

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 Obľ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 2011012 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 23.11.2020 Dátum vyhotovenia: 16.11.2020 Daňová povinnosť: 16.11.2020 Dátum dodania: 16.11.2020
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Dátum: 16. 11. 2020
 Číslo:
 Prílohy:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 47/2020		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 : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register :	Doklad číslo : 530027186 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 18.11.2020 Dátum splatnosti : 18.12.2020 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 18.11.2020
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	Číslo účtu : 4345/S	
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	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 18. 11. 2020 Číslo: Prílohy: Ref.:
Druh dodávky : Spôsob dopravy : 0 CH Č. objednávky : eshop Vnútorň doklad : 510 55138 tusikovas 510 55136 tusikovas		
Obch. zástupca : 530T Orosová - Tender	Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42002012	Vajcia slep.tried. kvality "A" veľkosť "S"	90,00	ks	3,0 bal	0,099	20	0,119	8,91	10,69
2.	04102	Droždzie čerstvé 42g kocky FALA	24,00	ks	1,0 bal	0,132	20	0,158	3,17	3,80
3.	03361359	Mlieko trvanl 1,5%tl Tami	12,00	ks	1,0 bal	0,532	10	0,585	6,38	7,02
4.	010025	Tuk Palmarín 250g	6,00	ks	0,2 bal	0,620	20	0,744	3,72	4,46

Hmotnosť: 20,63 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 10% :	6,38	0,64	7,02
Základná sadzba 20% :	15,80	3,15	18,95
Celkom :	22,18	3,79	25,97

Meno a Priezvisko	Anna Michalová
Podpis	
Dátum	18.11.2020
Pečiatka	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ Č.Ú.: 4005236163/7500 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

25,97 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 : Bukóza Holding, a.s. Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

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 Stantienová Ivete

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 530027186

Schválil :

FAVYD/135/JMS

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ
ALTHAN, s.r.o.

Došlo
dňa: 18. 11. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Chemlonská 1
066 01 Humenné
OR-OS Prešov, odd.Sro, vl.č.22875/P
SWIFT: OTPVSKBK

Banka: OTP 15508253/5200
Účet : 15508253/5200
IBAN : SK3652000000000015508253
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 34
HE510PM
Vodič: Batromij Milan, 0905997509

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 562013970

Strana: 1

IČO Odberateľa: 43904157
IČDPH Odberateľa: SK2022508081
DIČ Odberateľa: 2022508081
Číslo nák.obj.:
Číslo objednávky: C0297998
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 18.12.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 18.11.2020
Dátum dodania 18.11.2020

Označenie dodávky	Spotr.do šarža	Množstvo MJ	JCena DPH	Suma
23221 Br. karé b.k.	21.11.20 1322	10.22 kg	3.5800 10%	36.59
99992 Prepravka 2 kg		2.00 kg	0.0000 20%	0.00
Za dod.list: 20029165 z 18.11.2020				36.59

Základ DPH: 36.59
DPH: 10 % 3.66

Základ DPH: 0.00
DPH: 20 % 0.00

Hodnota faktúry: 40.25 EUR

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

SK
7020
ES

Fakt

Narodené v: Belgicko
Chované v: Belgicko
Zabité v: Belgie 17 EG
Šarža : L 1322

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ MIEŠKA
Z.č.: 403527/6817500
IČO: 43904157, IČDPH: SK 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 18. 11. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra

Faktúra 6861624051
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 18.11.2020
Dátum dodania 15.11.2020
Dátum splatnosti 02.12.2020
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.12.2020 dochádza k úprave cenníkov za technické plyny, služby a poplatky.

Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.11.2020					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	75 Dni nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu	36,00
000020	DD2 nájom oceľová fľaša/deň/po 5m 17631	15 Dni nájmu	1,36 EUR	1 Dni nájmu	20,40
	Zákl.dane				56,40
	Výstupná DPH	20,00	%		11,28
	Výsledná suma		EUR		67,68 EUR
	K úhrade				67,68 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.



Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/202008512

DODÁVATEL:	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	ODBERATEL:	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081
Kridla, s.r.o.		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
Mierova 94		SNINA s.r.o.	
066 01 Humenne		BUDOVATELSKA 2202/10	
Slovenská republika		069 01 SNINA	
		Slovenská republika	
Tel. 057/772 03 36	Fax 057/775 63 17		
Mail kridla@kridla.sk			
Banka VUB a.s HUMENNE		Sídlo	
BIC SUBASKBX		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353		SNINA s.r.o.	
Variabilný symbol 202008512		BUDOVATELSKA 2202/10	
Konštantný symbol 0008		069 01 SNINA	
Špecifický symbol		Slovenská republika	
Splatnosť 27.11.2020		Spôsob úhrady Prevodný príkaz	
Deň vyhotovenia 13.11.2020		Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova	
Deň dodávky 13.11.2020			
		Trasa SV	

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/10169

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	95,16	19,03	A1	Základ	95,16
				Daň	19,03
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	114,19

Slovom stoštrnásť 19/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	Zľ.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
Názov tovaru				Balenie			
89371				4,000 ks	3,72	4,46	20% A
FLORE ULTRA CHERRY 5L PRIPRAVOK NA RIAD				4 bal	14,88	17,86	
9557	5996037000753			5,000 ks	0,92	1,10	20% A
CIF CITRUS 500ml/720g TEKUTÝ PIESOK					4,60	5,52	
89320				6,000 ks	0,68	0,82	20% A
FLORE POWDER WITH ACTIVE CHLORINE 550G CISTIACI PRASOK NA RIAD S AKTIVNYM CHLOROM A DEZINFEKČNÝM UCINKOM					4,08	4,90	
9228	8585003910782			5,000 ks	2,15	2,58	20% A
FIXINELA PERFEKT KUCHYŇA 500ml s MR					10,75	12,90	
9639	9000100109260			5,000 ks	0,74	0,89	20% A
CLIN NÁHRADNA NAPLNĚN CITRUS 500ML NA OKNA					3,70	4,44	
97621				1,000 ks	4,61	5,53	20% A
AJAX 5L FLORAL UNIVERZALNY ČISTIČ NA PODLAHY LEMON, ČERVEN					4,61	5,53	
13914	8586000085688			2,000 ks	12,99	15,59	20% A
DEZINFEKČNÝ ROZTOK HD-2020 NA RUKY 5L ALKOHOLOVA DEZINFEKČIA NA RUKY A POKOZKU BEZOPLACHOVA NICI 99,99% BAKTERII VIRUCIDNY, BEZCHLOROVA DEZINFEKČIA					25,98	31,18	
9590	8594005390157			12,000 KS	1,38	1,66	20% A
SAVO 1,2L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU NICI 99,99% BAKTERII				2 BAL	16,56	19,87	
9235				5,000 KS	2,00	2,40	20% A
HYDROXID SODNÝ 1000G !!!!! CISTIC NA ODPADY					10,00	12,00	
Dodací list DLVO/10169 13.11.2020					Množstvo 45		95,16
Spolu					Množstvo 45		95,16

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

114,19 EUR

FAKTÚRA č. 40/BOZP/2020

Dátum vyhotovenia:

11. 11. 2020

Dátum splatnosti:

30. 11. 2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

priказ k úhrade

Dátum dodania:

Číslo účtu:

2921875409

Banka dodávateľa:

SAVIA BANKA a.s. SWIFT:

IBAN: 0411000000002921875409

Objednávka číslo

0/2020222

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Jozef VITKOVIČ
Kamenica n./Cir., Humenská 554
Tel.: 0577793156, 0903 921451
Poradenské a lektorské činnosť
na úseku BOZP
IČO: 32 387 709 DIČ: 1030473543

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

verejno prospešné služby
snina s.r.o.
Bndovateľská 10
069 01 SNINA

IČO:

DIČ/IČ DPH:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dobro dňa 18. 11. 2020

Prílohy: Ref:

zo dňa

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.:

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem vám za zasl. kurz obsluhy PRMP
v tábore duwa a i činnosti v smysle nř 46/10 za
pre pracovníka Dicky M. a 120.-€

— 120.-€

Nie som plácom 3PH

Jozef VITKOVIČ
Kamenica n./Cir., Humenská 554
Tel.: 0577793156, 0903 921451
Poradenské a lektorské činnosť
na úseku BOZP
IČO: 32 387 709 DIČ: 1030473543

Vystavil:

VITKOVIČ Jozef

Pečiatka a podpis

Jozef VITKOVIČ
Kamenica n./Cir., Humenská 554
Tel.: 0577793156, 0903 921451
Poradenské a lektorské činnosť
na úseku BOZP
IČO: 32 387 709 DIČ: 1030473543

Počet príloh

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: — 120.-€

Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o.  Stakčínska 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	FAKTÚRA č. 202070683 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	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 18. 11. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P		
Stredisko: 7 Zákazka: 0 Objedn.č.: SV364AT Pôvod.č.obj: 293 Objednané dňa: Dodací list č.: VS20/5934 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 24.11.2020 Dátum vyhotovenia: 10.11.2020 Daňová povinnosť: 30.10.2020 Dátum dodania: 30.10.2020	

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
opravu motorového vozidla Ev.č.:SV364AT						
obj.č.:2020189						
servisné práce NA	0,500	hod	25,00	20%		15,00
Diagnostika NV	1,000	hod	35,00	20%		42,00
+ vydaný materiál podľa výdajky						
007-VS20/5934						
Snímač, teplota nasáv. vzduchu 0071531128	1,000	ks	82,36	20%		98,83

Celkom k úhrade EUR **155,83**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	129,86	25,97	155,83
Súčet	129,86	25,97	155,83



PAY by square

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.
 Stakčínska 755
 069 01 Snina

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

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

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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V20/50676

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: IČO:

DIČ: IČ DPH:

FAKTÚRA č. 202051619

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: 25.11.2020

Dátum vyhotovenia: 11.11.2020

Daňová povinnosť: 29.10.2020

Dátum dodania: 29.10.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 18. 11. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V20/50676						
Obrubník park.100x25x5 sivý zraz.hrana Stadreko	2,000	ks	1,84	20%	10,00%	3,97
001-V20/50692						
Obrubník záhradný 50x15x5 cm	288,000	ks	1,51	20%	10,00%	469,67
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	3,000	ks	10,00	20%		36,00
Doprava tovaru	1,000	ks	5,50	20%		6,60
001-V20/50906						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	28,000	q	11,39	20%		382,70
Paleta drevená	2,000	ks	1,25	20%		3,00
Hydro BG 200 Bodový vpust' NW 200 jednodielna s presuvkou 16206	2,000	ks	167,93	20%	10,00%	362,72
Hydro BG Rošt liat. NW 200 500/267/25 tr.E 600kN 34059	2,000	ks	126,45	20%		303,48
Hydro BG Kalový kôš 200 skloaminát biely 22522	2,000	ks	30,25	20%	10,00%	65,34
Hydro BG Podložka M12,matica M12, čiapočka pre maticu M12	4,000	sad	1,45	20%	10,00%	6,26
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	1,000	ks	10,00	20%		12,00

Zľava za položky celkom 84,08

Celkom k úhrade EUR 1 651,76

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 376,47	275,29	1 651,76
Súčet	1 376,47	275,29	1 651,76



PAY by square

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