

Dodávateľ
ALTHAN, s.r.o.

Chemlonská 1
066 01 Humenné
OR-08 Prešov, odd.Sro, vl.č.22879/P
SWIFT: ODPVSKBK

Banka: OTP 15508253/5200
Účet : 15508253/5200
IBAN :SK365200000000015508253
IČO : 44352492
IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277

Konečný príjemca 3101238
Verejnoprospešné služby S
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca 14
BE729EM
Vodič:Bažik Anton,0907739983

Označenie dodávky

43101 Gazdovská úd. slanina
99992 Prepravka 2 kg

Za dod.list: 20028379 z 09.11.2020

FAKTÚRA

Číslo FAKTÚRY : 562013437

Strana: 1

IČO Odberateľa: 43904157
IČDPH Odberateľa: SK2022508081
DIČ Odberateľa: 2022508081
Číslo náč.obj.:
Číslo objednávky: C0297214
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum
dňa: 09. 11. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti 09.12.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 09.11.2020
Dátum dodania 09.11.2020

Spotr.do Šarža Množstvo MJ JCena DPH Suma

43101	Gazdovská úd. slanina	1309	2.28 kg	5.5500 20%	12.65
99992	Prepravka 2 kg		2.00 kg	0.0000 20%	0.00

Za dod.list: 20028379 z 09.11.2020 12.65

Základ DPH: 12.65
DPH: 20 % 2.53

Hodnota faktúry: 15.18 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Brutto: 4.28 Netto: 2.28 Tara: 2.00 Prepravky Ks: 1

Faktúru vystavil: Pogoš Lukáš
Telefon: 057/7712099

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDALEŇ

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka a podpis

Dodávateľ ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1 066 01 Humenné OR-OS Prešov, odd.Sro, vl.č.22879/P SWIFT: OTPVSKBK		FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 562013436 Strana: 1 IČO Odberateľa: 43904157 IČDPH Odberateľa: SK2022508081 DIČ Odberateľa: 2022508081 Číslo nák.obj.: Číslo objednávky: C0297213 Konštantný symbol: 0008	
Banka: OTP 15508253/5200 Účet : 15508253/5200 IBAN : SK3652000000000015508253 IČO : 44352492 IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dátum: 09. 11. 2020 Číslo: Prílohy:	
Konečný príjemca 3101238 Verejnoprospešné služby Budovateľská 2202/10 069 01 Snina SK		Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina SK	
Krajina pôvodu Krajina vývozu Spôsob dopravy - doprava 14 HE729BW Vodič: Bažik Anton, 0907739983		Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti 09.12.2020 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia 09.11.2020 Dátum dodania 09.11.2020	
Označenie dodávky		Spotr. do šarža Množstvo MJ JCena DPH Suma	
23194 Br. kosti špičkové		11.11.20 1313 5.20 kg 0.1400 10% 0.73	
23201 Br. plece b.k.		12.11.20 1313 13.46 kg 3.0000 10% 40.38	
23221 Br. karé b.k.		12.11.20 1313 10.50 kg 3.5800 10% 37.59	
99992 Prepravka 2 kg		3.92 kg 0.0000 20% 0.00	
Za dod.list: 20028319 z 09.11.2020		78.70	

Základ DPH: 78.70
 DPH: 10 % 7.87

Základ DPH: 0.00
 DPH: 20 % 0.00

Hodnota faktúry: 86.57 EUR

Faktúra sľ
 ALTHAN s.r.o.
 Chemlonská 1
 066 01 Humenné

SK
 7020
 ES

Po

Narodené v: Belgicko
 Chované v: Belgicko
 Zabité v: Belgie 17 eg
 Šarža : L1313

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDŇ
 I.Č. : 4005828159/1800
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

FAKTÚRA 9
ČÍSLO FAKTÚRY: 562013436

Strana: 2

Brutto: 33.08 Netto: 29.16 Tara: 3.92 Prepravy Ks: 2

Faktúra vystavil: Pogoš Lukáš

Telefon: 057/7712099

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SRNIA, s.r.o.

ZÁVODNÁ JEDNOTKA

z.ú.: 4005230/581/503

IČO: 43204107, IČ DPH: SK2022682277

ALTHAN, S.R.O. ①

Chemlonská 1, 066 01 Humenné
IČO: 44352492, IČ DPH: SK2022682277

Dodávateľ IČO: 37007262

Ing. Michal Fečík - PRESS

Komenského 2656/6

06901 Snina

Prevádzka:

Tel.: 0907952738 Fax.:

Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina

Číslo účtu/kód: 1694241953/0200

IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953

DIČ: 1020016844

Stredisko: 01

IČ DPH:

SWIFT: SUBASKBX

ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
709-3535

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 2011005

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 43904157

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

069 01 Snina

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Došlo
dňa:

09. 11. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dátum splatnosti: 16.11.2020

Dátum vyhotovenia: 09.11.2020

Daňová povinnosť: 09.11.2020

Dátum dodania: 09.11.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 46/2020		1,000	16,00				16,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	16,00		16,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	16,00	0,00	16,00 EUR

Nie som platca DPH.

Vystavil: Ing. Michal Fečík


Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656/6, 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262, DIČ: 1020016844

Dodávateľ:



Dopravná signalizácia SW a.s.
Cukrovarská 186
926 01 Sereď

IČO: 34097139
 DIČ: 2020372376
 IČ DPH: SK2020372376
 Telefón: +421/31/7016014
 Mobil: +421/917821370
 E-mail: pavol.navratil@dssw.sk

Variabilný symbol: 200100196
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: telefonicky zo dňa: 14.10.2020

Odberateľ: IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dodalo dňa:	09. 11. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK45 1100 0000 0026 2232 0198
 Číslo účtu: 2622320198 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 23.10.2020
 Dátum splatnosti: 06.11.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.10.2020
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Žiarovky OSRAM SPECIAL 25W/230V	15 ks	3,90		58,50 20%	11,70	70,20
pošovné	1 ks	3,00		3,00 20%	0,60	3,60
Súčet položiek				61,50	12,30	73,80
SPOLU NA ÚHRADU						73,80

Vystavil: Mgr. Veronika Navrátilová
 sekretariat@dssw.sk
Dopravná signalizácia SW a.s.
 Cukrovarská 186 ①
 926 01 Sereď
 IČO: 34097139, IČ DPH: SK2020372376

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka: 10608/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	61,50	20%	12,30	73,80

Prevzal:

Pečiatka :

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

Stakčinska 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: 8

Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.: VL20/0317

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202080291

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: 20.11.2020

Dátum vyhotovenia: 06.11.2020

Daňová povinnosť: 29.10.2020

Dátum dodania: 29.10.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa 09.11.2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Fakturujeme Vám

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo VL20/0317

Frakcia 16/63 mm

8,290

t

9,70

20%

96,49

Frakcia 16/63 mm

8,400

t

9,70

20%

97,78

Frakcia 16/63 mm

8,160

t

9,70

20%

94,98

Celkom k úhrade EUR

289,26

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	241,05	48,21	289,26
Súčet	241,05	48,21	289,26



PAY by square

Prílohy: 1 x výdajka

3 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 zaplataenia faktúry odberateľom.

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

Stakčinska 755

069 01 SNINA

00421 57 762 3613

Vystavil: Draganová

E-mail: ekonom@suptrans.sk

Telefón: 057 / 762 3613

Fax:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodalo
dňa: 09. 11. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č. 1127/2020

Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

Dodávateľ : EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863 IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 4.11.2020 Dátum dodania : 4.11.2020 Dátum splatnosti : 18.11.2020	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Objednávka celoročná č. : O/2020025 Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
---	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 8545-8549,8551-8563

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Kyanidy	13,00	5	65,00
2	Doprava	66,39	1	66,39
3	Priesaková kvapalina	55,94	1	55,94
4	Odber vzorky	10,20	5	51,00
5	Podzemná voda	58,92	3	176,76
6	Manipulačný poplatok	3,30	2	6,60
7	Vetva C	66,89	1	66,89
8	Skládkové plyny	160,00	1	160,00

Cena celkom (bez DPH)

648,58 EUR

DPH (20 %)

129,72 EUR

K úhrade

778,30 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice



Jakubovo nám. 10
811 09 BRATISLAVA
IČO : 47 414 227
DIČ : 202 386 428 2
DIČ DPH : SK2023864282
info@kemada.sk
www.kemada.sk
M.T. *421 908 / 779 223
M.T. *421 905 / 658 127
tel /fax : *421 34 / 62 82 364
Banka : 148 978 67 / 5200
IBAN : SK61 5200 0000 0000 14897 867
SWIFT : OTPVSKBX

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 10
069 01 Snina
Slovensko
IČO : 43 904 157
IČ DPH : SK2022508081
DiČ : 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Dňa: 09. 11. 2020
Číslo:
Prílohy: Ref:

naša značka :

vaša značka :

druh	množstvo	cena bez DPH
Fakturuje Vám podľa objednávky 0/2020207		
1. bočný diel z lištami	8 ks	á 100 eur
2. príchytka bočného dielu	48ks antikora	á 10 eur
3. spodná L lišta "L"	8 ks pž ocel	á 5 eur
cenníková cena celkom		1.320 eur
Slovom : tisícpäťstoosemdesiatštyri eur osemdesiatštyri centov		
cena stanovená dohodou		
Faktúra je súčasne dodacím listom.		
Predmet dodania je až do úplného zaplataenia majetkom zhotoviteľa		

Úrok z omeškanie platby je dohodnutý na 1% z fakturovanej sumy za každý kalendárny deň omeškania

forma úhrady : PP
dátum dodania : 3.11.2020
dátum vystavenia : 3.11.2020
dátum splatnosti : 17.11.2020
počet príloh :

Základ pre 20% DPH	1.320 eur
20% DPH	264 eur
fakturovaná suma celkom :	1.584 eur

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

prevzal

vyhotovil

1 KEMADA s.r.o.
Jakubovo nám. 10
811 09 BRATISLAVA
IČO : 47 414 227
DIČ : 202 386 428 2

Došlo dňa: 09. 11. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra č. **9810012010**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 5.11.2020

Dátum dodania: 31.10.2020

Dátum splatnosti: 19.11.2020

Dodávateľ:

Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
prevádzka: **Prevádzka Snina**
Strojárska 4455/89A, 06901 Snina

Slovensko

Tel: 057/2424320

IČO: 36012424

Tel:

IČDPH: SK2020441027

DIČ: 2020441027

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**
Číslo účtu: **6626179038/1111**
IBAN: **SK65 1111 0000 0066 2617 9038**
SWIFT: **UNCRSKBX**

Odberateľ:

90109

3512200481

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Slovensko

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**
Číslo účtu: **4005857431/7500**
IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**
SWIFT: **CEKOSKBX**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 9810012010

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.3544/R

Fakturujeme Vám za dodávku tepla na **ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **10 / 2020**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	2 641,52 Eur	528,30 Eur

Celkom bez DPH: 2 641,52 Eur
Celkom DPH: 528,30 Eur

Celkom s DPH: 3 169,82 Eur

K úhrade celkom: 3 169,82 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Fecková Oľga Ing.

Kontakt: 0911 368 961, feckova@teplogge.sk