

Dobro
dne: 06. 11. 2020Číslo:
Prílohy: Ref:

DODÁVATEĽ:

Boris Huba - BB autodiely
Janka Kráľa 1169/42
Partizánske
958 06
Slovenská republika

IČO: 42143853
DIČ: 1073112293
IČ DPH: SK1073112293

FAKTÚRA číslo:

20202732

Objednávka:

Dodací list:

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

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia

05.11.2020

Dátum splatnosti

19.11.2020

Dátum dodania

05.11.2020

Číslo účtu: SK95 0200 0000 0039 0046 1551

VS: 20202732

Spôsob dopravy: Dobierka

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	13760	SVETLOZADNE	1	ks	0	21,6666	20	25,9966
2.	00	PREPRAVA BALÍKA	1	ks	0	5,0000	20	6,0000

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	26,67	5,33	32,00
Súčet	26,67	5,33	32,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	32,00
K úhrade:	EUR	32,00

BB AUTODIELY BORIS HUBA
Janka Kráľa 1169/42
958 06 Partizánske
IČO 42143853 IČ DPH SK1073112293

Pečiatka a podpis



5*83899535-1-1-0



E

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.10.2020-31.10.2020

FAKTÚRA č. 8271349850

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa 06. 11. 2020Číslo
Prílohy

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.10.2020
Dátum vyhotovenia 01.11.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 46,42 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.11.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8271349850

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 46,42 €

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 38,68 €

Základ DPH 38,68 €

DPH 20 % 7,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 46,42 €



2574020000000231409395882713498500358000000464211793196024



PAY by square

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



5*83930074-1-4-1



P

ADRESÁT 1179319603**ZA OBDOBIE 01.10.2020-31.10.2020****FAKTÚRA č. 8271349881**

VEJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
číslo	06. 11. 2020
podpis	
Príloha	

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.10.2020
Dátum vyhotovenia 01.11.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 106,32 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.11.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8271349881

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 106,32 €

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

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby 88,60 €

Základ DPH 88,60 €

DPH 20 % 17,72 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 106,32 €



2574020000000231409395882713498810358000001063211793196039



PAY by square

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



Došlo dňa: 06. 11. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra číslo : 206908794

Fakturačná adresa :

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

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : fakturacia.ebs@svetzdravia.com
Telefón : +421 905 654 271

Variabilný symbol : 206908794
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK2411000000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 03.11.2020
Dátum dodania : 31.10.2020
Dátum splatnosti : 03.12.2020

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 10/2020

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	107.00	1.30	139.10	20.00

Spolu bez DPH: 139.10

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
20.00Základ DPH v EUR :
139.10DPH v EUR :
27.82Spolu s DPH :
166.92 EUR

K úhrade : 166.92 EUR

ProCare, a. s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669

11.11.2020
Karcus

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : S B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S	Doklad číslo : 530025632 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 06.11.2020 Dátum splatnosti : 06.12.2020 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 06.11.2020
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK2211110000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD, Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE	Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 220/10 069 01 Snina	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 7131 Budovateľská 220/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO:43904157 Príjemca :
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 0 M Č. objednávky : mail Vnútny doklad : 510 53194 Durkacovam 510 53213 Durkacovam 510 53215 Durkacovam	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 06. 11. 2020 Číslo: Ref:	
Obch. zástupca : 530H Orosová - Hyd., mrazené		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	4186215	Mraz.Zel.Brokolica ružičky 2,5kg vč: PL do: 08.09.2022	5,00	kg	0,5 bal	1,050	20	1,260	5,25	6,30
2.	42002012	Vajcia slep.tried. kvality "A" veľkosť "S"	90,00	ks	3,0 bal	0,099	20	0,119	8,91	10,69
3.	030944	Mak modrý 200g CELÝ	19,00	ks	1,6 bal	0,885	0	0,885	16,81	16,81
4.	1141004	TK Polievkové 900ml Bahak Goral	2,00	ks	0,2 bal	1,264	20	1,516	2,53	3,04
5.	1900167	Vegeta Gurman Procast NEW 1kg bez glutamanu	2,00	ks		1,581	20	1,897	3,16	3,79
6.	536238	Paprika sladká 100g L.A. Product	30,00	ks	1,5 bal	0,472	20	0,566	14,16	16,99
7.	1566710	Marmeláda zmes 240g Hamé	12,00	ks	1,0 bal	0,429	20	0,515	5,15	6,18
8.	29066018	SZ Farul.struky 660g/720ml žlté Natur Farm	8,00	ks	1,0 bal	0,696	20	0,835	5,57	6,68
9.	12390689	SZ Paradajkový pretl. 700g Novofruct	8,00	ks	1,0 bal	0,732	20	0,878	5,86	7,03
10.	123333	SZ Uhorky 6,7-9cm 670g/720ml Giana	24,00	ks	2,0 bal	0,730	20	0,876	17,53	21,04
11.	11840	Kompót Čerešne celé 3500g Hajduk	3,00	ks	1,0 bal	4,388	20	5,266	13,16	15,79
12.	0907569	Fazuľa farebná 500g Omega	15,00	ks	0,6 bal	0,944	20	1,132	14,16	16,99
13.	86214537	Hrach žltý lúp. 500g pol. Omega	15,00	ks	0,6 bal	0,326	20	0,392	4,89	5,87
14.	06123	Ryža gul.1kg Lagris Podravka	12,00	ks	2,0 bal	1,005	0	1,005	12,06	12,06
15.	04390013	Droždíe čerstvé 42g Uniferm	24,00	ks	1,0 bal	0,132	20	0,158	3,17	3,80
16.	0331733	Mlieko čerstvé 1,5% 1l Tatranské	12,00	ks	1,0 bal	0,563	10	0,619	6,76	7,44
17.	03105045	Syrovavený 100g črievko Maratonec	20,00	ks	0,8 bal	0,380	20	0,456	7,60	9,12
18.	03105045	4250h 3kg Tami hrudkový Top kvalita	2,00	ks		7,926	20	9,511	15,85	19,02
19.		Múka 1kg 00 extra Goodmills								

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods.12 písm. f) Zákon o DPH č.222/2004 Z.z.

Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Tiško Róbert

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 530025632

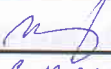
Schválil :

FAVYD/135/JMS

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
	11088		10,00	ks	1,0 bal	0,413	20	0,496	4,13	4,96
20.	1038896	Múka 1kg hrubá Zl.klas Goodmills	10,00	ks	1,0 bal	0,413	20	0,496	4,13	4,96
21.	569625	Múka 1kg polohr.výber. Goodmills	10,00	ks	1,0 bal	0,413	20	0,496	4,13	4,96
22.	0238747	Strúhanka 500g Vamex	15,00	ks	1,5 bal	0,655	20	0,786	9,83	11,80
23.	01256584	Slnečnicový 5l Farmer	6,00	ks		5,625	20	6,750	33,75	40,50

Hmotnosť: 181,37 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Nulová sadzba 0 % :	28,87	0,00	28,87
Znížená sadzba 10 % :	6,76	0,68	7,44
Základná sadzba 20 % :	182,92	36,59	219,51
Celkom :	218,55	37,27	255,82

Meno a Priezvisko	Anna Michalcová
Podpis	
Dátum	6.11.2020
Pečiatka	ZÁVODNÁ JEDLEŇ IČO: 400530153/7500 IČO: 400530153, IČ DPH: SK 20225632

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 255,82 EUR

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods.12 písm. f) Zákon o DPH č.222/2004 Z.z.

Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a)za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b)za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c)vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

d)skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Tiško Róbert

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:530025632

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Faktúra - daňový dokladVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 06. 11. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

Faktúra č. (Var. symbol): 9812000062**Dátumy**

Vystavenia : 02.11.2020

Dodania : 30.11.2020

Splatnosti : 15.11.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 02.11.2020

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturuje Vám nájomné za hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac november 2020.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuteľné veci	1,0000	ks	1 378,7000	20	1 378,70
Odpustené v zmysle UZN MsZ č.229/2020 zo dňa 25.6.2020	1,0000	ks	-1 378,7000	0	-1 378,70

Základ dane Dph(%)

1 378,70 20 275,74

-1 378,70 0 0,00

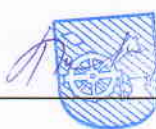
Dph spolu: 275,74**Celkom k úhrade: 275,74 EUR**

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

**MESTO SNINA**
MESTSKÝ ÚRAD
Oddelenie správy
majetku a služieb

Dodávateľ IČO: 36580040 PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce www.plutko.sk Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce Číslo účtu/kód: 4001292808/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808 DIČ: 2021839611 Stredisko: IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka.č. 14971/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20200736 Spôsob dopravy: SDS Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20200736 Variabilný symbol: 20200736 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 IBAN:: Dátum splatnosti: 05.12.2020 Dátum vyhotovenia: 05.11.2020 Daňová povinnosť: 05.11.2020 Dátum dodania: 05.11.2020
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY			
069 01 SNINA			
Došlo dňa:	06. 11. 2020		
Číslo:			
Prílohy:	Ref.:		

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ 270 Zn-R1-prelis o600	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
DZ 531 Zn-R1-prelis 600x330	ks	1,000	32,50	20,00	5,00	30,88	37,06
DZ 509-99 Zn-R1-prelis 600x330	ks	1,000	32,50	20,00	5,00	30,88	37,06
Upínacia svorka US-1 o60	ks	20,000	2,50	20,00	5,00	47,50	57,00
Skrutka M8x30+M+P	ks	40,000	0,20	20,00	5,00	7,60	9,12
Rúra Zn o60x2x4000mm	ks	3,000	28,00	20,00	5,00	79,80	95,76
Krytka na stĺpik o60 PVC	ks	3,000	0,70	20,00	5,00	1,99	2,40
			Základ DPH			DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		238,55	47,71	286,26
Celkom					238,55	47,71	286,26 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy PLUTKO s.r.o.



PLUTKO s.r.o.
 VÝROBA A PREDAJ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
 Priemyselná c. 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36580040
 IČ DPH: SK2021839611
 Vystavil: Bc.Jana Plutková



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 06. 11. 2020Číslo:
Prílohy: Ref.:

Strana 1 / 41

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1
IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol:

0172807448

Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaná dátum úhrady:

09. 11. 2020

Dátum splatnosti:

12. 11. 2020

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu:

534,99 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 10. 2020:

0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

534,99 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5591298885	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5591267630	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,48 €
5591145746	0905 492 440 @	VPS Snina. s.r.o.	33,00 €
5591144765	0905 492 442 @	VPS Snina. s.r.o.	33,98 €
5591146342	0905 492 443 @	VPS Snina. s.r.o.	29,99 €
5591317299	0907 523 082 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	20,00 €
5591145588	0907 912 122 @	VPS Snina. s.r.o.	31,01 €
5591204084	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	10,01 €
5591236695	0908 241 860 @	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5591145002	0908 709 877 @	VPS Snina. s.r.o.	30,16 €
5591274883	0908 776 614 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,83 €
5591276803	0908 778 326 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5591280172	0908 780 709 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5591308388	0915 364 940 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5591260495	0915 714 709 @	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5591260620	0915 714 717 @	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5591311570	0917 768 106 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5591182902	0917 859 489 @	Verejnoprospešné slu	25,00 €
5591193868	0917 961 289 @	Verejnoprospešné slu	30,34 €
5591146104	0918 180 605 @	VPS Snina. s.r.o.	35,50 €
5591145020	0918 374 564 @	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5591317042	0918 440 386 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	10,00 €

pokračovanie na ďalšej strane ➔

Prehľad faktúr pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5591262588	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	10,98 €
5591216319	0918 674 049 @	Verejnoprospešné slu	34,50 €
5591219970	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	2,21 €
5591219601	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5591219209	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5591220203	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5591219478	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5591144312	0918 817 877 @	VPS Snina, s.r.o.	57,00 €
5591251754	0918 917 538 @	Verejnoprospešné slu	20,00 €
5591245969	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5591251946	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	4,04 €
5591252071	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	4,04 €
5591247365	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	4,28 €
5591256406	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	4,28 €
5591308556	0945 502 276	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5591316245	0945 503 351	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5591320072	0945 504 651	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
Spolu s DPH			534,99 €

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- osobný operátor: Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30 na tel. číslo 0908 005 504 (0,05 €/min.)
- predajné miesta

FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 2020000558

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06. 11. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dodávateľ

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20
069 01 Snina
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

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

IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

Adresa sídla odberateľa

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

Dátum splatnosti: 14.11.2020
Dátum vystavenia dokladu: 31. 10. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 10. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 10. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
NATURAL 95	555.92	L	20 %	0.9767 €	1.1720 €	542.94 €
Celkom						542.94 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	542.94 €	108.59 €	651.53 €
Celkom		542.94 €	108.59 €	651.53 €

Zľava s DPH 8.90 €

Suma bez dane 542.94 €
Daň 108.59 €
Suma s daňou 651.53 €

Na úhradu

651.53 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis

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: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VL20/0307

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202080285
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: 16.11.2020

Dátum vyhotovenia: 02.11.2020

Daňová povinnosť: 23.10.2020

Dátum dodania: 23.10.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06.11.2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturuje Vám

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo VL20/0307					
26,540	t	9,27	20%		295,24
25,400	t	11,09	20%		338,03
25,420	t	16,77	20%		511,55
25,880	t	11,09	20%		344,41

Celkom k úhrade EUR 1 489,21

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 241,01	248,20	1 489,21
Súčet	1 241,01	248,20	1 489,21



Prílohy: 1 x výdajka
4 x dodací list

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

☎ 00421 57 762 3613

Vystavil: Draganová

E-mail: ekonom@suptrans.sk

Telefón: 057 / 762 3613

Fax:

Dodávateľ : LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. Fidlikova 2822 066 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36505455 DIČ: 2021998143 IČ DPH: SK2021998143 Okr.súd Prešov, oddiel Sro, vložka č.16195/P, zapísaná 10.05.2005 Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Faktúru vyhotovil : Lešková Lenka	Faktúra číslo : 20200599 Objednávka číslo : email 23.10.2020 Dodací list číslo : Poštová adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Sňina Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
--	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Dostalo dňa: **06. 11. 2020**
 Číslo: _____
 Prílohy: _____ Ref: _____

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.11.2020	27.10.2020	10.11.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 2627066870/1100		
IBAN : SK84 1100 0000 0026 2706 6870		
Suma k úhrade : 1 995,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20200599	0008	
Dod. a plat. podmienky : Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy. Odberateľ prevzatím faktúry sa zaväzuje platiť penále 0,05% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti.		

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

 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

 Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám tovar podľa vlastného výberu na základe dodacích listov č.DL2001692HU.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1097-S		Bunda LEEDS reflexná ZELENÁ vef.S	13,00	ks	24,96	29,95	20	324,45	64,89	389,35
1097-M		Bunda LEEDS reflexná ZELENÁ vef.M	7,00	ks	24,96	29,95	20	174,71	34,94	209,65
1097-L		Bunda LEEDS reflexná ZELENÁ vef.L	10,00	ks	24,96	29,95	20	249,58	49,92	299,50
1097-XL		Bunda LEEDS reflexná ZELENÁ vef.XL	9,00	ks	24,96	29,95	20	224,62	44,92	269,55
1097-XXL		Bunda LEEDS reflexná ZELENÁ vef.XXL	9,00	ks	24,96	29,95	20	224,62	44,92	269,55
1097-XXXL		Bunda LEEDS reflexná ZELENÁ vef.XXXL	2,00	ks	24,96	29,95	20	49,92	9,98	59,90
2540-M		Vesta zateplená DENVER čierna vef.M	24,00	ks	8,29	9,95	20	199,01	39,80	238,81
2540-L		Vesta zateplená DENVER čierna vef.L	8,00	ks	8,29	9,95	20	66,34	13,27	79,60
2540-XL		Vesta zateplená DENVER čierna vef.XL	8,00	ks	8,29	9,95	20	66,34	13,27	79,60
2540-XXXL		Vesta zateplená DENVER čierna vef.XXXL	1,00	ks	8,29	9,95	20	8,29	1,66	9,95
0491-XXL		Vesta zateplená DENVER modrá vef.XXL	9,00	ks	8,29	9,95	20	74,63	14,93	89,55

Základ pre DPH 20 % : 1 662,50
 DPH 20 % : 332,50

Celková suma s DPH	1 995,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	1 995,00

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Dodávateľ : Helada, s.r.o. Štefánikova 1404 014 01 Bytča SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36398993 DIČ: 2020109333 IČ DPH : SK2020109333 Okresného súdu Žilina, č. zápisu: Vložka 12924/L Banka : Československá obchodná banka, a.s. Tr SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 4008714938/7500 IBAN : SK45 7500 0000 0040 0871 4938 Tel.: 0908916210 Faktúru vyhotovil : Ing. Culák Jozef	Faktúra číslo : 201071 Objednávka číslo : O/2020216 Dodací list číslo : Poštová adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 06. 11. 2020 Číslo: Prílohy: Ref.:
---	---

Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH : SK2022508081	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>04.11.2020</td> <td>29.10.2020</td> <td>04.12.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.11.2020	29.10.2020	04.12.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol :			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
04.11.2020	29.10.2020	04.12.2020																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy :																			
Konštantný symbol :																			
Dod. a plat. podmienky :																			

Na základe Kúpnej zmluvy č. Z202013975_Z uzatvorenej dňa 30.6.2020 prostredníctvom elektronického trhoviska Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Motorová nafta	20	9 984,00	liter	0,9903	9 887,16

Základ pre DPH 20 % : 9 887,16
DPH 20 % : 1 977,43

Celková suma s DPH	11 864,59
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	11 864,59

Úhrady našich faktúr je možné vykonať v prospech jedného z nižšie uvedených bankových účtov:

- (1.) ČSOB, a.s., IBAN: SK45 7500 0000 0040 0871 4938, BIC: CEKOSKBX
 (2.) Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK95 0900 0000 0004 2563 8464, BIC: GIBASKBX

Ďakujeme, že dodržiavate lehoty splatnosti uvedené na našich faktúrach. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Podpis a pečiatka :

HELADA, s.r.o.
 Štefánikova 1404, 014 01 Bytča
 IČO: 36398993
 IČ DPH: SK2020109333

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 1-2	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 06. 11. 2020 Číslo: _____ Prílohy: _____ Ref: _____	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 12553/20 Var. symbol 1255320 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 23 814.96 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.10.2020 Dátum vystavenia 31.10.2020 Dátum splatnosti do 18.11.2020	
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V		

Fakturuje Vam za zneskodnenie odpadu na skládke Papín
za obdobie: OKTOBER 2020
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	33.00000	288.7300	t	20.00	9,528.09	1,905.62	11,433.71
Zneškodnenie odpadu 200307	33.00000	127.1200	t	20.00	4,194.96	838.99	5,033.95
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	35.9000	t	20.00	359.00	71.80	430.80
Zneškodnenie odpadu 150106	60.00000	10.1300	t	20.00	607.80	121.56	729.36
Zneškodnenie odpadu 200203	33.00000	1.6400	t	20.00	54.12	10.82	64.94
Zneškodnenie odpadu 170107	20.00000	25.1700	t	20.00	503.40	100.68	604.08
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	12.00000	288.7300	t		3,464.76		3,464.76
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	12.00000	127.1200	t		1,525.44		1,525.44
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	35.9000	t		251.30		251.30
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	10.1300	t		70.91		70.91
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	18.00000	1.6400	t		29.52		29.52
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	25.1700	t		176.19		176.19

Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email:dispecer@fura.sk

Rekapitulácia :

Spolu

20 765.49 €

D P H

3 049.47 €

Celkom k úhrade

23 814.96 €

FÚRA s.r.o. (8)
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE