																					
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.																																																																																																																																											
  <p>           Stakčinská 2936,            069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840            IČO: 36455181            Zapis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P         </p>																																																																																																																																											
Vystavil: V.Malenka 																																																																																																																																											



<b>Dodávateľ :</b> G+G, s.r.o. S.Sakalovej 1308/5 014 01 Bytča SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36398462 DIČ: 2020109311 IČ DPH : SK2020109311 Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12873/L  Banka : Československá obchodná banka, a.s. By SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 4002661089/7500 IBAN : SK44 7500 0000 0040 0266 1089 Tel.: 0908916210 Faktúru vyhotovil : Ing. Culák Jozef	<b>Faktúra číslo : 2019-0608</b>									
	Objednávka číslo : Email z 29.7.2019 Dodací list číslo :									
<b>Odberateľ :</b> Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH : SK2022508081	<b>Poštová adresa:</b>  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina									
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>02. 08. 2019</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:	02. 08. 2019	Číslo:	.....	Prílohy:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA										
Došlo dňa:	02. 08. 2019									
Číslo:	.....									
Prílohy:	..... Ref: .....									
	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti							
	31.07.2019	30.07.2019	<b>30.08.2019</b>							
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>									
	Spôsob doprawy :									
	Konštantný symbol : <b>0308</b>									
	Dod. a plat. podmienky :									

Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201910069\_Z uzatvorenej dňa 28.3.2019 prostredníctvom elektronického trhoviska Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000001	Motorová nafta	20	9 996,00	l	1,0194	10 189,92

Základ pre DPH 20 % : 10 189,92  
DPH 20 % : 2 037,98

**Celková suma s DPH 12 227,90**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 12 227,90**

V prípade, ak faktúru neuhradíte v lehote splatnosti, upozorňujeme Vás, že Váš záväzok sa môže výrazne predražiť o náklady spojené so súdnym vymáhaním a o úroky z omeškania vypočítané podľa platnej legislatívy.

Na ďalšiu spoluprácu sa teší G+G, s.r.o.

Podpis a pečiatka :

**G+G, s.r.o.**  
S. Sakalovej 1308/5, 014 01 Bytča  
IČO: 36398462  
IČ DPH: SK 2020109311