


Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevadzka: 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		FAKTÚRA č. 2011029 Konštantný symbol: 0308																																																																							
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																																																																							
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 07.12.2020 Dátum vyhotovenia: 30.11.2020 Daňová povinnosť: 30.11.2020 Dátum dodania: 30.11.2020																																																																							
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: center;">30.11.2020</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:	30.11.2020	Číslo:	Prílohy: Ref.																																																												
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY																																																																									
069 01 SNINA																																																																									
Došlo dňa:	30.11.2020																																																																								
Číslo:																																																																								
Prílohy: Ref.																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 49/2020</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>16,00</td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>16,00</td> <td>0,00</td> <td>16,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 49/2020		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
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 49/2020		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																																																																									
<div style="text-align: right;">  Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6, 069 01 Snina IČO: 37 007 262, DIČ: 1020016844 </div>																																																																									

Dodávateľ
ALTRAN, s.r.o.
Chemlonská 1
066 01 Humenné
OR-OS Prešov, odd.Sro, vl.č.22879/Y
SWIFT: OTPVSKBK

FAKTÚRA
ČÍSLO FAKTÚRY : 562014395
Strana: 1
IČO Odberateľa: 43904157
IČDPH Odberateľa: SK2022508081
DIČ Odberateľa: 2022508081
Číslo nák.obj.:
Číslo objednávky: C0299091
Konštantný symbol: 0008

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Dobu dňa: 30. 11. 2020
Číslo:
Priloha: Ref:

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

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

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

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca 14
HE990CE
Vodič:Bažik Anton,0907739983

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 30.12.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 30.11.2020
Dátum dodania 30.11.2020

Označenie dodávky	Spotr.do	Šarža	Množstvo Mj	JCena DPH	Suma
43101 Gazdovská úd. slanina	1325		4.30 kg	5.5500 20%	23.87
60240 Bratislavské párky 0A	1331		3.73 kg	2.9060 20%	10.85
60340 Obyčajné párky 0A	1332		5.90 kg	2.0000 20%	11.80
99992 Prepravka 2 kg			2.00 kg	0.0000 20%	0.00
9999x Obaly			0.07 kg	0.0000 20%	0.00
Za dod.list: 20030284 z 30.11.2020					46.52

Základ DPH: 46.52
DPH: 20 % 9.30

Hodnota faktúry: 55.82 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Brutto: 16.00 Netto: 13.93 Tara: 2.07 Prepravky Ks: 1
Faktúru vystavil: Fogoš Lukáš
Telefon: 057/7712099

ALTRAN, s.r.o. ©
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
IČO:44352492, IČ DPH:SK2022682277

Pečiatka a podpis

Dodávateľ ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1 066 01 Humenné ČR-03 Prešov, odd.Sro, vl.č.22879/P SWIFT: OTPVSKBK	FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 562014394 Strana: 1 IČO Odberateľa: 43904157 IČDPH Odberateľa: SK2022508081 DIČ Odberateľa: 2022508081 Číslo nák.obj.: Číslo objednávky: C0299090 Konštantný symbol: 0008																		
Banka: OTP 15508253/5200 Účet : 15508253/5200 IBAN :SK3652000000000015508253 IČO : 44352492 IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277	Odberteľ Verejnoprospešné služby Smina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Smina SK																		
Konečný príjemca 3101238 Verejnoprospešné služby S Budovateľská 2202/10 069 01 Smina SK	Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti 30.12.2020 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia 30.11.2020 Dátum dodania 30.11.2020																		
Krajina pôvodu Krajina vývozu Spôsob dopravy - dopravca 14 BE990CH Vodič:Bažik Anton,0907739983	Označenie dodávky Spotr.do Šarža Množstvo MJ JCena DPH Suma																		
23201 Br. plece h.k. 99992 Prepravka 2 kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spotr.do</th> <th>Šarža</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>JCena</th> <th>DPH</th> <th>Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.12.20</td> <td>1335</td> <td>20.76 kg</td> <td>3.0000</td> <td>10%</td> <td>62.28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4.00 kg</td> <td>0.0000</td> <td>20%</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Spotr.do	Šarža	Množstvo MJ	JCena	DPH	Suma	03.12.20	1335	20.76 kg	3.0000	10%	62.28			4.00 kg	0.0000	20%	0.00
Spotr.do	Šarža	Množstvo MJ	JCena	DPH	Suma														
03.12.20	1335	20.76 kg	3.0000	10%	62.28														
		4.00 kg	0.0000	20%	0.00														
Za dod.list: 20030261 z 30.11.2020	62.28																		

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SMINA

Doba dňa: 30. 11. 2020

Číslo:

Priority:

Základ DPH: 62.28
 DPH: 10 % 6.23

Základ DPH: 0.00
 DPH: 20 % 0.00

Hodnota faktúry: 68.51 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pokračovanie na ďalšej strane :

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

SK
 7020
 ES

Narodené v: Belgicko
 Chované v: Belgicko
 Zabité v: Belgie 17 EG
 Šarža : L1335

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SMINA, s.r.o.

30.11.2020

BAŽIK ANTON

FAKTÚRA 9
ČÍSLO FAKTÚRY : 562014394

Strana: 2

Brutto: 24.76 Netto: 20.76 Tara: 4.00 Prepravky Ks: 2
Faktúru vystavil: Fogos Lukás
Telefon: 057/7712099

VETERINOPROSPISNÉ SLUŽBY SMOU A.S.
ZÁVODNÁ JEDLIČKA
IČO: 440620168
IČO: 44352492, IČ DPH: SK2022682277
Pečiatka a podpis

ALTHAN, S.R.O. ©

Chemlonská 1, 065 01 Humenné
IČO: 44352492, IČ DPH: SK2022682277

FAKTÚRA

2020340

Marek Špetko - IMEX

Bulharská 1256/24
94901 Nitra
SlovenskoIČO: 41648242
IČDPH: SK1047991824TELEFÓN: +421 944 03 94 36
EMAIL: imexnitra@gmail.comIBAN: SK745600000000811787003
BANKA: PrimaBanka
ÚČET: SK745600000000811787003

Forma úhrady: peňažný prevod

Číslo objednávky: 6-11-2020

Variabilný symbol: 2020340

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina,

S.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 30. 11. 2020Číslo:
Prílohy:
Ref:

Dátum vystavenia

17.11.2020

Dátum dodania

17.11.2020

Dátum splatnosti

2.12.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Vložky do rukavíc	48	ks	0,22	10,56	20%	12,67
Rukavice DIPER Light veľkosť č. 10	48	ks	0,30	14,40	20%	17,28
Spolu:				24,96	4,99	29,95



PAY by square



Vyhotožil:

Prevzal:

Marek Špetko - IMEX
Bulharská 1256/24, 949 01 Nitra
IČO: 41 648 242, IČ DPH: SK1047991824
imexnitra@gmail.com, +421 944 03 94 36

Marek Špetko

Celková suma bez DPH: 24,96 EUR

DPH: 4,99 EUR

Celková suma s DPH: 29,95 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

K úhrade:

29,95 EUR

dvadsaťdeväť eur a deväťdesiatpäť centov

FAKTÚRA

2020348

Marek Špeťko - IMEX

Bulharská 1256/24
94901 Nitra
Slovensko

IČO: 41648242
DIČ: 1047991824
IČDPH: SK1047991824
Platca DPH

TELEFÓN: +421 944 03 94 36
EMAIL: imexnitra@gmail.com
IBAN: SK745600000000811787003
BANKA: PrimaBanka
ÚČET: SK745600000000811787003

Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 2020348

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina,

S.R.O.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina
SLOVENSKO

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 30. 11. 2020

Číslo: Prílohy: Ref.:

Dátum vystavenia: 25.11.2020 Dátum dodania: 25.11.2020 Dátum splatnosti: 25.12.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Chirurgicke Rukavice L	10	ks	8,50	85,00	20%	102,00
Vložky do rukavíc	30	ks	0,22	6,60	20%	7,92
Spolu:				91,60	18,32	109,92



PAY by square



Vyhotovil:

Prevzal:

Marek Špeťko - IMEX
Bulharská 1256/24, 949 01 Nitra
IČO: 41 648 242, IČ DPH: SK1047991824
imexnitra@gmail.com, +421 944 03 94 36

Celková suma bez DPH:	91,60 EUR
DPH:	18,32 EUR
Celková suma s DPH:	109,92 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

K úhrade:

109,92 EUR

stodevät eur a deväťdesiatdva centov

HR. V HOTOVOSTI 30.11.

DODAVATEL:
COOL Trading s.r.o.
Matějovec 8
37842 Jarošov nad Nežárkou
Česká republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Dátum dňa:	30. 11. 2020
Číslo:	
Prilohy:	Ref:

Faktura 2035241

Variabilní symbol: 251785

Daňový doklad

IČ: 03926788
DIČ: CZ03926788, SK4120066027

Krajský soud v Českých Budějovicích, vL. č. C 23600

ČSOB EUR: 4027608946/7500
IBAN / SWIFT: SK58 7500 0000 0040 2760 8946 / CEKOSK BX
Variabilní symbol: 251785
Konstantní symbol: 0008
Číslo objednávky: 251785
Způsob platby: Dobírka

ODBĚRATEL:

Verejnoprospešné služby
Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovensko
0918917538

DORUČOVACÍ ADRESA:

Verejnoprospešné služby
Snina, s. r. o. - Sentelíková

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovensko

IČ: 43904157
DIČ: SK2022508081

Datum vystavení: 26.11.2020
Zdanitelné plnění: 26.11.2020
Datum splatnosti: 26.12.2020

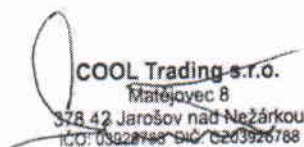
Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
BOCORO Ochranný oblek bílý, Velkost: 4XL, Kód: 013-K15	20	ks	6,30 €	0%	6,30 €	126,00 €
DPD - kuriérska spoločnosť	1	ks	4,33 €	0%	4,33 €	4,33 €
Dobírkou	1	ks	1,00 €	0%	1,00 €	1,00 €

Způsob dodání: DPD
Poznámka:

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	3 437,56 Kč	0,00 Kč
Celkem	131,33 €	0,00 €
	3 437,56 Kč	0,00 Kč

Základ daně: 131,33 €
Celkem: 131,33 €
Kurz 26,175 CZK/EUR: 3 437,56 Kč

Podpis a razítko:


COOL Trading s.r.o.
Matějovec 8
378 42 Jarošov nad Nežárkou
IČ: 03926788 DIČ: CZ03926788



IBAN
SK58 7500 0000 0040 2760 8946

Variabilní symbol
251785

Datum splatnosti:
26.12.2020

Částka k zaplacení
131,33 €

Dodávateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20200968

Konštantný symbol: 308



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo dňa: 30. 11. 2020

Číslo: _____
Prílohy: _____ Ref: _____

Veřejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594 Fax: 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 10.12.2020
Dátum vyhotovenia: 30.11.2020
Daňová povinnosť: 30.11.2020
Dátum dodania: 30.11.2020

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
- v zmysle Zmluvy o spolupráci a poskytovaní IT servisu zo dňa 19.2.2020:						
- servis IT zariadení v mesiaci november 2020	1,000	ks	240,00	20%		288,00

Celkom k úhrade EUR **288,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	240,00	48,00	288,00
Súčet	240,00	48,00	288,00

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. s r.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812

Vystavil: Bc. Barnová Viera E-mail: viera@atris.sk
Telefón: 057/7622235 Fax: 057/7622230

Dodávateľ IČO: 33844747

Štefan Jurčaga
Študentská 1440/3
069 01 Snina

Prevádzka:

Tel.: 057/7623984 Fax.:

Peňažný ústav: VÚB a.s. Humenné

Číslo účtu/kód: 1361848853/0200

IBAN: SK03 0200 0000 00 13 6184 8853

DIČ: 1020720085 Stredisko:

IČ DPH: Sk1020720085 SWIFT: SUBASKBX

Obvodný úrad v Humennom

č.j. ŽO 7665/1994 zo dňa 14.11.1994

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0008

FAKTÚRA č.: 2020/11041
Variabilný symbol: 202011041

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina

Tel.:

Fax: DIČ: 2022508081

IČ DPH: Sk2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	30. 11. 2020
Číslo:	
Priority:	Ref.:

Dátum splatnosti: 14.12.2020

Dátum vyhotovenia: 30.11.2020

Daňová povinnosť: 02.11.2020

Dátum dodania: 02.11.2020

Fakturujeme Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:							
- č.2/11/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	59,50	10,00	5,95		65,45
- č.2/11/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	7,66	20,00	1,53		9,19
- č.6/11/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	18,15	20,00	3,63		21,78
- č.9/11/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	25,60	10,00	2,56		28,16
- č.9/11/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	25,46	20,00	5,09		30,55
- č.16/11/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	19,90	10,00	1,99		21,89
- č.16/11/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	7,66	20,00	1,53		9,19
- č.19/11/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	4,40	10,00	0,44		4,84
- č.23/11/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	19,90	10,00	1,99		21,89
- č.23/11/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	16,56	20,00	3,31		19,87
- č.26/11/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	30,02	10,00	3,00		33,02
- č.30/11/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	29,41	10,00	2,94		32,35
- č.30/11/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	11,58	20,00	2,32		13,90
			Základ DPH		DPH		Celkom
	V sadzbe 10 %		188,73		18,87		207,60
	V sadzbe 20 %		87,07		17,41		104,48
	Osiobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		275,80		36,28		312,08 EUR

Štefan Jurčaga
Študentská 1440/3, 069 01 Snina
IČO: 33 844 747
IČ DPH: SK1020720085

Vystavil:

YJFSM020352, 6.30.601, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÝ JEDÁLEŇ
č. j.: 00769169/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

BOKArbit s.r.o.
Strojárska 1830/91
06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

IČO: 36457922
DIČ: 2021449947
IČ DPH: SK2021449947

mobil:
tel.: 057
fax: 057
e-mail:
www:
OR SR vložka č.11391/P



Faktúra

Číslo
dňa: 30. 11. 2020
Číslo:
Prílohy: Ref.:

200029

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Platba:
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 27.11.2020	konštantný:
splatnosti: 11.12.2020	variabilný: 200029
dodania: 27.11.2020	špecifický:

Bankový účet PKBA
číslo: 8251780001 / 5600
IBAN: SK70 5600 0000 0082 5178 0001 SWIFT:KOMASK2X

Konečný prijemca IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Fakturuje Vam tovar

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Pouličné svetlo s výložníkom 36W		39,00	ks	6,00	20	234,00	46,80	280,80
Pouličné svetlo neónové 36W poškodené		15,00	ks	3,00	20	45,00	9,00	54,00
Pouličné svetlo Nordex		4,00	ks	15,00	20	60,00	12,00	72,00
Pouličné svetlo Philips 150W		2,00	ks	25,00	20	50,00	10,00	60,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	389,00	77,80	466,80
SPOLU	389,00	77,80	466,80

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 466,80 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 466,80



PAY by square



BOKArbit s.r.o.
Strojárska 1830/91, 069 01 Snina
IČO: 36457922, DIČ: 2021449947

Pečiatka a podpis



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 30. 11. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

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.

Odporúčaný dátum úhrady: 10. 12. 2020**Dátum splatnosti:** 13. 12. 2020

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455**Suma na úhradu:** 528,53 €**Stav z predchádzajúcich období k 28. 11. 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: 528,53 €

Prehľad faktúr





Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5595914532	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5595883193	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,48 €
5595763425	0905 492 440 @	VPS Snina. s.r.o.	33,00 €
5595762447	0905 492 442 @	VPS Snina. s.r.o.	33,00 €
5595763519	0905 492 443 @	VPS Snina. s.r.o.	27,00 €
5595933046	0907 523 082 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	20,00 €
5595762518	0907 912 122 @	VPS Snina. s.r.o.	31,01 €
5595819729	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	10,01 €
5595852927	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5595762310	0908 709 877 @	VPS Snina. s.r.o.	27,08 €
5595890437	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,77 €
5595891731	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,77 €
5595895969	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,77 €
5595923517	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,95 €
5595876322	0915 714 709 @	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5595876447	0915 714 717 @	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5595927322	0917 768 106	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,77 €
5595799461	0917 859 489 @	Verejnoprospešné slu	25,00 €
5595809909	0917 961 289 @	Verejnoprospešné slu	30,95 €
5595764155	0918 180 605 @	VPS Snina. s.r.o.	35,50 €
5595762452	0918 374 564 @	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5595932041	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
5595878286	0918 472 018 	Verejnoprospešné slu	10,98 €
5595833450	0918 674 049 	Verejnoprospešné slu	34,50 €
5595834600	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5595835230	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5595834963	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5595835831	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,60 €
5595834982	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5595761868	0918 817 877 	VPS Snina, s.r.o.	58,07 €
5595866966	0918 917 538 	Verejnoprospešné slu	20,00 €
5595860690	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5595867658	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	4,04 €
5595867783	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	4,04 €
5595863207	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	4,12 €
5595871862	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	4,20 €
5595924185	0945 502 276	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5595930994	0945 503 351	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5595934943	0945 504 651	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
Spolu s DPH			528,53 €

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. čísle 0908 005 504 (0,05 €/min.)
- predajné miesta

Faktúra

Dodávateľ: IČO: 17085501 DIČ: 2020518027 IČ pre DPH: SK 2020518027 ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Slovenská 86 080 01 Prešov OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13.12. 1991	Faktúra číslo: 20201117 Druh dodávky: Konšt. symbol: 0308 Objednávka: č. O/2020173 Stredisko: 05								
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov IBAN: SK28 0200 0000 0000 3180 1572 BIC: SUBASKBX	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081								
Konečný príjemca:									
Dátum vystavenia dokladu: 25. 11. 2020 Dátum dodania tovaru/služby: 25. 11. 2020	Dodacie a plat. podmienky: Dátum splatnosti do: 14 dní od doručenia fa								
Text faktúry: Fakturuje Vám za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) , pre: „Havarijný stav v dolnej časti ul. Palenčiarkej v Snine“ , zmysle objednávky č. O/2020173, nasledovne: <table><tr><td>Cena bez DPH spolu.....</td><td>7.000,00 €</td></tr><tr><td>Sadzba DPH: 20%</td><td></td></tr><tr><td>DPH</td><td>1.400,00 €</td></tr><tr><td>Cena vrátane DPH - k úhrade</td><td>8.400,00 €</td></tr></table> Slovom: Osemtisícštyristo EUR Pri úhrade ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.		Cena bez DPH spolu.....	7.000,00 €	Sadzba DPH: 20%		DPH	1.400,00 €	Cena vrátane DPH - k úhrade	8.400,00 €
Cena bez DPH spolu.....	7.000,00 €								
Sadzba DPH: 20%									
DPH	1.400,00 €								
Cena vrátane DPH - k úhrade	8.400,00 €								
Vystavil: Ing. Šefčíková, tel./fax: 051/7463695, 99									

ISPO spol. s r.o. 
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



Pečiatka a podpis