

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): **1602948**
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: **31. 01. 2016**
Dátum vyhotovenia: **02. 02. 2016**
Dátum splatnosti: **16. 02. 2016**

Dátum podania: 31. 01. 2016
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SININA	
Došlo dňa:	08. 02. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2016 - 31. 01. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/01	2016/02	2016/03	2016/04	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR

Rasi

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 1602948.

Prečištná finančná kontrola
operácie vykonaná
160213

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: *16. 02. 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
YUB, 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: **31. 01. 2016**
Dátum vyhotovenia: **02. 02. 2016**
Dátum splatnosti: **16. 02. 2016**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1602949**
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: 31. 01. 2016
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: **08. 02. 2016**
Číslo:
Prílohy:

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2016 - 31. 01. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/01 ks	2016/02 ks	2016/03 ks	2016/04 ks	Jedn. cena	Celkom
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

Raf
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 1602949.

Prebežná finančná kontrola
operácie vykonaná

100213

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: *11. 2. 2016* Podpis: *[Signature]*

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: TATR SKBX
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: **31. 01. 2016**
Dátum vyhotovenia: **02. 02. 2016**
Dátum splatnosti: **16. 02. 2016**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1602946**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **403025**

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **03. 02. 2016**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

51171EHOSKW-3682:3(0)/3820(4177)

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2016 - 31. 01. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/01 ks	2016/02 ks	2016/03 ks	2016/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	1	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

Baši

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 1602946.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

100213

podpísa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: **10.2.2016** Podpis:

Caraca

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: TATRKBX
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

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 162472

DODÁVATEĽ		ODBERATEĽ	
Adresa:	ProCare, a.s. Einsteinova 23-25 851 01 Bratislava 5 Slovenská republika	Adresa:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika
IČO :	35890568	IČO :	43904157
DIČ :	2021850193	DIČ :	2022508081
IČ DPH :	SK7020000878	IČ DPH :	SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08. 02. 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 :	4.2.2016	Zmluva zo dňa:	zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	5.3.2016	Dátum dodania/prijatia platby :	31.1.2016

Fakturujeme Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 01 - 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: 10.2.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

100216

Objaviteľ: 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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/0369

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670079
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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08. 02. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Dátum splatnosti: 11.02.2016
Dátum vyhotovenia: 04.02.2016
Daňová povinnosť: 29.01.2016
Dátum dodania: 29.01.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
podľa obj.č.:O/2016007 Opravu motorového vozidla Ev.č.:SV626AB servisné práce DA,VZV	11,500	hod	15,00	20%		207,00
pneu - servis- služby Ev.č.:SV559AC						
Demontáž z dvojmontáže NA	1,000	ks	2,77	20%		3,32
Montáž z dvojmontáže NA	1,000	ks	2,77	20%		3,32
+ vydaný materiál podľa výdajky 007-VS16/0369	1,000		65,72	20%		78,86

Celkom k úhrade EUR **292,51**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	243,76	48,75	292,51
Súčet	243,76	48,75	292,51



Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.2.2016 Podpis:

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.
Stakčinská 755
069 01 SNINA

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 762 3613 , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

100213

PF 160192

Dodávateľ: Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 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	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"> Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 308 </td> <td style="width:50%; text-align: right;"> 4612016 Strana č. 1 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Faktúra - daňový doklad č.: </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"> Oberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"> Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"> Dátum vystavenia dokladu: 31.1.2016 Dátum splatnosti: 14.2.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 31.1.2016 </td> </tr> </table>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 308	4612016 Strana č. 1	Faktúra - daňový doklad č.:		Oberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081		Dátum vystavenia dokladu: 31.1.2016 Dátum splatnosti: 14.2.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 31.1.2016	
Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 308	4612016 Strana č. 1										
Faktúra - daňový doklad č.:											
Oberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika											
Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081											
Dátum vystavenia dokladu: 31.1.2016 Dátum splatnosti: 14.2.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 31.1.2016											

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA
Došlo dňa: 09. 02. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:

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	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ SV 559 AC	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kompaktor	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Hyundai SV 020 AD	01.01.16 - 31.01.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.01.16 - 31.01.16	4	5,14	20,56	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.01.16 - 31.01.16	12	5,14	61,68	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 12 x objekt	01.01.16 - 31.01.16	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.01.16 - 31.01.16	1	5,14	5,14	20%

Dodávateľ: Commander Systems, s.r.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	4612016
Odberateľ: Verejnoprošpešné služby	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-461/2016

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	--------	----	-----------------------------	---------------------	------------

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	279,00	55,80	334,80
Celkom	279,00	55,80	334,80
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			334,80 EUR


Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SYSTEMS s.r.o.
 Dvořákovo nábrežie 7529/4E
 811 02 Bratislava
 IČO: 35 938 617 IČ DPH: SK2022012058
 Korešp adresa
 Žitná 23, 831 06 Bratislava

Vecná a číselná správnosť preskúpaná

Dátum: 10.2.2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná 

100213

Odpis faktúry 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: 113,34 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 1781874121

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: 31.01.2016

Dátum vyhotovenia: 02.02.2016

Číslo faktúry: 1781874121

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Vaše identifikačné údaje:

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

069 01 Snina 1

Číslo adresáta:

1179319603



Užitočné informácie

☎ Vážený 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.

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

Biznis Partner 01.01.2016 - 31.01.2016:

Jednorazové poplatky	-1,56 €
Pravidelné poplatky	88,72 €
Volania v rámci BP	7,29 €
Volania mimo BP	0,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	94,45 €	18,89 €

Celková suma na úhradu: 113,34 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk.

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 18.02.2016 Podpis:

Dátum:
dňa: 10. 02. 2016**Dodávateľ:**Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 41804775
DIČ: 1037636677
Registrácia číslo: 720-12623Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK4409000000000462846545
BIC: GIBASKBX**Faktúra číslo: 20160101**

Daňový doklad

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081

Dátum splatnosti : 14.2.2016

Dátum vyhotovenia : 1.2.2016

Dodanie tovaru/služby : 31.1.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20160101

Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci január 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.skIng. Emil Špánik
Kollárova 2555/139, 069 01 Snina
IČO: 41 804 775Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.2.2016 Podpis: 

110216

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: 10. 02. 2016

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Faktúra číslo:

201650032

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 201650032
 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:

29.01.2016

Dátum splatnosti:

12.02.2016

Dátum dodania:

29.01.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %*	bez DPH	s DPH
Batéria 12V Pb 7200mAh do	100046026	1,00	ks	25,00	20	25,00	30,00
Spojka RJ45	200003008	3,00	ks	0,92	20	2,75	3,30
Konektor RJ45 UTP	200003014	2,00	ks	0,14	20	0,28	0,34
Koncovky RJ11 6/4	200014002	2,00	ks	0,08	20	0,17	0,20
Kábel plochý telefonny 2 žilový	200005006	10,00	m	0,11	20	1,08	1,30
Kábel plochý telefonny 4 žilový	200005001	3,00	m	0,14	20	0,42	0,51
Koncovky RJ11 6/4	200014002	2,00	ks	0,08	20	0,17	0,20
Kábel UTP	100028030	5,00	m	0,28	20	1,37	1,65
Kábel USB 1,8m A-B /PC- Tlač	100028015	1,00	ks	2,00	20	2,00	2,40
Kábel USB 3m A-B PC-TLAC	100028031	1,00	ks	2,33	20	2,33	2,80
Servisné práce podľa ZoD	01/2016	1,00		80,00	20	80,00	96,00

Faktúra

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
Zľava s DPH: 0,00 €	0,00	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH: -0,02 €			
Znížená sadzba 0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:			
Základná sadzba 20 %:	115,57	23,11	138,68
Celkom:	115,57	23,11	138,68

Celkom k úhrade

138,68 €

Uhradené zálohou:


0,00 €

Uhradiť:

138,68 €

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

pečiatka, podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 11.2.2016 Podpis: 

110210



IČO: 36 570 460
 DIČ: 202 006 3518
 IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 12. 02. 2016
 Prílohy: Ref:

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90309057
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 10.02.2016

Zákazník:

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

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	09.02.2016	Dátum odoslania	10.02.2016
Dátum splatnosti do	29.02.2016	Dátum dodania tovaru, služby	29.01.2016
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	3689/2015/C1	Zákazka číslo	300214


Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Šadzba DPH	DPH EUR
Fakturujeme Vám: Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom					
likvidácia odpadových vôd m3	16,000 M3	0,9000	14,40	20 %	2,88
	Základ dane	Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH
	14,40	20 %	2,88		17,28
Výška dane spolu v eurách			2,88		
SUMA CELKOM K ÚHRADE					17,28 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody

Vystavuje: I.LAČNÝ

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: g5qqzF7kDfg PIN: 0894

Dana Láčová
 Ing. Dana Láčová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15. 2. 2016 Podpis: *[Signature]*

Prečištná finančná kontrola operácie vykonaná

150216

dátum

podp.

Materská škola Budovateľská
Budovateľská 2205/12
06901 Snina

16. 02. 2016

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

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

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

Faktúra č.: 8313600005

Dátumy

Vystavenia : 12.02.2016
 Dodania : 31.01.2016
 Splatnosti : 26.02.2016
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 12.02.2016

Odberateľ

Názov : Verejnoprospesné 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 :
 Číslo zmluvy :

Názov :
 Adresa :

Fakturuje Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiace január 2016

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
uterák	PS 32,0000	ks	0,3200 0	10,24
obrus malý	ZJ 5,0000	ks	0,5000 0	2,50
utierka	ZJ 26,0000	ks	0,2400 0	6,24
prestieranie á6	PS 1,0000	ks	0,2200 0	0,22
osuška	AB 3,0000	ks	0,6200 0	1,86
plášť	PS 2,0000	ks	0,6500 0	1,30
prestieranie á3	ZJ 57,0000	ks	0,1200 0	6,84
Spolu :				29,20

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA
 ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
 069 01 SNINA

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	29,20	0,00

Nie sme platiteľmi DPH

Celkom k úhrade: 29,20 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 17. 2. 16

Podpis:

[Handwritten signature]

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

17 02 16

dátum

podp.

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



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 02. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:



3412

30331007340102

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

RK056704544SK



Korrespondenčná adresa

2290063225 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	931,59	20 %	186,32	1 117,91

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7294104507
Dátum splatnosti	24.02.2016
Dátum dodania	31.01.2016
Dátum vyhotovenia	10.02.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	1 117,91
Uhradené platby	-870,00

K ÚHRADE 247,91

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.03.2016									
EUR	1 120									

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
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

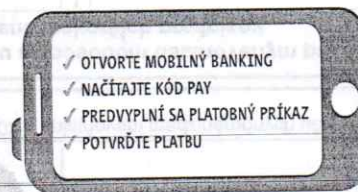
Dátum: 17. 2. 2016 Podpis:



INVOIC by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

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: 1 101 636 215

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 0400
BIC: INGB SK30

č. účtu: 9000040409/7300



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 02. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:



3033200472010Z
2168

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

RK056714864SK



Korrespondenčná adresa

2290084287 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: **5100845069**

Obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	418,89	20 %	83,78	502,67

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	229008421
Poradové číslo faktúry	72941045
Dátum splatnosti	24.02.20
Dátum dodania	31.01.20
Dátum vyhotovenia	10.02.20
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SE
Mena	€

Fakturované celkom	502,67
Uhradené platby	0,00

K ÚHRADE 502,67

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.03.2016								
EUR	500								

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
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: Podpis:

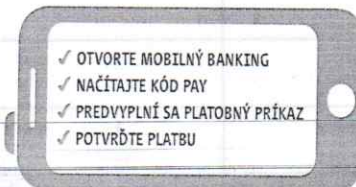


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTajte KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLNÍ 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: 1 101 636 21€

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, 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