

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: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX
 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
 709-3535

FAKTÚRA č. 1601001

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 43904157

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

Došlo dňa: 04. 01. 2016

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

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:

Dátum splatnosti: 11.01.2016
 Dátum vyhotovenia: 04.01.2016
 Daňová povinnosť: 04.01.2016
 Dátum dodania: 04.01.2016

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vám							
priestor na reklamu a infobox		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
v Sninských novinách č. 01-2/2016							
			Základ DPH		DPH		Celkom
				12,08	2,42		14,50
				0,00	0,00		0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				12,08	2,42		14,50 EUR

Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V sadzbe základnej
 V sadzbe zníženej
 Oslobodené
 Mimo DPH
 Celkom

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656/6
 069 01 Snina
 IČO: 37007262
 IČ DPH: SK1020016844

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

04.01.2016
 dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 04.01.2016 Podpis:

dávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2016010

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016010
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 04. 01. 2016
Dátum vystavenia: 04. 01. 2016
Dátum splatnosti: 04. 03. 2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Unicredit bank a.s..
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK4011110000006611241003
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie križa	2 ks	190,00	380,000	20	228,00	456,00
36	Rakva 6 hr. ITALIA PV I. LUX	4 ks	205,00	820,000	20	246,00	984,00
42	Rakva 4 hr. otvaracia KENEDY	1 ks	295,00	295,000	20	354,00	354,00
47.1	Rakva 6 hr. TO, biela	1 ks	166,00	166,000	20	199,20	199,20
45	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL	1 ks	190,00	190,000	20	228,00	228,00
60	Križ plastový - tvrdý plast zlatý/medený	30 ks	4,50	135,000	20	5,40	162,00
62	Tylová prikrývka jemná krajka	30 ks	7,50	225,000	20	9,00	270,00
63	Križ drevený, TO, ozdobný	20 ks	9,00	180,000	20	10,80	216,00
75	Patologický vak	10 ks	6,50	65,000	20	7,80	78,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 456,00	491,20

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 2 947,20

Záloha: 0,00

K úhrade: 2 947,20 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.1.2016 Podpis: [Podpis]

Tel. číslo: 0905 527 823
Web: www.drevan.szm.sk
Vystavil: Gurega

Prevzal:

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO 36445274
DIČ 2020010553

Podpis a pečiatka

Prébežná finančná kontrola
operácie vykonaná

1.0.16

Podpis a pečiatka

atof:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553

OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Dátum dodania: 04. 01. 2016
Dátum vystavenia: 04. 01. 2016
Dátum splatnosti: 04. 03. 2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Unicredit bank a.s..
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK4011110000006611241003
SWIFT: UNCRSKBX

Faktúra č.: 2016009

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016009
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Došlo

07. 01. 2016

Odberateľ:

Číslo:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
03	Rakva 4 hr. sociálna, čalunená, morená	1 ks	65,00	65,000	20	78,00	78,00
07	Rakva 4 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	3 ks	111,00	333,000	20	133,20	399,60
08	Rakva 4 hr. lamino, drevená ozdoba	2 ks	115,00	230,000	20	138,00	276,00
18	Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	134,00	268,000	20	160,80	321,60
19	Rakva 6 hr. lamino, drevená ozdoba	1 ks	141,00	141,000	20	169,20	169,20
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	1 ks	161,00	161,000	20	193,20	193,20
29	Rakva 6 hr. SM, gravírovaná	2 ks	181,00	362,000	20	217,20	434,40
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	1 ks	181,00	181,000	20	217,20	217,20
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	4 ks	190,00	760,000	20	228,00	912,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 501,00	500,20

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 3 001,20

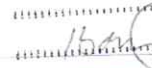
Záloha: 0,00

K úhrade: 3 001,20 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11. 1. 2016 Podpis: 



Tel. číslo: 0905 527 823
Web: www.drevan.szm.sk
Vystavil: Gurega

Prevzal:

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO 36 445 274
DIČ 2020010553

Podpis a pečiatka

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

Podpis a pečiatka

110116

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: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX

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

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 1601008

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 11. 01. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dátum splatnosti: 18.01.2016

Dátum vyhotovenia: 11.01.2016

Daňová povinnosť: 11.01.2016

Dátum dodania: 11.01.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox							
v Sninských novinách č. 03/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK				12,08	2,42		14,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				0,00	0,00		0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
Komenského 2656/6
069 01 Snina
IČO: 37007262
IČ DPH: SK1020016844

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11. 1. 2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

12.01.16

dátum

podpis

Faktúra č. 1916414608

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2016
Splatnosť faktúry: 18. 01. 2016
Dátum dodania: 04. 01. 2016

Faktúra č. 1916414608

Variabilný symbol: 0172807448		Telefónne číslo:		Meno používateľa:	
Názov položky		Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Ochranné sklo NUVO pre Samsung GALAXY Grand Prime		12,4920	1	20 %	12,4920
Gumené puzdro Sam. GAL. Grand Prime tmavo šedé		8,3250	1	20 %	8,3250
Spolu zaokrúhlené bez DPH					20,82 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH		DPH	Suma DPH
DPH za tovar		20,82 €		20 %	4,16 €
Spolu s DPH					24,98 €

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

12.01.16
dátum


podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.1.2016 Podpis: 

Faktúra	
Odberateľ	ICO:43904157 DIC:2022508081
Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.	
Budovateľska 2202/10	
069 01 Snina	
Došlo dňa: 12. 01. 2016	
Číslo: Ref:	

Zákazník: Juraj Glogovský - GLOTECH
 IČO: 44 472 439
 DIČ: 1080244187
 1. mája 2056 IČ DPH: SK 1080244187
 069 01 Snina
 Zapísaný č. OŽP-S/2008/01984-4 v Snine 21.10. 2008
 č.živnostenského registra 720-15568
 Obvodný úrad v Humennom
 Peňažný ústav
 Slovenská sporiteľňa, pobočka Snina
 Číslo účtu
 0463766758/0900

Deň splatnosti: 25. 01. 2016
 Forma úhrady: PP
 Dátum dodania: 11. 01. 2016
 Dátum vyhotovenia: 11. 01. 2016

Položka	Množstvo ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
Faktúrujeme podľa PZL:GL-16-001	1	290,40	290,40	20%	348,48
Spolu EUR			290,40	58,08	348,48
K úhrade:					348,48

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

13.01.16
 dátum podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.01.2016 Podpis:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania

dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme

účtovať úrok z omeškania vo výške 0,050 % za každý deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Preberajúci svojím

podpisom potvrdzuje aj prevzatie dodávky podľa tejto faktúry, alebo dodacieho listu.

Vyhotovil: Juraj Glogovský

Dátum: 11. 01. 2016

Počet kópií: 2

Prevzal:

Juraj Glogovský - GLOTECH
 PREDAJ A SERVIS KANCELÁRSKEJ TECHNIKY
 Ul. 1. mája 2056/3, 069 01 Snina
 IČO: 44 472 439 IČ DPH: SK1080244187
 mobil: 0908 102 512, 0911 512 102

Pečiatka a podpis

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

IČO: 36490679

IČDPH: SK2021774623

DIČ: 2021774623

Bankový účet

VUBA

číslo: 1792470653 / 0200

IBAN: SK030200 0000 0017 9247 0653

SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 12. 01. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra číslo:

201650002

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201650002

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

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

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

12.01.2016

Dátum splatnosti:

26.01.2016

Dátum dodania:

12.01.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Oprava počítača - RCT	kompostareň	1	1,00	25,00	20	25,00	30,00

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 %:	25,00	5,00	30,00
Celkom:	25,00	5,00	30,00

Celkom k úhrade

30,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

30,00 €

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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

130:16

dátum

podpis

Vytlačil(a): Jarmila Piteřová, 12.01.2016

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 12.01.2016 Podpis:

a - daňový doklad

číslo dokladu **1016000097**



Strana 1 / 1

Variabilný symbol 1016000097

Dátum dokladu 13.1.2016

Dátum zdaniteľného plnenia : 13.1.2016

vka O/2016001
 adresa p. Gnypová 0907 224 247
 objednávková PO16000045

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Jávateľ
EKOBA, s.r.o.
 Dolný Lieskov 260
 018 21 Dolný Lieskov
 Slovenská republika

Došlo
 dňa: **14. 01. 2016**

Zasielateľská adresa (1016000097)

Číslo:
 DIČ: 2020111005 Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Číslo
 dňa: **14. 01. 2016**

IČO : 36015776

DIČ: 2020111005 Ref:
 DIČ: SK2020111005

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.

Číslo účtu: 3014979057/0200

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK6002000000003014979057

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

DIČ: 2022508081

DIČ: SK2022508081

IČO : 43904157

Prijemca

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

Tel : 057 / 7622594

Fax: 057 / 7622183

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby: Bankovým prevodom

Datum splatnosti: 27.1.2016

Dodací list: DO16000124

Spôsob dodania: Dodávateľ - zberná služba

Dodacie podmienky

Prepravca

Původní číslo faktury

Č. položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	% zľavy	% DPH	Čiastka
11842.000.03	VP PES 16mmx850m pletená, 480 kg	6,00	ks	32,300		20	193,80
SL0005	Dopravné a logist.slужby	1,00	ks	15,000		20	15,00

Kód DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Daňový doklad
D003	20	208,80 EUR	41,76 EUR	1016000097

Zaokrúhlenie: 0,00

K úhrade EUR 250,56

Vystavil: jaga

E-mail

Telefónne číslo

Fax



Pečiatka, podpis

Firma je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 10390/R

tel.: +421 42 43 53 370 fax: +421 42 43 53 243 E-mail: mail.sk@ekobal.sk Web: www.ekobal.com

Certifikát ISO č.

EKO-KOM číslo

Za obaly od shora uvedených balených výrobkov byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s.

Príloha: finančná kontrola
 operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 14.1.2016 Podpis:

150 : 16

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: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX

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

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 1601016

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

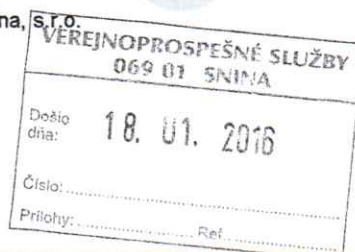
Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081



Dátum splatnosti: 25.01.2016

Dátum vyhotovenia: 18.01.2016

Daňová povinnosť: 18.01.2016

Dátum dodania: 18.01.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 04/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
Komenského 2656/6
069 01 Snina
IČO: 37007262
IČ DPH: SK1020016844

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.1.2016 Podpis: _____

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

19.01.16

dátum

podpis

Dodávateľ IČO: 31107818

CSAKOM spol. s r.o.

Mikulášov sad 241

946 34

Bátorove Kosihy

Prevádzka:

Tel.: 0905 972 485 Fax.: 035 7797 226

Peňažný ústav: Poštová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 20044254/6500

IBAN: SK1065000000000020044254

DIČ: 2020399062

Stredisko:

IČ DPH: SK2020399062 SWIFT: POBNSKBA

Zapísané v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2904/N

Objednávka č./dátum: /13.01.2016

Dodací list č.: 162009

Spôsob dopravy: poštou

Forma úhrady: dobierka

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 162009

Variabilný symbol: 162009

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovatelská 2202/10

069 01

Snina 1

Tel.: 0905 492 440

Fax: 057 - 76 22 183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Došlo
dňa:

18. 01. 2016

Číslo:

Ref.:

Dátum splatnosti: 21.01.2016

Dátum vyhotovenia: 14.01.2016

Daňová povinnosť: 14.01.2016

Dátum dodania: 14.01.2016

Fakturuje Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
250-03113300							
Spojkový valec 4x4	ks	1,000	29,00	20,00	5,80		34,80
250-07123000							
Brzdová hadica EE, 500 mm	ks	1,000	5,00	20,00	1,00		6,00
250-08170200							
Ovládací hydraulický valček 4x4	ks	1,000	61,00	20,00	12,20		73,20
Poštovné a balné	ks	1,000	7,00	20,00	1,40		8,40

Informatívna čiastka celkom : 3 687,42 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V sadzbe základnej

102,00

20,40

122,40

V sadzbe zníženej

0,00

0,00

0,00

Oslobodené

0,00

0,00

0,00

Mimo DPH

0,00

0,00

0,00

Celkom

102,00

20,40

122,40 EUR

Tovar je az do úplného zaplattenia majetkom CSAKOM spol. s r.o.



Vystavil: Takács Ladislav

spol. s r.o.
Mikulášov sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy
Tel.: 0905 972 485 Fax: 035 7797 226

YJFSMX050024, 7.30.813, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

SV 626 43 SYP/C

Vedená a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.01.2016

Podpis: _____

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

podpis

190.13

Verejnoprospešné služby
069 01 SNINA

Došľa
dňa: 19. 01. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra 6860989748
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 19.01.2016
Dátum dodania 18.01.2016
Dátum splatnosti 02.02.2016
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. 1/1

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830878354 dodané 18.01.2016					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
000010	Acetylén technický F40 6 kg	1 KS	82,80 EUR	1 KS	82,80
	101530411				
	Štatist. číslo materiálu 29012900				
	TRF poplatok	1 KS	5,15 EUR	1 KS	5,15
	Čiarové kódy obalov:				
	52315606				
	Zákl. dane				87,95
	Výstupná DPH	20,00 %			17,59
	Výsledná suma				105,54 EUR
	K úhrade				105,54 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

 [11]
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
ICO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

19.01.16

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.1.2016 Podpis: 

Dodávateľ:
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
ICO: 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.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

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

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 01. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Faktúra č.: 9811600003

Dátumy

Vystavenia : 18.01.2016

Dodania : 31.01.2016

Splatnosti : 29.01.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 18.01.2016

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 : 308

Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám nájomné za hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac január 2016.

Názov

Nájomné za hnuteľné veci

Množstvo M.j. Jedn. cena DPH (%) Cena bez DPH

1,0000 ks 1 975,4200 20 1 975,42

Spolu : 1 975,42

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
20	1 975,42	395,08

Celkom k úhrade: 2 370,50 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 20.1.16 Podpis:

.....

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

200113

dátum

podpis

MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRADOšetrovateľstvo, správa
majetku a služieb

-4-

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

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600
 IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

069 01 SNINA

Dňa: 19. 01. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 9911600007

Dátumy

Vystavenia : 18.01.2016
 Dodania : 31.01.2016
 Splatnosti : 29.01.2016
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 18.01.2016

Odberateľ

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

Fakturačná adresa

Číslo objednávky :
 Konštantný symbol : 308
 Číslo zmluvy :

Názov :
 Adresa :

Fakturuje Vám nájomné za prenájom nebytových priestorov vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr za mesiac január 2016.

Názov

Nájom za nebytový priestor

Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
1,0000	ks	8 829,7500 0	8 829,75

Spolu : 8 829,75

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	8 829,75	0,00

Celkom k úhrade: 8 829,75 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 20. 1. 2016 Podpis:



MIESTO SNINA
 MESTSKÝ ÚRAD
 oddelenie právne, správy
 majetku a služieb

Prečižná finančná kontrola
 operácie vykonaná

200 : 13
 dátum

podpis

Podpis

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



DODÁVATEĽ:

Ing. Tomáš Harmaňoš - DELTA SYSTEM
Pálenčiarska 409/1
Snina
069 01
Slovenská republika

FAKTÚRA číslo:

20160001

Objednávka:

Dodací list:

IČO: 40901475
DIČ: 1045915134

Číslo živnostenského registra: 722-4440

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 21. 01. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157
069 01 Snina DIČ: 2022508081
Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081

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

Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania

21.01.2016

04.02.2016

21.01.2016

Číslo účtu: 1378932154/0200

VS: 20160001

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK3802000000001378932154

SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy: E-Mail

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	027	Poplatok za školenie	3	ks	0	30,00	90,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 90,00
Odpočet preddavku: EUR 90,00
K úhrade: EUR 0,00

V prípade platby bankovým prevodom použite ako variabilný symbol číslo faktúry !

Pečiatka a podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22. 1. 2016 Podpis:

predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

220113

Vytvoril: Ing. Tomáš Harmaňoš, Tel.: +421905562641, e-mail: info@deltasystem.sk, http: www.deltasystem.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



000033336207

Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1160073593

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073026
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV710AU
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081		
Názov banky:			
Číslo účtu:		BIC/SWIFT:	

Údaje o platbe

Číslo zákazníckeho miesta:	8303	ID pracovníka:	D0238
Adresa zákazníckeho miesta:	Sobranceká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	21.01.2016	Dátum dodania:	21.01.2016
Dátum úhrady:	21.01.2016	Čas úhrady:	09:37
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	41,67	41,67
Základ DPH (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Celková suma s DPH			50,00
Celková suma na úhradu			50,00

Vážený Prevádzkovateľ vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli www.emyto.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. číslo +421 2 3511 1111.

Innovative Hygiene.

hagleitner

Hagleitner Service Center Senec Telefón: +421 (2) 4444 1076 Číslo faxu +421 (2) 444 556 87
E-mail: office@hagleitner.sk Zodpovedná osoba: KATARINA ZATKOVA

Adresa zákazníka

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

Miesto určenia

Dňa: 25. 01. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

IČO 43904157

IČ DPH SK2022508081

DIČ 2022508081

Spôsob dodania vnútorná dop.

Poznámka

TO: HADA

Faktúra = Dodací list

Exemplár pre zákazníka

Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	List
14013	FA1502008902	22.01.16	Strana 1

Sklad	Číslo objednávky	Dátum objednávky	Číslo poradcu
501001	ZO1502008860	19.01.16	0211 Rimárová Erika

Tour: WA15000794

Číslo tovaru	Počet	MJ	Popis	Cena/MJ	Cena po zľave
445030140000	1	kartón	hup DISINFECT 3 kot./bal.	73,70	73,70
446010080814	6	ks	hygienicDES FORTE 0,9 kg	6,60	39,60

Platobné podmienky Prevodným príkazom do 30 dní

Dátum splatnosti 21.02.16

Dátum dodania 22.01.16

Spôsob dodávky Doprava zdarma

Celkom EUR bez DPH

113,30

20% DPH

22,66

Celkom EUR vrátane DPH

135,96

Karty bezpečnostných údajov k našim produktom nájdete aj na www.hagleitnershop.com. Prosím prihláste sa.

Pri prípadných technických problémoch pri navolení na stránke vám ich na požiadanie dodatočne prepošleme.

Názov banky: Tatrabanka Bratislava, IBAN: SK71 1100 0000 0026 2782 0212, BIC: TATRSKBX

0577622594

Tento doklad slúži aj ako Dodací list.

Referencia: 14013 - FA1502008902

Preukážte finančnú kontrolu
operácie vykonané

260113
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 26.1.2016 Podpis:

podpis

Pokladničný doklad - príjmový

Meno príjemcu:

Platia predajné a dodacie podmienky (viď na stránke
<http://www.hagleitner.com/sk/agb/>). V prípade súdnych sporov
platí sídlo príslušného súdu podľa sídla našej spoločnosti.

Ďakujeme za vašu objednávku.

HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.

Diaľničná cesta 27

903 01 Senec - Slovensko

Tel. +421 (0)2 4444 1076

Fax +421 (0)2 4552 9703

bratislava@hagleitner.sk - www.hagleitner.com

Podpis príjemcu

Číslo pokladničného
dokladu

Podpis zákazníka

HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.

Telefón +421 (0) 2 4444 1076

Fax +421 (0) 2 4552 9703

bratislava@hagleitner.sk

www.hagleitner.com

Tatra Banka a.s., IBAN: SK71 1100 0000 0026 2782 0212

BIC: TATRSKBXAXXX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Odiel: 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%

IC: 0111111111

Diaľničná cesta 27

903 01 Senec - Slovensko

