

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 : 76017364  
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

BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	10. 12. 2019
Číslo:	
Prílohy:	
Ref:	

Den vystavenia : 10.12.2019  
Datum dodania : 10.12.2019  
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
Den splatnosti : 24.12.2019

Odberne miesto: [5894]  
VEREJNOPR. SLUZBY SNINA s.r.o.  
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 *****								
	8594035773111	2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060	20%	0.127	2.5440
	8588001821036	4856 !MLIEKO CBA TAMI 1.5% 1L	12.000	12	0.4455	10%	0.490	5.3460
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.7417	20%	3.290	8.2251

Suma za tovar: 16.1200, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 17.580 kg

**CELKOM K UHRADE : 18.81 EUR**

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		5.35		0.54			
	20 %		10.77		2.15			
-----								
	Celkom		16.12		2.69		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. Humenne  
Tolsteho 1, 066 01 Humenne  
ICO: 36446190  
IC DPH: SK2020023346

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, S.R.O.  
ZÁVODNÁ MEDAILA  
č.ú.: 4005936169/7500  
ICO: 43904157 IC DPH: SK 2022508081

Dodávateľ: <b>BRAKON s.r.o.</b> <b>Františkánske námestie 6</b> <b>08001 Prešov</b>  IČO: 48220931 DIČ: 2120099091 IČ DPH: SK2120099091 Obch. register: Okr. súd PO, oddiel SRO, vložka 31705/P  Tel.: 051 7721 694 E-mail: brakon@brakon.sk Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: 0918 917 538 Fax: E-mail: svps.finance@mail.t-com.sk  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> <b>Budovateľská 2202/10</b> <b>06901 Snina</b>										
IBAN: <b>SK37 0200 0000 0035 3306 0157</b> BIC: <b>SUBASKBX</b> Účet: <b>3533060157/0200</b> VS: <b>191501</b> Banka:	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</th> </tr> <tr> <th colspan="2">069 01 SNINA</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>10. 12. 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:	10. 12. 2019	Číslo:		Prílohy:	Ref:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY											
069 01 SNINA											
Došlo dňa:	10. 12. 2019										
Číslo:											
Prílohy:	Ref:										
Dátum dodania/pzpj: <b>07.12.2019</b> Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: <b>07.12.2019</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>21.12.2019</b> Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF191605 Stredisko:											

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	30388	Rukavice Bunting	24,000 ks	0,38	9,12	20	0,46	10,94	
2.	30058	Rukavice DIPPER LIGHT	24,000 ks	0,45	10,80	20	0,54	12,96	
3.	30389	Rukavice HARRIER	24,000 ks	0,48	11,52	20	0,58	13,82	
4.	30405	Rukavice LOON	4,000 kr	2,54	10,16	20	3,05	12,19	
5.	30611	Rukavice Skua	48,000 ks	0,36	17,28	20	0,43	20,74	
6.	991	Manipulačné poplatky	1,000	3,88	3,88	20	4,66	4,66	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	62,76	12,55	75,31
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: ,5 Kg

**K úhrade 75,31 EUR**

Slovom: Sedemdesiatpäť 31/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pri nedodržaní doby splatnosti účtujeme penále vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky podľa § 369 OZ.

Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

14

**BRAKON s.r.o.**

Františkánske námestie 6

080 01 Prešov

IČO: 48 220 931

IČ DPH: SK2120099091

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS			
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60210	75,31	3,88
	60410		58,88
	34310		12,55

Pečiatka a podpis



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 10. 12. 2019

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

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.11.2019 - 30.11.2019

FAKTÚRA č. 8247310652

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprošpešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 111,44 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8247310652

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2019 0,00 €

**Celková neuhradená suma 111,44 €**

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.11.2019  
Dátum vyhotovenia 01.12.2019

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby 92,87 €

Základ DPH 92,87 €

DPH 20 % 18,57 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 111,44 €**

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

