

**Faktúra č. 225/2016**

Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dielo dňa:	02. 03. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Strana/celkom strán : 1 / 1

<b>Dodávateľ :</b>  EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice  Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN : SK8911110000006610122002 Číslo účtu : 6610122002/1111 IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 27.2.2016 Dátum dodania : 27.2.2016 Dátum splatnosti : 12.3.2016	<b>Odberateľ :</b>  Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina  Objednávka celoročná č. :  Objednávka jednorázová č. : O/2015229  IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
--	---

RC BRO Snina

Fakturované vzorky : 2810,8273

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	BSK5 ( ATM )	15,15	2	30,30
2	Doprava	66,39	1	66,39
3	Gravimetrická analýza - vody ( NL, RL )	5,70	2	11,40
4	Odber vzorky	10,20	2	20,40

Cena celkom ( bez DPH )

128,49 EUR

DPH ( 20 % )

25,70 EUR

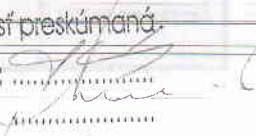
K úhrade

154,19 EUR

Vypracoval : Ing. Jusko

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná.

Dátum: 3.3.2016 Podpis: Príloha finančná kontrola  
operácie vykonaná

000016

# Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661

DIČ :

IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKIX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 06901 SNINA	
Došlo dňa:	02. 03. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Faktúra č.: 8311600010

## Dátumy

Vystavenia : 01.03.2016

Dodania : 29.02.2016

Splatnosti : 15.03.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 01.03.2016

## Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

## Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiace február 2016

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
uterák	PS 65,0000	ks	0,3200 0	20,80
obrus malý	XJ 26,0000	ks	0,5000 0	13,00
utierka	IJ 44,0000	ks	0,2400 0	10,56
osuška	AB 9,0000	ks	0,6200 0	5,58
plášť	PS 4,0000	ks	0,6500 0	2,60
prestieranie á3	PS 2,0000	ks	0,1200 0	0,24
prestieranie á6	PS 1,0000	ks	0,2200 0	0,22
tričko	PS 1,0000	ks	0,3000 0	0,30

Spolu : 53,30

Vystavil : Ing. Anna Džubcová

Ici

I mať

Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA  
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12  
069 01 SNINA  
-2-

## Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	53,30	0,00

Nie sme platiteľmi DPH

Celkom k úhrade:

53,30 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 2.3.2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

030316

datum

podp.

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.



avateľ: IČO: 36490580  
JPTRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 201640009

Konštantný symbol: 008

VEREJNOSPESPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Stakčinská 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: 4 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
Dodací list č.: VC16/0174

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnospespešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 04.03.2016

Dátum vyhotovenia: 26.02.2016

Daňová povinnosť: 26.02.2016

Dátum dodania:

### Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
ACRYCOLOR 15l 2000	1,000	ks	46,15	20%	10,00%	49,84
Pigment Y 201	6,000	dcl	1,37	20%	10,00%	8,86
Pigment Y 202	1,400	dcl	3,24	20%	10,00%	4,91
Pigment R 303	0,202	dcl	3,75	20%	10,00%	0,82
ACRYCOLOR 5L 2000	1,000	ks	16,90	20%	10,00%	18,25
Pigment Y 201	2,000	dcl	1,37	20%	10,00%	2,95
Pigment Y 202	0,500	dcl	3,24	20%	10,00%	1,75
Pigment R 303	0,070	dcl	3,75	20%	10,00%	0,29
Akryl. emulzia JUB 1 kg	3,000	ks	3,42	20%	10,00%	11,09
Akryl emulzia JUB 5 kg	2,000	ks	14,63	20%	10,00%	31,61
Zľava za položky celkom						12,09

Celkom k úhrade EUR **130,34**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	108,62	21,72	130,34
Súčet	108,62	21,72	130,34



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.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.3.2016 Podpis:

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.  
Stakčinská 755, 069 01 Snina  
Prevádzka:  
KÚPEĽNÉ CENTRUM  
Komenského 2865, 069 01 Snina

Vystavil: Kost'ová Jana E-mail: kupelne@suptrans.sk  
Telefón: 057/7580470 , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

Prebežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

ICO: 36490580

INS 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: ?

Zákazka: SV665AG1

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201630026

Konštantný symbol: 308

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 11.03.2016

Dátum vyhotovenia: 26.02.2016

Daňová povinnosť: 17.02.2016

Dátum dodania: 17.02.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dňa:

02. 03. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Fakturuje sa Vám

Kamiónovú prepravu vozidlom

Ev. č. SV 665 AG / SV 575 YA

nakláčka: 16.2.2016-Lučenec/SK/

vykládka: 17.2.2016-Snina/SK/

cena dohodou:

odjazdene:

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
267,000	km	1,00	20%		320,40

Celkom k úhrade EUR

320,40

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	267,00	53,40	320,40
Súčet	267,00	53,40	320,40



PAY by square

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

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

Stakčinská 755

069 01 SNINA

- 8 -

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

030316

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná  
Dátum: 4.3.2016 Podpis: [signature]

Vystavil:

E-mail: doprava@suptrans.sk

Telefón: 057 762 3613 , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

#YC01003-33 program firmy © MRP - Company, s.r.o. P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



SKV s.r.o.

FAKTÚRA č.022016011

odávateľ:

TV - SKV s.r.o.  
STROJÁRSKA 1832  
069 01 SNINA

IČO: 36490750  
DIČ: 2021820757  
IČ DPH: SK2021820757

Prevádzkareň:

Dom kultúry  
Strojárska 2061  
069 01 Snina 1



Telefón: 057/ 762 22 50  
E-mail: skv1@skv1.sk

Variabilný symbol: 22016011  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa: 26.02.2016

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dňa: 02. 03. 2016

Číslo: 022

Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
SWIFT: CEKOSKBX  
IBAN: SK47 7500 0000 0040 1408 2009  
Číslo účtu: 4014082009 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 29.02.2016  
Dátum splatnosti: 07.03.2016  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.02.2016  
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zl'ava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za spracovanie a odvysielanie oznamu							
Oznam , Zber komunálneho odpadu	1 týž	24,00		24,00	20%	4,80	28,80
Súčet položiek				24,00		4,80	28,80
SPOLU NA ÚHRADU							28,80

Vystavil: Jana Maďarčíková Ing.  
skv1@skv1.sk

TV-SKV s.r.o.  
Strojárska 1832/93  
069 01 Snina  
IČO: 36 490 750, IČ DPH: SK2021820757

Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17493/P

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
24,00	20%	4,80	28,80

Prevzal:

Pečiatka:

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 02.03.2016 Podpis: [Signature]

Ekonomický a informačný systém POHODA

Finančná kontrola  
výkonaná

020316

# Faktúra

Dodávateľ:

**ITS SLOVAKIA s.r.o.**

**Strojárska 1831/92**

**06901 Snina**

**Slovensko**

Tel.: 057-7581130

Fax: 057-7581130

Mobil:

E-mail: [vspobchod@stonline.sk](mailto:vspobchod@stonline.sk)

IČO: 36490679

IČDPH: SK2021774623

DIČ: 2021774623

Bankový účet

**VUBA**

číslo: 1792470653 / 0200

IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653

SWIFT: SUBASBX

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
**069 01 SNINA**

Došlo  
dňa: **02. 03. 2016**

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Faktúra číslo:

**201650103**

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201650103

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **43904157**

IČDPH odberateľa: **SK2022508081**

DIČ odberateľa: **2022508081**

Odberateľ:

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

**Budovateľská 2202/10**

**069 01 Snina**

**Slovensko**

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

29.02.2016

Dátum splatnosti:

**14.03.2016**

Dátum dodania:

29.02.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	02/2016	1,00		80,00	20	80,00	96,00
Napájací predl. kabel 230V	100028015	1,00	ks	2,08	20	2,08	2,50
Kabel UTP	100028030	1,00	m	0,28	20	0,27	0,33
Konektor RJ45 UTP	200003014	2,00	ks	0,14	20	0,28	0,34

Zľava: 0,00 %

Zľava s DPH: 0,00 €

Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	82,63	16,54	99,17
<b>Celkom:</b>	<b>82,63</b>	<b>16,54</b>	<b>99,17</b>

**Celkom k úhrade**

**99,17 €**

**Uhradené zálohou:**

**0,00 €**

**Uhradiť:**

**99,17 €**

Registrácia  
Obchodný register okresného súdu v Prešove  
Spis.zn.: Sro 14639/P

**ITS SLOVAKIA s.r.o.**  
Strojárska 1831/92, Snina 069 01  
IČO: 36 490 679  
VI.č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: **4.3.2016** Podpis: 

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

**000016**



Dňa: 02. 03. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

**FAKTÚRA č.18/2016**

(daňový doklad)

Daňová povinnosť 29.2.2016

Dátum vystavenia: 29.2.2016

Dátum dodania: 29.2.2016

Dátum splatnosti: 18.3.2016

Forma úhrady:

Banka dodávateľa: VUB a.s. Michalovce

Číslo účtu: 64748552/0200

Iban: SK41 0200 000 000 0064748552

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**DODÁVATEĽ:**

Ing. Ján Paľovčík – Zváračská škola 074

Čemernianska 2, 072 22 Strážske

Zápis: ObÚ Michalovce, Živ. Reg. 807-1208

Tel. č. 0905 459 868 palovcik.j@stonline.sk

IČO:11960931 DIČ:1023853897

**ODBERATEĽ****Verejnoprospesné služby Snina s.r.o.****Budovateľská 10****069 01 Snina**

IČO: 43904157

DIČ:2022508081

Por.číslo	Názov tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Euro spolu
1	Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom Z-E1	2	prac.	225,00	450,00

Nie som platcom DPH

Zváračská škola 074  
Ing. PAĽOVČÍK Ján  
Strážske

SUMA spolu:

450,00

Daň z pridanej hodnoty:

0,0

Faktúru vystavil: Ing. Paľovčík

Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma:

450,00

Dátum: 29.2.2016

Konverzný kurz: 1EURO = 30,126 Sk

Predbežná finančná kontrola

operácie vykonaná

02.03.16

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.3.2016 Podpis:

02.03.2016

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

**Dodávateľ:**

**JUDr. Jaroslav Pargáč**

Partizánska 1057

069 01 Snina

**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 40112713 DIČ: 1024577587

**Peňažný ústav:**

Banka: **SLSP, a.s.**

Pobočka: **Snina**

Číslo účtu: **0463244087/0900**

SWIFT:

IBAN:

**Vystavil:**

**Faktúra**

**062016**

**Objednávka**

**Dodací list**

**Odberateľ:**

**Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10

**069 01 Snina**

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
<b>01.03.2016</b>	<b>29.02.2016</b>	<b>15.03.2016</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		právne služby za mesiac február 2016	1,00		350,00	350,00

Spolu: **350,00**  
Halierové vyrovnanie **0,00**

JUDr. Jaroslav Pargáč  
Partizánska 1057, 069 01 Snina  
tel.: 0905 276 068

Podpis a pečiatka:

**Dodávateľ nie je platiteľom DPH**

**Celková fakturovaná suma: EUR 350,00**

Vecná a číselná správnosť preskúmaná  
Dátum: 4.3.2016 Podpis:

Predběžné finančné kontroly  
operácie vykonaná

030316

dátum

podpis



Odávateľ: 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

Objednané dňa:

Dodací list č.: VS16/0521

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTURA č. 201670142

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Doba  
dňa:

02. 03. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 09.03.2016

Dátum vyhotovenia: 02.03.2016

Daňová povinnosť: 29.02.2016

Dátum dodania: 29.02.2016

# Fakturujeme Vám

pneu - servis- služby

obj.č.:2016007

Ev.č.:SV772AI

Demontáž kolesa NA

Montáž kolesa NA

Vyzutie bezduš. pneum. NA

Obutie bezduš. pneum. NA

Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr.

Oprava defektu II. (plášť) NA

Demontáž kolesa NA

Montáž kolesa NA

Vyzutie bezduš. pneum. NA

Obutie bezduš. pneum. NA

Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr.

Oprava defektu II. (plášť) NA

Ev.č.:SV560AC

Demontáž kolesa NA

Montáž kolesa NA

Vyzutie duš. pneum. NA

Obutie duš. pneum. NA

Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr.

Ev.č.:SV613AR

Demontáž kolesa plech OA

Montáž kolesa plech. OA

Vyzutie bezduš. plech. OA

Obutie bezduš. plech. OA

Vyváženie kolesa plech. OAp

Oprava defektu II.(plášť) OAp / OAe

Čistenie disku OAp / OAe

UNC

Vyzutie duš.kolesa AVIA/vysokozd.vozík

Obutie duš.kolesa AVIA/vysokozd.vozík

Hustenie vzduchom Av-vysokozd.vozík

Oprava defektu I. (duša, sealfix) A/V

Ev.č.:SV364AT

Demontáž kolesa NA

Montáž kolesa NA

Vyzutie bezduš. pneum. NA

Obutie bezduš. pneum. NA

Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr.

Oprava defektu II. (plášť) NA

+ vydaný materiál podľa výdajky

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	1,39	20%		1,67
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	1,39	20%		1,67
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	3,32	20%		3,98
1,000	ks	3,32	20%		3,98
1,000	ks	1,39	20%		1,67
1,000	ks	0,69	20%		0,83
1,000	ks	0,69	20%		0,83
1,000	ks	0,83	20%		1,00
1,000	ks	0,83	20%		1,00
1,000	ks	0,69	20%		0,83
1,000	ks	1,24	20%		1,49
1,000	ks	0,71	20%		0,85
1,000	ks	1,93	20%		2,32
1,000	ks	1,93	20%		2,32
1,000	ks	0,56	20%		0,67
2,000	ks	1,39	20%		3,34
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	1,39	20%		1,67
1,000	ks	2,77	20%		3,32

33,18

14,59

1,65

Jeme Vám (pokračovanie)

0816/0521

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000		79,40	20%		95,28

Celkom k úhrade EUR **175,16**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	145,97	29,19	175,16
Súčet	145,97	29,19	175,16



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 75  
069 01 S N 10  
- 8 -

Prechodná finančná kontrola  
operácie vykonaná

0 : 0 3 1 6

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.5.2016 Podpis: [Signature]

Vystavil: E-mail: [doprava@suptrans.sk](mailto:doprava@suptrans.sk)  
Telefón: 057 762 3613 , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613



VEREJNOSPRAVNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dňa: 04. 03. 2016

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

**MESSER**  
Gases for Life

## Faktúra

Faktúra 6861004741  
Odb. číslo 157186  
Dátum vyhotovenia 04.03.2016  
Dátum dodania 29.02.2016  
Dátum splatnosti 18.03.2016  
Vaše IČ DPH SK2022508081  
IČO 43904157  
Kontakt Spojovateľka  
Tel. 02 / 502 54 111  
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/1

**Dôležitá informácia:** Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke [www.messer.sk](http://www.messer.sk).

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 29.02.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné	87 Dni nájmu	0,40 EUR	1 Dni nájmu	34,80
	10630				

Zákl. dane  
Výstupná DPH  
Výsledná suma

20,00 %


34,80  
6,96  
41,76 EUR

K úhrade

41,76 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM  
0850 111 221  
[callcentrum.sk@messergroup.com](mailto:callcentrum.sk@messergroup.com)

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

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801686839)  
Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)

Počiatočný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
			29.02.2016
3	0	0	3
			platné dni pre nájomné v období
			87

stretnutie finančná kontrola  
spoločnosť vykonaná

040316

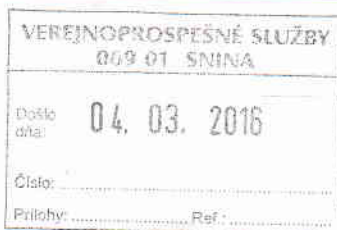
Vecná a číselná správnosť preskúmaná  
Dátum: 4.3.2016 Podpis: .....

Dodávateľ:  
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
Messer Tatras 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, vl.č.: 278/B.

## A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2016000100



## 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: 13 244 38 €  
Účet: 810 282 83  
IBAN: 833 140 00  
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: 14.03.2016  
Dátum vystavenia dokladu: 29. 2. 2016  
Dátum dodania tovaru a služieb: 29. 2. 2016  
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 29. 2. 2016

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	8.00	ks	20 %	18.3325 €	22.0000 €	146.66 €
NATURAL 95	146.34	L	20 %	0.9342 €	1.1210 €	136.71 €
NATURAL 95	88.00	L	20 %	0.9725 €	1.1670 €	85.58 €
<b>Celkom</b>						<b>368.95 €</b>

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	368.95 €	73.79 €	442.74 €
<b>Celkom</b>		<b>368.95 €</b>	<b>73.79 €</b>	<b>442.74 €</b>
		Zľava s DPH		3.76 €
		<b>Suma bez dane</b>		<b>368.95 €</b>
		<b>Daň</b>		<b>73.79 €</b>
		<b>Suma s daňou</b>		<b>442.74 €</b>

Na úhradu 442.74 €

Pečiatka a podpis

Príloha: Finančná kontrola  
operácie vykonaná

070316

datum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná  
Dátum: 4.3.2016 Podpis:



Dodávateľ: IČO: 36455181  
DXa, s.r.o.

Konšt. symbol: 0308

**FAKTÚRA č.: 20160230**  
Variabilný symbol: 20160230

SNP 37  
069 01 SNINA  
Prevádzka: Stakčinská 2936  
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840  
E-Mail: info@dxa.sk  
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900  
IBAN: SK9209000000005030132488  
DIČ: 2020022477 Stredisko:  
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Odberateľ: IČO: 43904157  
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 SNINA

Tel.: Fax:  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dňa: 04. 03. 2016

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov  
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008

Dodací list č.:

Dátum splatnosti: 14.03.2016  
Dátum vyhotovenia: 29.02.2016  
Daňová povinnosť: 29.02.2016  
Dátum dodania: 29.02.2016

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám

na základe Mandátnej zmluvy služby

za mesiac február 2016:

(tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
	1,000	237,45	20,00	47,49		284,94

	Základ DPH	DPH „	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	237,45	47,49	284,94
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	237,45	47,49	284,94 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.



Stakčinská 2936

069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840

IČO: 36455181

Zápis v OR Okr. súd, Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

YPFSEM1500135, 7.60.863, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Večná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 1.3.2016 Podpis:

Príloha: Finančná kontrola  
operácie vykonaná

070316

## Faktúra

Dodávateľ:

**Jozef Zuščák**  
**Kpt. Nalepku 98/33**  
**069 01 Snina**  
**Slovensko**

Tel.: 057-7621391

Fax: 057-7621391

Mobil: 0905-856245

E-mail: auto.zuscak@gmail.com

IČO: 37006631

IČDPH: SK1020016822

DIČ: 1020016822

Bankový účet

SLSP

číslo: 0461542398 / 0900

IBAN: SK430900000000461542398

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

VREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA

Dátum: 04. 03. 2016

Číslo: \_\_\_\_\_

Prílohy: \_\_\_\_\_ Ref: \_\_\_\_\_

**Zuščák**

Faktúra číslo:

2016/00046

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201600046

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Odberateľ:

Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Konečný príjemca: Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

29.02.2016

Dátum splatnosti:

14.03.2016

Dátum dodania:

29.02.2016

Fakturujem Vám na základe objednávky č. O/2016003 z dňa 15.01.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Pas bezp. fiat 100171924		1,00	ks	54,17	20	54,17	65,00
Rychloservis		1,00	5min	2,08	20	2,08	2,50
Ziarovka 12V5W CELOS Osram	OSRAM	1,00	ks	0,50	20	0,50	0,60
Vymena ziarovky		1,00	5min	1,00	20	1,00	1,20

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	57,75	11,55	69,30
<b>Celkom:</b>	<b>57,75</b>	<b>11,55</b>	<b>69,30</b>

Celkom k úhrade

69,30 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

69,30 €

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy Jozef Zuščák. V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Zľava sa nevzťahuje na servisné práce!

Registrácia

Živ. reg. č. 709-3470, Obú Humenné

**Jozef ZUŠČÁK**  
 Kpt. Nalepku 98/33, 069 01 Snina  
 tel.: 057-7621391, 0905-856245  
 IČO: 37006631, IČDPH: SK 1020016822

pečiatka, podpis dodávateľa

Pracovná finančná kontrola  
 operácia vykonaná

070316

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.3.2016 Podpis:

Spracované systémom Money S3  
 www.money.sk

Strana: 1

Vytlačil(a): Zuščák, 03.03.2016



nge

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dátum  
dňa: 04. 03. 2016

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

Dátum podania: 02.03.2016  
84-5-500

Úver poštovného  
810 02 Bratislava 12

## Adresa platiteľa úhrady:

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

## Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 13. 03. 2016

Dátum splatnosti: 16. 03. 2016

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet  
Orange Slovensko, a. s.

## Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 485,53 €

Stav z predchádzajúcich  
období k 28. 02. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného  
prikazu vo svojej banke alebo cez Internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

PAY by square



Celková suma na úhradu: 485,53 €

## Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5338755537	0905 492 440	VPS Snina, s.r.o. PITLANIČ	37,90 €
5338753763	0905 492 442	VPS Snina, s.r.o. ING. ČOPIKOVÁ	30,00 €
5338756668	0905 492 443	VPS Snina, s.r.o. MIHOK	25,96 €
5338754489	0907 912 122	VPS Snina, s.r.o. BALAZOVÁ	25,00 €
5338832790	0907.925 781	Verejnoprospešné slu BEO - MINJINTERNET	8,99 €
5338876965	0908 241 860	Verejnoprospešné slu RVO 09 - SMS	0,20 €
5338910189	0915 714 709	Verejnoprospešné slu KRATNICA - AERIAL VPS	6,70 €
5338909315	0915 714 717	Verejnoprospešné slu -1- - SKLAČKA KO	6,16 €
5338807020	0917 859 489	Verejnoprospešné slu ?COLA	25,00 €
5338818746	0917 961 289	Verejnoprospešné slu GABCO	34,08 €
5338757057	0918 180 605	VPS Snina, s.r.o. MOROCHONČ	33,32 €
5338754645	0918 374 564	VPS Snina, s.r.o. MATUGOVÁ	36,00 €
5338849119	0918 674 049	Verejnoprospešné slu ING. GIVANIČ	54,42 €
5338852142	0918 811 664	Verejnoprospešné slu RVO 11 - SMS	0,20 €
5338852775	0918 811 675	Verejnoprospešné slu RVO 21 - SMS	0,60 €
5338851877	0918 811 679	Verejnoprospešné slu RVO 26 - SMS	0,60 €
5338853530	0918 811 684	Verejnoprospešné slu RVO 36 - SMS	0,00 €
5338852403	0918 811 688	Verejnoprospešné slu RVO 38 - SMS	1,01 €
5338753871	0918 817 866	VPS Snina, s.r.o. MAR. MITRO	40,00 €
5338755203	0918 817 877	VPS Snina, s.r.o. ING. ALUŠIK	71,08 €
5338898151	0918 917 538	Verejnoprospešné slu ING. BENTELIKOVÁ	15,06 €
5338888295	0918 921 887	Verejnoprospešné slu RVO 03 - SMS	2,30 €

pokračovanie na ďalšej strane ☺



# Prehľad faktúr a splátok ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5338898125	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	RVO 05 - SMS 1,82 €
5338898250	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	RVO 04 - SMS 1,99 €
5338891927	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	RVO 02 - SMS 1,99 €
5338904936	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	RVO 01 - SMS 2,15 €
5338701562		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	0,00 €

Splátky za zariadenie	Suma
Mesačné splátky spolu	23,00 €

Spolu s DPH	485,53 €
-------------	----------

Typ služby: ☺ Hlasový paušál ☺ Internet

070316

Kontaktujte nás

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

- [www.orange.sk/mojorange](http://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.) alebo na fax. čísle 0908 006 334
- predajné miesta



# MAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTÚRA Č.: 011 163400

## DODÁVATEĽ

Adresa: ProCare, a.s.  
Einsteinova 23-25  
851 01 Bratislava 5  
Slovenská republika  
IČO : 35890568  
DIČ : 2021850193  
IČ DPH : SK7020000878

## ODBERATEĽ

Adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
Slovenská republika  
IČO : 43904157  
DIČ : 2022508081  
IČ DPH : SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dátum:  
07. 03. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100

IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878

SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia : 3.3.2016

Zmluva zo dňa:

zml. PZS\_1.5.2012

Dátum splatnosti : 2.4.2016

Dátum dodania/prijatia platby :

29.2.2016

Fakturujeme Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 02 - 2016

názov	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa § 30d ods. 1 písm.a) až i) zákona č. 355/2007 Z.z.	92	zam	1,30	119,60	20	143,52

### Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	119,60	23,92	143,52
		119,60	23,92	143,52

Zaplatená záloha celkom

0

Zaokrúhlenie

0

Celkom k úhrade

143,52 EUR

4 323,68 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.  
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  
IČO: 35 890 568  
IČ DPH: SK7020000878

večná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 8.3.2016 Podpis:

Prebežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

080316

dátum:

podpí:

Lindström

FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

Verejnoprospešné služby  
06901 - SNINA  
Dátum  
07.03.2016  
Číslo  
Prílohy  
Ref.

Dátum dodania: 28.02.2016  
Dátum vyhotovenia: 01.03.2016  
Dátum splatnosti: 16.03.2016

IČO zákazníka: 43904157  
DIČ zákazníka: 2022508081  
IČ DPH zákazníka: SK2022508081  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 403025  
Číslo faktúry (VS): 1609382  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 403025

Dátum podania: 28.02.2016  
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01.02.2016 - 28.02.2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/05 ks	2016/06 ks	2016/07 ks	2016/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR  
DPH 20,00% 2,30 EUR  
Spolu s DPH 13,79 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1609382.

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2022508081

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná  
Dátum: 03.03.2016 Podpis: [Podpis]

080316

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

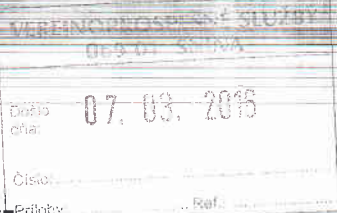
Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

IČO: 35 742 364  
DIČ: 2020219883  
IČ DPH: SK2020219883  
OR-Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava



IČO zákazníka: **43904157**  
DIČ zákazníka: **2022508081**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**  
Číslo faktúry (VS): **1609384**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 403027

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

Dátum dodania: **28.02.2016**  
Dátum vyhotovenia: **01.03.2016**  
Dátum splatnosti: **16.03.2016**

Dátum podania: 28.02.2016  
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01.02.2016 - 28.02.2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/05 ks	2016/06 ks	2016/07 ks	2016/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR  
DPH 20,00% 2,30 EUR  
Spolu s DPH 13,79 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1609384.

*Bas*  
Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2022508081

Príloha: Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

08.03.16

Vecná a číselná správnosť preskúmaná  
Dátum: 03.2016 Podpis: *[Signature]*

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Baližová

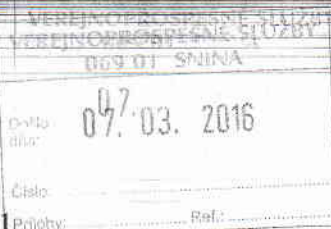
rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364  
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883  
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883  
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava



Dátum dodania: 28. 02. 2016  
Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2016  
Dátum splatnosti: 16. 03. 2016

IČO zákazníka: 43904157  
DIČ zákazníka: 2022508081  
IČ DPH zákazníka: SK2022508081  
IČ DPH zákazníka: 403028  
Číslo zákazníka (zmluvy): 403028  
Číslo faktúry (VS): 1609385  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 403028

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

Dátum podania: 28. 02. 2016  
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 02. 2016 - 28. 02. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/05	2016/06	2016/07	2016/08	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
999							14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR  
DPH 20,00% 2,88 EUR  
Spolu s DPH 17,28 EUR

*Bas*

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1609385.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná  
Dátum: 1.3.2016 Podpis: *[Signature]*

Prebežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

080316

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

IČO: 35 742 364  
DIČ: 2020219883  
IČ DPH: SK2020219883  
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100-0000-0026 2500 6751  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051





2020517719 IČ DPH :SK2020517719  
IČO :00155764

PEhAES, a.s.

Bardejovská 15  
080 06 Ľubotice

Peňažný ústav: VUB Presov  
Účet číslo/Kód : 17006572/0200  
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572  
SWIFT: SUBASKBX  
OR OS:Okr.s.Prešov,Sp.zn.č.:SA 54/P

Prijemca

Konečný prijemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Faktúra

Číslo 166010

Číslo pôvod.faktúry 374000  
Stredisko 08121-02-16  
Zakázka 308  
Konšt. symbol 0/2016016  
HZ-obj. číslo

Odberteľ

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dňa 07. 03. 2016

Číslo: Prílohy: Ref:

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČDPH: SK2022508081  
Peňažný ústav: 4005857431/7500

Dátum splatnosti 16.03.2016  
Dátum vzniku daň.povinn. 29.02.2016  
Dátum odosl. faktúry 29.02.2016  
Dátum vyhotovenia 29.02.2016  
Forma úhrady prev.prík.

Fakturuje Vám na základe vzájomnej dohody a Vašej  
objednávky č. O/2016016 opravu MP-13, ev. č. SV-527AC.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
výkon: 9 hod. x 15,-€/hod.	20	hod	1.000	135.000	135.00
					162.00
materiál:	20	ks	1.000	40.670	40.67
					48.80
SPOLU BEZ DANE					175.67
SPOLU VRÁTANE DANE					210.80

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	175.67	35.13	210.80
Spolu za doklad	175.67	35.13	210.80

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

210.80

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

6350.56

Tlf: 051-77 347 60

PEhAES, a.s.

Vyhotovil: Figulova

Bardejovská 15

Počet príloh: 1

080 06 Ľubotice

(C) SOFTIP BB

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 8.3.2016 Podpis:

PEhAES a.s.  
Bardejovská 15  
080 06 Ľubotice  
33

080016

**Dodávateľ:**

Ing. Emil Špánik  
Kollárova 2555/139  
069 01 Snina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **41804775**  
DIČ: **1037636677**  
Registrácia číslo: 720-12623

Peňažný ústav: SLSP  
IBAN: SK4409000000000462846545  
BIC: GIBASKBX

**Faktúra číslo: 20160201**

Daňový doklad

**Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.**  
Ul. Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

**Odberateľ:**

Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.  
Ul. Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum splatnosti : **14.3.2016**

Dátum vyhotovenia : **1.3.2016**

Dodanie tovaru/služby : **29.2.2016**

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

IČO: **43904157**  
DIČ: **2022508081**  
IČ DPH: **SK 2022508081**

Variabilný symbol : **20160201**

**Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora  
v mesiaci február 2016**

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1	Manažérska činnosť stavebný dozor	sub.	1	990,00 €	990,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

**Celková faktúrovaná suma: 990,00 €**

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedenej na faktúre Vám bude účtované penále  
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Ing. Emil Špánik  
espan@post.sk

Ing. Emil Špánik  
Kollárova 2555/139, 069 01 Snina  
IČO: 41 804 775

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: **23.03.2016** Podpis: 

Príloha: Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

080316



DODÁVATEĽ:  
Webicon s.r.o.  
Lazovná 56  
974 01 Banská Bystrica  
Slovensko

**SYSTEM-IS**

Faktúra 2016081

IČO: 44 681 445  
DIČ: 2022814893  
IČ DPH: SK2022814893  
Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vL. č. 16427/S

Prima banka Slovensko, a.s.: 130 359 2001/5600  
IBAN / SWIFT: SK06 5600 0000 0013 0359 2001 / KOMASK2X  
Variabilný symbol: 2016081  
Číslo objednávky: O/2016028  
Forma úhrady: Bankový prevod

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 07.03.2016

Číslo:  
Prílohy:

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: 29.02.2016  
Dátum dodania: 29.02.2016  
Dátum splatnosti: 07.03.2016

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom bez DPH
Podpora dochádzkového systému + upgrade Platné od 01.02.2016 do 01.02.2017	1	rok	213,50 €	20%	256,20 €	213,50 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH  
DPH 20% 213,50 € 42,70 €

**Celková sumia: 256,20 €**



IBAN  
SK06 5600 0000 0013 0359 2001

Podpis a pečiatka:  
Webicon s.r.o.  
Lazovná 56, Banská Bystrica  
974 01

IČO: 44 681 445  
IČ DPH: SK 20 22 814 893

Variabilný symbol  
2016081

Dátum splatnosti  
07.03.2016

Suma na úhradu  
256,20 €

Pracovná finančná kontrola  
operácie vykonaná

080316

Vecná a číselná správnosť preskúmaná  
Dátum: 8.3.2016, Podpis:

Vystavil: Tomáš Taraj

+421 908 955 553

www.system-is.com

obchod@system-is.com

Strana 1/1

# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 20, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

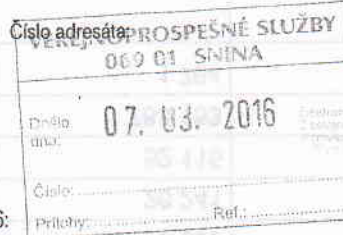
**SUMA NA ÚHRADU** 123,43 €  
**DATA PLATBY** 10.03.2016  
**VAROVNÝ SYMBOLO** 9782797591  
 IČO: 35 763 469  
 IČ DPH: SK 2020273893  
 IČO: 35 763 469  
 IČ DPH: SK 2020273893

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 29.02.2016  
**Dátum vyhotovenia:** 03.03.2016  
**Číslo faktúry:** 9782797591  
**IČO:** 43904157  
**IČ DPH:** SK2022508081

## Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Verejnoprošpešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina 1



**Číslo adresáta:** 1179319603

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na základe uvedených údajov.

## Informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123777 Vám poskytneme všetky informácie o našich službách, ako aj k produktom a službám. K dispozícii sme Vám počas pracovných hodín od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

**Biznis Partner 01.02.2016 - 29.02.2016:**

**Jednorazové poplatky**

**Pravidelné poplatky**

Volania v rámci BP

Volania mimo BP

-1,75 €

88,72 €

11,56 €

4,33 €

**DPH**

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

**Sadzba DPH**

20 %

**Základ dane**

102,86 €

**DPH**

20,57 €

**Celková suma na úhradu:**

**123,43 €**

Ďakujeme.

**Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:**



**VÚB e PLATBY**



Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 03.03.2016 Podpis:

*[Handwritten signature]*



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 3,60 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.03.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 5782797557  
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 29.02.2016  
**Dátum vyhotovenia:** 03.03.2016  
**Číslo faktúry:** 5782797557  
**IČO:** 43904157  
**IČ DPH:** SK2022508081

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
 069 01 SNINA  
 Dňa: 09. 03. 2016  
 Číslo: .....  
 Prílohy: ..... Ref: .....

## Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

✉ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.02.2016 - 29.02.2016

## Telekomunikačné služby bez DPH

3,00 €

DPH

0,60 €

Suma na úhradu ..... 3,60 €

Ďakujeme.

Prečištná finančná kontrola  
 operácie vykonaná

100316

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.3.2016 Podpis: 

JANÁK spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911-800859

www: janak-zeriavy.sk

e-mail: janakmichal@stonline

OR Prešov ODDIEL: Vožka č. 13795/P

tel.: 057-7622254

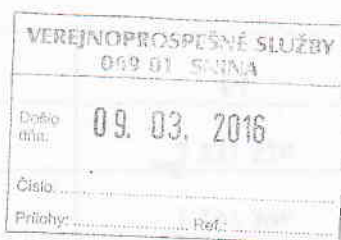
fax: 057-7622254



## Faktúra

201600121

DLV1600175;DLV1600219



Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

07.03.2016

konštantný: 0008

splatnosti:

21.03.2016

variabilný: 201600121

dodania:

29.02.2016

špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 86940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASKBX

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
*LE50245 VIDLICA 230V GUMENA !!!priama!!!		1,00	ks	1,75	20	1,75	0,35	2,10
*LE50246 ZASUVKA GUMOV.2P+E ČIERN SDO		1,00	ks	2,24	20	2,24	0,45	2,69
*LE50245 VIDLICA 230V GUMENA !!!priama!!!		3,00	ks	1,75	20	5,25	1,05	6,30
*LE50246 ZASUVKA GUMOV.2P+E ČIERN SDO		3,00	ks	2,24	20	6,72	1,34	8,06
Kábel H05VV-F 3Gx2,5		30,00	m	0,89	20	26,60	5,32	31,92
Kábel H07RN-F 3Gx1,5		30,00	m	0,70	20	21,10	4,22	25,32
Batéria GP 13G R20 BL /MONO OBYČAJNÁ/		5,00	ks	0,88	20	4,41	0,88	5,29

Zaokr. za doklad10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	68,07	13,61	81,68
CELKOM	68,07	13,61	81,68

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Tovar až do úplného zaplatenia celkovej fakturovanej ceny tovaru, zostáva majetkom firmy Janák spol. s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, Snina 06901, IČO 36482501.

Zľava v %: 14,00

Celkom k úhrade: 81,68 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 81,68



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.

kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina

IČO: 36 482 501

IČ DPH: SK 2021695269

Pečiatka a podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.3.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

100316



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dátum:  
08. 03. 2016

Číslo:  
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. **9810011602**

Strana číslo: 1 /

Dátum vyhotovenia: **04.03.2016**  
Dátum dodania: **29.02.2016**  
Dátum splatnosti: **18.03.2016**

**Dodávateľ:**

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

Slovenská republika

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 351216061

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

**Budovateľská 2202/10**  
**069 01 SNINA**

Slovenská republika

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:  
Variabilný symbol: **9810011602**

Špecifický symbol:  
Spôsob platby: **Prevod**

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

Fakturuje Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **2 / 2016**.

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	2 413,76 Eur	482,76 Eur

Celkom bez DPH: **2 413,76 Eur**  
Celkom DPH: **482,76 Eur**

**Celkom s DPH: 2 896,52 Eur**  
**K úhrade celkom: 2 896,52 Eur**

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.3.2016 Podpis: 

**TEPLO GGE s.r.o.**  
Robotnícka 2160  
017 01 Považská Bystrica  
Prevádzka Snina  
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina  
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

**Ing. Minčíč Vladimír**  
tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

090316

pečiatka a podpis



<b>Dodávateľ:</b>  <b>Commander Systems, s.r.o.</b> Dvořákov nábřeží 7529/4E 811 02 Bratislava Slovenská republika  IČO: 35938617 IČ DPH: SK2022012058 DIČ: 2022012058  Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 36294/B z dňa 01.06.2005 v Okresnom súde Bratislava I..  Úhrada: Na bankový účet  Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626712658/1100 IBAN: SK9311000000002626712658 SWIFT: TATRSKBX	<b>Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)</b> <b>38412016</b> <b>Konšt.symbol:</b> 308 <b>Strana č.</b> 1 <b>Faktúra - daňový doklad č.:</b> <b>FV-3841/2016</b>
	<b>Odberateľ:</b> Zákaznícke číslo: 2591  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b>  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika
	<b>Sídlo:</b>  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081
	Dátum vystavenia dokladu: 29.2.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 29.2.2016 Dátum splatnosti: 14.3.2016

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ SV 559 AC	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kompaktor	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Hyundai SV 020 AD	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.02.16 - 29.02.16	1	10,36	10,36	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.02.16 - 29.02.16	4	5,14	20,56	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 12 x objekt	01.02.16 - 29.02.16	12	5,14	61,68	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.02.16 - 29.02.16	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.02.16 - 29.02.16	1	5,14	5,14	20%



**Sadzba**  
**DPH**

Na zálohách zaplatené

Prevezal(a), dňa:

Zitná 23, 831 06 Bratislava

10/2/2016  
Duluth, Minnesota People

0903-18

operácie vykonáva

Prácticas de laboratorio

Tel:

IČO: 36490580

RANS 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

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

apís. zn.: Bro 14630/P

Stredisko: 8

Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.: VL16/0033

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680031

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 24.03.2016

Dátum vyhotovenia: 10.03.2016

Daňová povinnosť: 29.02.2016

Dátum dodania: 29.02.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dňa 14. 03. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

## Fakturuje Vám

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL16/0033

Frakcia 16/63 mm

8,680

t

10,00

20%

10,00%

93,74

Zľava za položky celkom

8,68

Celkom k úhrade EUR

93,74

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	78,12	15,62	93,74
Súčet	78,12	15,62	93,74



PAY by square

Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0033

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 zaplattenia faktúry odberateľom.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.3.2016

Podpis:

SUPTRANS s.r.o.  
Stakčinská 755  
069 01 SNINA  
057 762 2183

150313

Vystavil:

E-mail: ekonom@suptrans.sk

Telefón: 057 762 1243

Fax: 057 762 3613





## FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dňa: 14. 03. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

RK057039321SK



Korespondenčná adresa

2290084287 Fa

## Odberateľ

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

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

Vaše zákaznické číslo: 5100845069

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	368,49	20 %	73,70	442,19

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290084287
Poradové číslo faktúry	7293303692
Dátum splatnosti	21.03.2016
Dátum dodania	29.02.2016
Dátum vyhotovenia	10.03.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	442,19
Uhradené platby	-450,00

**K VRÁTENIU 7,81**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.04.2016								
EUR	460								

## Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. zúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.3.2016 Podpis:

Ing. Stanislav Kunderát  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIE

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDÍTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok  
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk  
www.vse.skZoznam Zákazníckych  
centier nájdete na zadnej  
strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 656 19%

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V  
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 040  
BIC: INGB SKB  
č. účtu: 9000040409/730

RWE GROUP





# FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo:  
dňa: 14. 03. 2016

Číslo:  
Prílohy: 3491 Ref:

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

RK057039318SK



2290063225 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	756,16	20 %	151,23	907,39

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7293303691
Dátum splatnosti	24.03.2016
Dátum dodania	29.02.2016
Dátum vyhotovenia	10.03.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	907,39
Uhradené platby	-660,00

**K ÚHRADE 247,39**

Rozpis preddávkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.04.2016										
EUR	940										

## Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
  - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
    1. neuhradené úroky z omeškania
    2. neuhradené zmluvné pokuty,
    3. neuhradené Poplatky,
    4. zúčtovacia faktúra,
    5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát  
Veďúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.3.2016 Podpis: [Signature]



by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJÚ FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIE

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇNÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDÍTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok  
sme Vám k dispozícii:



Linka VSE 0850 123 333



info@vse.sk  
www.vse.sk



Zoznam Zákazníckych  
centier nájdete na zadnej  
strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 656 189

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V  
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409  
BIC: INGB SKBX  
č. účtu: 9000040409/7300

RWEGROUP





VEREJNOSPESNE SLUZHBY  
069 01 SNINA

Dňa: 16. 03. 2016

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

## FAKTÚRA

číslo 7220191378, mimoriadna faktúra

**Variabilný symbol** 2210103886

**Dátum splatnosti** 24. 03. 2016

Dátum vyúčtovania 29. 02. 2016

Dátum vyhotovenia 10. 03. 2016

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA

Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2210103886 Fa

D+2 14.03



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

### Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

### Odberateľ:

Verejnosprespešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

**Vaše zákaznícke číslo: 5100845069**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom:

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7431641614.

### Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2016 - 29. 02. 2016

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	1 074,57
Uhradené platby za opakované dodávky	-683,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	+ 391,57
<b>K ÚHRADE</b>	<b>391,57</b>

Vecná a číselná správnosť preskúšaná

Dátum: 14.3.2016 Podpis: .....

### Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	895,48	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-569,17	20		

Rozdiel (Tárhopis)

326,31

20

65,26

391,57

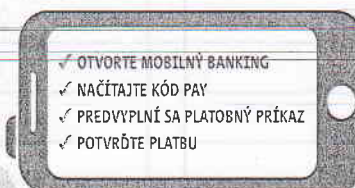


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez SIPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok  
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk  
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych  
centier nájdete na zadnej  
strane faktúry