

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA


Dato dňa: 28. 08. 2019

FAKTÚRA Č.47/2019
(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dodávateľ: Obchodný názov: QUERCUS – ARBOR s.r.o Sídlo: Gen. Svobodu 122/66 Miesto podnikania: 059 71 Lúbica Zapis v OR okr. súdu v Prešove Č. vložky: 17505/P IČO: 36610542 DIČ: 2022201159 : 0905 – 357 252 IČ DPH: SK 2022201159	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
---	---

Dátum dodania:	26.08.2019
Dátum vystavenia:	27.08.2019
Dátum splatnosti:	12.09.2019
Forma úhrady:	PP
Banka dodávateľa:	ČSOB Kežmarok
ČSOB Kežmarok číslo účtu:	4003743705/7500 SK71 7500 0000 0040 0374 3705 CEKOSK BK

Objednávka číslo:	O/2019209
Dodací list číslo:	

NÁZOV A DRUH TOVARU	EURO SPOLU	
<p>Fakturácia rezu stromov pomocou stromolezeckej techniky a manipulačnej plošiny v Parku mieru v Snine.</p> <p><u>Rozsah prác na všetkých stromoch :</u></p> <p>orez suchých, poškodených a zle vyvinutých konárov odľahčenie preťažených častí koruny 10-15% presvetlenie korún uvolnenie vedení a verejného osvetlenia vytvorenie podjazdovej výšky 4,5-5 m a podchodnej výšky 2,5-3 m</p> <p>Sladkovičová ulica: Pagaštan 14 ks , Pagaštan 5 ks s obvodovou redukciou, Agát 1 ks – obvodová redukcia - inštalácia 4 ks bezpečnostných väzieb 4t BOA resp Gleistein</p> <p>Hlavný chodník + schodisko : Dub 10 ks , Dub 1 ks – lokálna redukcia , Borovica 1 ks – výrub (suchý strom) Borovica 4 ks , Agát 4 ks. - inštalácia 4 ks bezpečnostných väzieb 4t BOA resp Gleistein</p> <p>Roklina: Dub 8 ks , Lípa 2 ks , Javor 1 ks Ihrisko: Javor 9 ks , Brest 1 ks , Topoľ 1 ks</p>	18 189, – €	
DPH 20%.	3 637,80 – €	
Faktúru vystavil: M. Magyar	Podpis a pečiatka:  QUERCUS-ARBOR s.r.o. Gen. Svobodu 122/66, 059 71 LUBICA www.stromservis.sk mobil: 0905 357 252 IČO: 36 610 542, DIČ: 2022201159	Celková fakturovaná suma: 21 826,80 – €

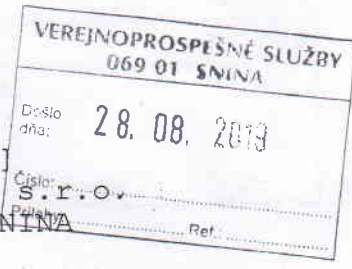
D O D A V A T E L ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 DIC:2020023346
 GVP, spol.s r.o. Humenne
 Tolsteho 1
 066 01 Humenne
 Ev.cislo:626231000086

Faktura : 76013805
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008

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



Den vystavenia : 27.08.2019
 Datum dodania : 27.08.2019
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 10.09.2019

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

Fakturujeme 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	9.000	1	3.2418	20%	3.890	29.1762

Suma za tovar: 29.1800, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 9.000 kg

CELKOM K UHRADE : 35.02 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	
20 %	29.18	5.84	
Celkom	29.18	5.84	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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
 ZAVOZNA JEDALEN
 IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081

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

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

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

Faktura : 56057761
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008

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 SNINÁ

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINÁ

Došlo
 dňa: 28.08.2019

Den vystavenia : 27.08.2019
 Datum dodania : 27.08.2019
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 10.09.2019

Odberne miesto: [5894]

VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o. Číslo:

BUDOVATELSKA 2202/10, SNINÁ Prilohy: Ref:

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)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
DEPO	8588004049918	2048	OLEJ SLNEC.LUMARKT 5L	6.000	3	4.3249	20%	5.190	25.9494
E13	8588002133015	2483	MRVENICA MONTI VAJ.200G	30.000	30	0.5083	20%	0.610	15.2490
48	8586009021533	2704	CBA RYZA GULATA KRUP 1KG	20.000	10	0.9083		0.908	18.1660
46	8594004491855	2709	SOSOVICA LAGRIS 500G	12.000	12	0.6900	20%	0.828	8.2800
46	8586004852064	2834	JACM.KRUPY C.10 LAGR.500G	8.000	12	0.3597		0.360	2.8776
7	8584002000517	2900	ZLATY KLAS OETKER 40G	20.000	50	0.2083	20%	0.250	4.1660
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	2.000	8	3.1223	20%	3.747	6.2446
46	8594004492166	3619	FAZULA FAREB.LAGRIS 450G	12.000	12	0.6900	20%	0.828	8.2800
	8586006392926	3784	CESSI BEZV.REZ.VLNITE 400	20.000	20	0.4273	20%	0.513	8.5460
A10	5900396012982	4715	CAJ BR MALINA 40G	10.000	24	0.4256	20%	0.511	4.2560
7	8586014355739	6597	CBA PUDING VANILKOVY 40G	25.000	25	0.0667	20%	0.080	1.6675
6	8595139724481	6931	CBA OVOCNA ZMES K.240G	12.000	12	0.4167	20%	0.500	5.0004
A4	8593837865017	7385	VITANA KLASIK 1000ML	3.000	8	3.2591	20%	3.911	9.7773
19	8585049900983	7397	CBA UHORKY 3-6 PREM.680G	24.000	12	0.9917	20%	1.190	23.8008
A3	8586011411025	7468	RASCA DRVENA MASPOMA 20G	10.000	30	0.1635	20%	0.196	1.6350
37	8584126105310	9108	!CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	10.000	10	0.3250	20%	0.390	3.2500
37	8584126112318	9110	!CBA MUKA HLAD.CO PENAM1KG	10.000	10	0.3250	20%	0.390	3.2500

Suma za tovar: 150.3900, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 126.760 kg

CELKOM K UHRADE : 176.26 EUR

Prenos danej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				21.04	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		129.35		25.87			

	Celkom		129.35		25.87		21.04	

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.

Faktúra

ZAPLATENÉ V HOTOVOSTI

Dodávateľ: Ján Kolinčák - Navijareň Partizánska 2725 06901 SNINA Slovensko Tel.: 057-7624388 Fax: 057-7624388 Mobil: 0905 360 940 E-mail: WWW: IČO: 10673024 IČDPH: SK1020718369 DIČ: 1020718369 Bankový účet číslo: 0086929880 / 0900 IBAN: SK90 0900 0000 0000 8692 9880 SWIFT: GIBASKBX		Faktúra číslo: 2190058 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / l'archopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2190058 Špecifický symbol: Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko	
Spôsob dopravy:		IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081	
Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko		Spôsob platby: hotovosť Dátum vystavenia: 26.08.2019 Dátum splatnosti: 09.09.2019 Dátum dodania: 26.08.2019	



Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Oprava,navij.elmatora z miešačky		1,00	ks	35,00	20	35,00	42,00
Cu 0,75 drôt		0,80	kg	12,50	20	10,00	12,00
Cu 0,60 -//-		0,60	kg	12,50	20	7,50	9,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	52,50	10,50	63,00
Celkom	52,50	10,50	63,00

Celkom k úhrade 63,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 63,00 €

Registrácia:
 Živnostenské reg. číslo 709-789

Ján KOLINČÁK - NAVIJAREŇ
 Partizánska 2725, 069 01 Snina
 pečiatka, podpis dodávateľa
 057 762 4388

<p>Dodávateľ IČO: 33844747 Štefan Jurčaga Študentská 1440/3 069 01 Snina Prevádzka: Tel: 057/7623984 Fax: Peňažný ústav: VÚB a.s. Humenné Číslo účtu/kód: 1361848853/0200 IBAN: SK03 0200 0000 00 13 6184 8853 DIČ: 1020720085 Stredisko: IČ DPH: Sk1020720085 SWIFT: SUBASKBX</p> <p>Obvodný úrad v Humennom č.j. ŽO 7665/1994 zo dňa 14.11.1994</p> <p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Konšt. symbol: 0008</p> <p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 2019/08041 Variabilný symbol: 201908041</p> <p>Odberateľ: IČO: 43904157</p> <p>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Tel.: Fax: . DIČ: 2022508081 IČ DPH: Sk2022508081</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</p> <p>Došlo dňa: 28. 08. 2019</p> <p>Číslo: Prílohy: Ref:</p> </div> <p>Dátum splatnosti: 09.09.2019 Dátum vyhotovenia: 26.08.2019 Daňová povinnosť: 05.08.2019 Dátum dodania: 05.08.2019</p>																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH MJ</th> <th style="text-align: center;">Zľava</th> <th style="text-align: center;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:</td> </tr> <tr> <td>- č 5/8/19/2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">89,70</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">17,94</td> <td></td> <td style="text-align: right;">107,64</td> </tr> <tr> <td>- č 12/8/19/2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">77,54</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">15,51</td> <td></td> <td style="text-align: right;">93,05</td> </tr> <tr> <td>- č 14/8/19/7</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">11,60</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">2,32</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,92</td> </tr> <tr> <td>- č 19/8/19/2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">67,64</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">13,53</td> <td></td> <td style="text-align: right;">81,17</td> </tr> <tr> <td>- č 22/8/19/2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">20,22</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">4,04</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,26</td> </tr> <tr> <td>- č 26/8/19/2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">95,95</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">19,19</td> <td></td> <td style="text-align: right;">115,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">DPH</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">362,65</td> <td></td> <td style="text-align: right;">72,53</td> <td style="text-align: right;">435,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">362,65</td> <td></td> <td style="text-align: right;">72,53</td> <td style="text-align: right;">435,18 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:								- č 5/8/19/2		1,000	89,70	20,00	17,94		107,64	- č 12/8/19/2		1,000	77,54	20,00	15,51		93,05	- č 14/8/19/7		1,000	11,60	20,00	2,32		13,92	- č 19/8/19/2		1,000	67,64	20,00	13,53		81,17	- č 22/8/19/2		1,000	20,22	20,00	4,04		24,26	- č 26/8/19/2		1,000	95,95	20,00	19,19		115,14				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe 10 %	0,00		0,00	0,00				V sadzbe 20 %	362,65		72,53	435,18				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	362,65		72,53	435,18 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																										
Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:																																																																																																																	
- č 5/8/19/2		1,000	89,70	20,00	17,94		107,64																																																																																																										
- č 12/8/19/2		1,000	77,54	20,00	15,51		93,05																																																																																																										
- č 14/8/19/7		1,000	11,60	20,00	2,32		13,92																																																																																																										
- č 19/8/19/2		1,000	67,64	20,00	13,53		81,17																																																																																																										
- č 22/8/19/2		1,000	20,22	20,00	4,04		24,26																																																																																																										
- č 26/8/19/2		1,000	95,95	20,00	19,19		115,14																																																																																																										
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																																																										
			V sadzbe 10 %	0,00		0,00	0,00																																																																																																										
			V sadzbe 20 %	362,65		72,53	435,18																																																																																																										
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																																																										
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																										
			Celkom	362,65		72,53	435,18 EUR																																																																																																										
<p>ŠTEFAN JURČAGA Študentská 1440, 069 01 SNINA Tel.: 057/762 3984</p> <p>Vystavil Jurčaga Štefan IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085</p>																																																																																																																	

YJFSM020352, 6 30 601, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
 Š.Ú.: 4022508081/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081