

FAKTÚRA

Výnosová kniha SPISOVNOSLUŽBY
 číslo 07 - SNINA
 Došlo dňa: 18. 12. 2019
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu 1900788 Dodací list 2872
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 Budovateľská 2202/10 IČ DPH SK2022508081 069 01 Snina		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Prijemca Konečný prijemca

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSK BX Variabilný symbol 1900788 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 18.12.2019 Dátum vystavenia dokladu 18.12.2019 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 18.12.2019 Dátum splatnosti 26.12.2019
--	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 2872							
Tovar spolu		10	1.000	12.35			12.35



Rekapitulácia	Sadzbza	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	12.35	1.24	13.59
Celkom za doklad		12.35	1.24	13.59



Čiastka k úhrade [EUR]

13.59

Týždeň.č.: 50.-51 od 11.12.2019 - 20.12.2019
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

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

Pekáreň EMA [2]
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ [3]
 č. ú.: 4006839163/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296
IČ DPH: SK2020028296
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 18. 12. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

FAKTURA
číslo: 1964474

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 08.01.2020
Dátum vystav... 18.12.2019
Dátum dodania: 18.12.2019

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ:
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 11.12.2019

Číslo DL: DL19092875

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 11.12.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: na 7,00

Brutto: 19,16 KG, Netto: 17,16 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 51,72

DPH: 5,17

Suma s DPH: 56,89

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23219	Br.kosti	6,42	0,0100	KG	0,0600	10	0,0064	21.12.2019	091289288...
24144	Br.karé b.k. EU	10,74	4,8100	KG	51,6600	10	5,1659	22.12.2019	091280788...
99995	Prepravná 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	18.12.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 11.12.2019

Číslo DL: DL19092959

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 11.12.2019

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: na 7,00

Brutto: 4,98 KG, Netto: 2,95 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 8,23

DPH: 1,65

Suma s DPH: 9,88

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42120	Bratislavské párky	2,95	2,7900	KG	8,2300	20	1,6461	08.01.2020	
99995	Prepravná 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	18.12.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 16.12.2019

Číslo DL: DL19094141

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 16.12.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: na 7,00

Brutto: 27,02 KG, Netto: 25,02 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 117,29

DPH: 11,73

Suma s DPH: 129,02

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	13,90	4,5900	KG	63,8000	10	6,3801	22.12.2019	121280388...
24144	Br.karé b.k. EU	11,12	4,8100	KG	53,4900	10	5,3487	22.12.2019	091280788...
99995	Prepravná 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	18.12.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 18.12.2019

Číslo DL: DL19095072

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 18.12.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: o 7,00

Brutto: 26,88 KG, Netto: 24,88 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 119,67

DPH: 11,97

Suma s DPH: 131,64

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
24144	Br.karé b.k. EU	24,88	4,8100	KG	119,6700	10	11,9673	22.12.2019	161283788...
99995	Prepravná 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	18.12.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 18.12.2019

Číslo DL: DL19095084

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 18.12.2019

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: o 7,00

Brutto: 5,65 KG, Netto: 3,59 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 26,39

DPH: 5,28

Suma s DPH: 31,67

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
06172	Karpatská slanina – nárezy 1kg	3,59	7,3500	KG	26,3900	20	5,2773	08.01.2020	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	18.12.2019	

Celková suma bez DPH:

323,30 EUR

DPH:

35,79 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...**359,09 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	34,62	6,92	41,54
	10,00%	288,68	28,87	317,55

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.

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

359,09 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Ingrid Grubárová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
 Duklianska 17A/ 3579
 085 01 BARDEJOV
 IČO 35 473 219
 IČ DPH SK2020028298

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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SMILVA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEZLEŇ
 č.ú.: 4005820169 7500 [3]
 IČO: 43304157, IČ DPH: SK 2022508021

Faktúra číslo: 2019038**Dodávateľ:****Margita Šteňková G a J****Podhorská 2164/123****069 01 Snina****Slovenská republika**

Živnostenský list ev.č. 355/1992

OU Humenné

IČO: 30627265

DIČ: 1020719161

IČ DPH: SK1020719161

Banka: Slovenská sporiteľňa

Č. účtu: 0086936255/0900

IBAN SK430900000000000086936255

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 2019038

Špecifický symbol:

Objednávka č.:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovatelska 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vyhotovenia:

13.12.2019

Dátum splatnosti:

19.12.2019

Dátum dodania tovaru/služby:

13.12.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 18. 12. 2019

Číslo: Ref:

Faktúrujeme Vám

Názov	MJ	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Smútočný veniec	ks	1	25,00	20,00%	25,00

	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Oslobodené	0,00	0,00	0,00
Znížená sadza 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	25,00	5,00	30,00

Celkom k úhrade v EUR**30,00 EUR**

Uhradené zálohou

0,00 EUR

Uhradiť v EUR**30,00 EUR**

Margita Šteňková G a J
Podhorská 2164/123, 069 01 Snina
IČO: 30627265, DIČ: 1020719161
IČ DPH: SK1020719161



Vystavil: Margita Šteňková

dodávateľ

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV830YB
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS19/6959

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970803
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 31.12.2019
Dátum vyhotovenia: 17.12.2019
Daňová povinnosť: 17.12.2019
Dátum dodania: 17.12.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 18. 12. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturujeme Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

pneu - servis- služby

EV.č.:SV830YB

obj.č.:2019343

007-VS19/6959

Demontáž kolesa Traktor

2,000 ks 2,92 20% 7,01

Montáž kolesa Traktor

2,000 ks 2,92 20% 7,01

Vyzutie bezduš. Traktor

2,000 ks 4,58 20% 10,99

Obutie bezduš. Traktor

2,000 ks 4,58 20% 10,99

Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"22,5"

2,000 ks 1,67 20% 4,01

Duša 11,2/12,4-24

2,000 ks 19,49 20% 46,78

Pneu 12,4-24 ALLI 8PR 121 A8,, ALLIANCE TARM PRO324

2,000 ks 141,00 20% 338,40

Celkom k úhrade EUR **425,18**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	354,32	70,86	425,18
Súčet	354,32	70,86	425,18



Cena tovaru (pneumatiky) obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie, a to 0,099Eur za kg bez DPH.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 Snina

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV364AT
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS19/6814

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970802
Konštančný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 31.12.2019

Dátum vyhotovenia: 17.12.2019

Daňová povinnosť: 12.12.2019

Dátum dodania: 12.12.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 18. 12. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Fakturujeme Vám

pneu - servis- služby

Ev.č.:SV364AT

obj.č.:2019342

007-VS19/6814

Pneu 315/80R22,5 18PR 156/150K, ONOFF GO D, Orium

Vyuzitie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Demontáž z dvojmontáže nákl. 17,5"/19,5"/22,5"

Montáž na dvojmontáž nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

007-VS19/6956

Kol.skrutka zadna bub.brzda FE03740 MB Axor

Kol.matica077.049-00,kat.č.:2247301001,S062346,FE05211,FE

Špec. diel. práce

Servisné práce NA

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

4,000	ks	303,00	20%	1 454,40
4,000	ks	2,92	20%	14,02
4,000	ks	2,92	20%	14,02
2,000	ks	2,92	20%	7,01
2,000	ks	2,92	20%	7,01
4,000	ks	1,67	20%	8,02
3,000	ks	2,09	20%	7,52
3,000	ks	1,78	20%	6,41
0,500	hod	50,00	20%	30,00
2,000	hod	25,00	20%	60,00

Celkom k úhrade EUR **1 608,40**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 340,33	268,07	1 608,40
Súčet	1 340,33	268,07	1 608,40



Cena tovaru (pneumatiky) obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie, a to 0,099Eur za kg bez DPH.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

Stakčinská 755
069 01 Snina

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:

FAKTÚRA

Dodávateľ: AGROMIK spol. s r. o.

Nám.SNP 3
96001 Zvolen

IČO : 36790958

IČ DPH : SK2022400897
DIČ : 2022400897

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 18. 12. 2019

Číslo dokladov : 010
Číslo dokladu : 190148

Variabilný symbol : 010190148

Objednávka :

Telefón :

Fax :

E-mail :

Peň. ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.

Bank. spojenie : SK490200000002322725951 / 0200

KS:

Prijemca :

IČO :

IČ DPH :

Miesto určenia :

IČO :

IČ DPH :

Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

DIČ : 2022508081

IČO : 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti : 24.12.2019
Dátum vyhotovenia dokladu : 10.12.2019
Dátum dodania/prijatia platby : 10.12.2019

Forma úhrady : Platobným príkazom
Popis dodávky :
Spôsob dopravy :
Zákazka :

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	----------	------------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktúry

1	900 9001		Práca servisného technika/hod.							
		10,00	hod	28,00	280,00			280,00	20	336,00
2	900 9002		Doprava našim vozidlom/km							
		692,00	km	0,60	415,20			415,20	20	498,24
Dodací list		300190130								
3	702 3490000		Rele 6K01							
		1,00	ks	295,23	295,23			295,23	20	354,28
		703,00			990,43			990,43		1 188,52

0

Celkom k úhrade EUR

1 188,52

SKK

35 805,35

Konverzný kurz SKK/EUR

30,1260

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	990,43	198,09	1 188,52
		990,43	198,09	1 188,52

AGROMIK, spol. s r.o.
Nám. SNP 3, 960 01 ZVOLEŇ
IČO: 36790958 IČ DPH: SK2022400897
+421 45 6400372-5



Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
 Pražská 9
 949 11 Nitra
 Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182
 DIČ: 2120201182
 Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka
 číslo: 40888/N

Stredisko:
Tolstého 1, 066 01 Humenné

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 18. 12. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

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

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

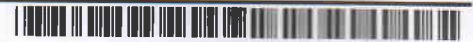
Pobočka:
 Zákazky: **ZP191502279**
 Dodacie listy: **DL191507456, DL191507457,
 DL191507458, DL191507459,
 DL191507462, DL191507675,
 DL191507676**

Obj.odberateľ'a: **0/2019337, 0/2019297, 0/2019326**
 Vystavil: **Soročín Viliam**
 Telefón: **+421915496477**
 Referent: **Sivecký Stanislav**

Dátum vystavenia: **12.12.2019**
 Dátum dodania: **12.12.2019**
 Dátum splatnosti: **11.1.2020**
 Forma úhrady: **Bankovým prevodom**

Bankové spojenie: **1158780005/1111**
 IBAN: **SK73 1111 0000 0011 5878 0005**
 BIC: **UNCRSKBX**
 Sídlo banky: **UniCredit Bank, a.s.,**
 Variabilný symbol: **9151002566**
 Konštantný symbol: **0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľ'a	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL191507456</i>							
SEX000003609	Svietidlo LED uličné CQ 24L35-740 RC BP6-33SW CLO CL2 M60 28W 3900lm 4000K 230V IP66 <i>Ekologický poplatok</i>	0/2019297	1,000	ks	146,2900	146,29	20%
			1,000	ks	0,3800	0,3800	20%
<i>Dodací list: DL191507457</i>							
SZV000000521	Výbojka ortuťová HPM125 125W 6000lm 4200K E27	0/2019337	29,000	ks	5,3000	153,70	20%
<i>Dodací list: DL191507458</i>							
KPE000000133	Kábel pevný CYKY-J 4x6 pvc čierny		10,000	m	2,0606	20,61	20%
KPE000000114	Kábel pevný CYKY-O 2x1,5 pvc čierny		15,000	m	0,3019	4,53	20%
KZT000000246	Koncovka rozdeľovacia SKR 4 38/11 zmraziteľná 4x4-35mm ²		8,000	ks	2,5714	20,57	20%
KSP000000040	Oko káblové 7585-11 70mm ² M10 príložkové pocínované		6,000	ks	2,1990	13,19	20%
EXX0000003476	Pás na uchytenie zvodu 1,4m		10,000	ks	1,0234	10,23	20%
EBL000000105	Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn Kód PDP: 7212		26,000	kg	1,2866	33,45	0%
EBL000000237	Svorka k uzemňovacej tyči SJ 02 25mm FeZn		3,000	ks	1,2470	3,74	20%
EBL000000267	Svorka odbočovacia SR 03 B 8-10mm FeZn		4,000	ks	0,7413	2,97	20%
EBL000000315	Svorka skúšobná SZ 8-10mm FeZn		4,000	ks	1,1610	4,64	20%
KNA000000095	Štítok popisový 40x80mm s potlačou		13,000	ks	0,0860	1,12	20%
EBL000000346	Tyč uzemňovacia ZT 2,0m FeZn plná		3,000	ks	15,7397	47,22	20%
<i>Dodací list: DL191507459</i>							



Kód	Název tovaru	Obj.odberateľ'a	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
EMT000001232	Elektromer digitálny 341L 80A/3x230/400VAC 3F/4,5M priamy Ekologický poplatok	O/2019326	1,000	ks	54,3245	54,32	20%
			1,000	ks	0,0700	0,0700	20%
EHM000000301	Hák napínací M10 448010	O/2019326	3,000	ks	3,4572	10,37	20%
EMP000000462	Istič PL6 286592 32A/3P B 6kA	O/2019326	1,000	ks	11,8560	11,86	20%
KPE000000392	Kábel pevný NFA2X 4x16 samonosný (1-AES)	O/2019326	100,000	m	1,0122	101,22	20%
EMP000000335	Kryt ističa 1205004 3-4M	O/2019326	1,000	ks	1,4061	1,41	20%
ERO000002444	Plech montážny NSYMM43 400x300mm	O/2019326	1,000	ks	5,8299	5,83	20%
EPO000000860	Poistka nožová NV00C 4181208 32A 500V gG	O/2019326	3,000	ks	1,7123	5,14	20%
ERO000005529	Rozvádzač plastový NSYPLM43G 430x330x200 bez MP IP66	O/2019326	1,000	ks	58,5884	58,59	20%
ERS000003447	Rozvodnica zásuvková ROS 5/x-14 1x230V 1x16A+1x32A/400V 5P s okienkom	O/2019326	1,000	ks	29,2864	29,29	20%
KTR000000360	Rúrka pevná UPRM-Turbo 63mm 56mm 750N 3M PVC sivá s hrdlom	O/2019326	9,000	m	3,3480	30,13	20%
ERO000001878	Skrinka prípojková SPP 2 C IV P21 3xPN000 1odberateľ energetický zámok	O/2019326	1,000	ks	31,5276	31,53	20%
EXX000006387	Svorka kotevná SO 157.1	O/2019326	4,000	ks	5,7750	23,10	20%
EBL000000297	Svorka potrubná ST 09 113mm 4" FeZn	O/2019326	3,000	ks	1,8215	5,46	20%
EXX000012370	Svorka SLIW - 52	O/2019326	4,000	ks	4,1375	16,55	20%
KXX000000992	Svorka SO239 6-25mm ² 30° nosná	O/2019326	2,000	ks	6,3125	12,63	20%
<i>Dodací list: DL191507462</i>							
KTR000001788	Spona C955 15,88 bal.100ks		1,000	bal	19,0301	19,03	20%
<i>Dodací list: DL191507675</i>							
EMP000006742	Istič LTN 41783 2A/3P C 10kA		1,000	ks	26,6153	26,62	20%
KPE000001015	Kábel pevný NFA2X 2x25 samonosný (1-AES)		100,000	m	0,9374	93,74	20%
<i>Dodací list: DL191507676</i>							
KSP000003564	I-Objímka strmeňová s okom 250 5112		6,000	ks	17,6816	106,09	20%
EXX000021760	Lišta ochranná 180409 zemného zvodu drev. 1,7m		1,000	ks	8,9375	8,94	20%
KSP000001849	Svorka kotevná K2x1035S 50-0561 2x10-35 mm ²		6,000	ks	2,6694	16,02	20%
KSP000004031	Svorka prepichovacia P120/10I 16-120/1,5-10mm ² odbočná		4,000	ks	2,1603	8,64	20%

**Celkové súčty EUR:**

Položky celkom - základ:	1 139,22
- DPH:	221,15
Zl'ava celkom bez DPH:	126,5779 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
0% - doklad	33,4500	0,0000
20% - doklad	1 105,77	221,15
Doklad celkom:		1 360,37 EUR

Celkom k úhrade: **1 360,37 EUR**
Zl'ava celkom bez DPH: 126,5779 EUR

Ekologický poplatok celkom bez DPH: 0,4500 EUR

Prenesenie daňovej povinnosti (PDP) pri položkách s DPH 0% podľa § 69, ods. 12, písm. g, zákona 222/2004 Z.z.

Faktúru vystavil:

HAGARD:HAL, spol. s r. o.
stredisko HUMENNÉ
Tolstého 1
088 01 Humenné



Tovar bol prebratý na stredisku spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s r.o. kupujúcim.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OZNAMUJEME VÁM ZMENU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A REKLAMAČNÉHO PORIADKU S PLATNOSŤOU OD 1.4.2019. AKTUÁLNE AJ NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA NAŠICH WEB STRÁNKACH WWW.HAGARD.SK .



Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

DODÁVATEĽ:	IČO: 47021322 DIČ: 2023755250 IČDPH: SK2023755250	ODBERATEĽ:	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081
BEMACO SK, a.s.		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	
Radlinského 13 08001 Prešov Slovenská republika		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika	
Tel. 051-7580 811-5 Fax 051-7580 819		Sídlo Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	
Mail bemaco@bemaco.sk		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika	
Banka Prima Banka		Spôsob úhrady Prevodný príkaz	
BIC LUBASKBX		Mail	
I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806		Objednávka 2019325	
Variabilný symbol 2019120021			
Konštantný symbol 0008			
Špecifický symbol			
Splatnosť 23.12.2019			
Deň vyhotovenia 18.12.2019			
Deň dodávky 18.12.2019			

Dodacie listy DL/81900466

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	1.680,00	336,00	A1	Základ	1 680,00
				Daň	336,00
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	2 016,00

Slovom dvetisícšestnásť EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo MJ	J.cena b/D...	J.cena s DPH	DPH	Spolu b/DPH
442014000036 - Zateplená obuv BK TPU MF S3 CI SRC členková (36)	4,000 pár	28,00	33,60	20% A	112,00
442014000037 - Zateplená obuv BK TPU MF S3 CI SRC členková (37)	5,000 pár	28,00	33,60	20% A	140,00
442014000039 - Zateplená obuv BK TPU MF S3 CI SRC členková (39)	3,000 pár	28,00	33,60	20% A	84,00
442014000040 - Zateplená obuv BK TPU MF S3 CI SRC členková (40)	5,000 pár	28,00	33,60	20% A	140,00
442014000041 - Zateplená obuv BK TPU MF S3 CI SRC členková (41)	8,000 pár	28,00	33,60	20% A	224,00
442014000042 - Zateplená obuv BK TPU MF S3 CI SRC členková (42)	15,000 pár	28,00	33,60	20% A	420,00
442014000043 - Zateplená obuv BK TPU MF S3 CI SRC členková (43)	10,000 pár	28,00	33,60	20% A	280,00
442014000044 - Zateplená obuv BK TPU MF S3 CI SRC členková (44)	5,000 pár	28,00	33,60	20% A	140,00
442014000045 - Zateplená obuv BK TPU MF S3 CI SRC členková (45)	2,000 pár	28,00	33,60	20% A	56,00
442014000046 - Zateplená obuv BK TPU MF S3 CI SRC členková (46)	3,000 pár	28,00	33,60	20% A	84,00

Dodací list DL/81900466 18.12.2019	Pôvodný doklad 2019325	Množstvo 60	1 680,00
Spolu	Hmotnosť 102	Množstvo 60	1 680,00

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE 2 016,00 EUR

Pohľadávka z tejto faktúry je založená v prospech Prima banka, Slovensko a.s.

BEMACO SK, a.s.

Radlinského 13, 080 01 Prešov

IČO: 47 021 322

IČ DPH: SK2023755250

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Dana Marasová

Obchodný register OS Prešov, Odd.: Sa, vložka 10457/P

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	18. 12. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Allianz 
Slovenská poisťovňa

ETSJNCE5-0004-001163

Poštovné úverované
040 02 KOŠICE 2
16.12.2019 507Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina**Dátum:** 10.12.2019**Útvar:** Odbor správy neživotného poistenia**Telefón:** Infolinka 0800 122 222**E-mail:** sprava.podnikatelia@allianzsp.sk**Vec:** Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky:	511056958
Číslo návrhu:	9872000668
Poistený:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Adresa:	Budovateľská 2202/10, 06901 Snina
Obdobie:	01.01.2020 - 30.06.2020
Splatnosť:	01.01.2020
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Poistné + Daň z poistenia:	258,18 EUR+20,66 EUR
Poistné s daňou na úhradu:	278,84 EUR

Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS **511056958**.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK60 6500 0000 0000 2055 5708
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Kontakt: maklér Allfin s.r.o., tel. +421908972981, Popradská 54, 040 01 Košice

S pozdravom

Juraj Dlhopolček, MSc.
viceprezident rezortu obchodu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.Branislav Martinka
riaditeľ odboru poistenia priemyslu a podnikateľov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.