

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: CEKOSKBX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 21.03.2016

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

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

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa
24. 03. 2016

Číslo

Prílohy Ref.

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	18.03.2016	Dátum odoslania	21.03.2016
Dátum splatnosti do	07.04.2016	Dátum dodania tovaru, služby	16.03.2016
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4020004209	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	407/2016/C1	Zákazka číslo	306124

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
Fakturuje Vám:					
Laboratórna analýza odpadovej vody					
rozbor vzoriek odpadovej vody	1 JV	20,720	20,72	20 %	4,14
				DPH	Suma s DPH
	Základ dane	Sadzba DPH			
	20,72	20 %		4,14	24,86
Výška dane spolu v eurách				4,14	
					24,86 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.8 Laboratórne analýzy pitnej a odpadovej vody

Vystavuje: S.Sulinská

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

UID: Fy9peimTjrBT PIN: 3892

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !

Prebiežná finančná kontrola
operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 19.3.2016 Podpis:

090316

15760347

FAKTÚRA č. 0292016 (Daňový doklad)		Dodávateľ: CHMS, s. r. o. Sídlo: Komenského 2888/111, 069 01 Snina IČO: 36 503 185 IČ DPH: SK2021951437 Registrácia: OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 15962/P Banka: VÚB a. s. Pobočka: Snina Číslo účtu: 1964292655 / 0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK20 0200 0000 0019 6429 2655	
Dátum dodania: 16. 03. 2016 Dátum vystavenia: 17. 03. 2016 Dátum splatnosti: 17. 04. 2016		Forma úhrady: prevodom	
Objednávka č.: O / 2016044 vybavuje: Pavol Morochovič		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	

Názov a druh tovaru alebo služby	EUR bez DPH
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem za vykonané servisné práce a za dodaný materiál na Čerpacej stanici PHM – NDN 16 v čiastke (bez DPH)	629,28 €
Dodanie protokolov o skúškach po úhrade faktúry.	
Dodaný materiál až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.	
Za nedodržanie termínu splatnosti tejto faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania pô lehote splatnosti.	
CHMS, s.r.o. Komenského 2888/111 069 01 Snina IČO: 36 503 185 IČ DPH: SK 2021951437	

Faktúru vystavil: Ing. Miroslava Chochoľáková č. tel.: 0910 982 831	Podpis a pečiatka	Daň z pridanej hodnoty 20 %	125,86 €
		Celková fakturovaná suma	755,14 €

Pracovná finančná kontrola
 290316

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 19. 3. 2016 Podpis: [signature]

FAKTÚRA č. 0212016
(Daňový doklad)

Dátum dodania: 07. 03. 2016
Dátum vystavenia: 07. 03. 2016
Dátum splatnosti: 07. 04. 2016

Forma úhrady: prevodom

Objednávka č.: O / 2016043
vybavuje: Pavol Morochovič

Dodávateľ: CHMS, s. r. o.

Sídlo: Komenského 2888/111, 069 01 Snina

IČO: 36 503 185 IČ DPH: SK2021951437

Registrácia: OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 15962/P

Banka: VÚB a. s.

Pobočka: Snina

Číslo účtu: 1964292655 / 0200 SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK20 0200 0000 0019 6429 2655

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Názov a druh tovaru alebo služby

EUR
bez DPH

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem za vykonané servisné práce a za dodaný materiál na Čerpacej stanici PHM – NDN 16 v čiastke (bez DPH)

471,59 €

Dodanie protokolov o skúškach po úhrade faktúry.

Dodaný materiál až do úplného zaplattenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

Za nedodržanie termínu splatnosti tejto faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania po lehote splatnosti.

CHMS, s.r.o.
Komenského 2888/111
069 01 Snina
IČO: 36 503 185
IČ DPH: SK 2021951437

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 29.3.2016 Podpis: [Podpis]

Faktúru
vystavil: Ing. Miroslava Chochoľáková
č. tel.: 0910 982 831

Podpis
a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty 20 % 94,32 €

Celková fakturovaná suma 565,91 €

Prebiehajúca finančná kontrola
operácie vykonaná

290316

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina

IČO: 44514948
 DIČ: 2022722152
 IČ DPH: SK2022722152
 Mobil: 0905 463 948
 E-mail: falkenhadice@gmail.com
 Mobil: 0905 463 948



Prevádzkárň

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

Variabilný symbol: 160100048
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 30. 03. 2016

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK47 0200 0000 0025 3690 3151
 Číslo účtu: 2536903151 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 24.03.2016
 Dátum splatnosti: 07.04.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.03.2016
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Oprava HR 1304	1 ks	93,50		93,50 20%	18,70	112,20
Hadica 4SP/90+90	1 ks	72,50		72,50 20%	14,50	87,00
Rukavice PVC	2 ks	1,25		2,50 20%	0,50	3,00
Hadica Din25	25 m	6,25		156,25 20%	31,25	187,50
Páska el.	20 ks	0,25		5,00 20%	1,00	6,00
Spona fi 30	2 ks	0,95		1,90 20%	0,38	2,28
Hadica 4SP/3300/P+90	1 ks	98,50		98,50 20%	19,70	118,20
Špic SDFS MAX 700	1 ks	67,50		67,50 20%	13,50	81,00
Dopravné HR1304	1 ks	15,75		15,75 20%	3,15	18,90
PKH fi35	2 ks	1,25		2,50 20%	0,50	3,00
Súčet položiek				515,90	103,18	619,08
SPOLU NA ÚHRADU						619,08

Vystavil: Ján Kornucik

FALKEN-JK, s.r.o.

Partizánska 2539/30

069 01 Snina

IČO: 44 514 948, DIČ: 2022722152

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove. Vložka číslo: 20925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

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
515,90	20%	103,18	619,08

Prevzal:

Pečiatka:

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31.3.2016 Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

310316

Faktúra č. 379/2016

Konštantný symbol : 0308

Došlo
dňa: 30. 03. 2016

Strana/celkom strán : 1 / 1

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dodávateľ : 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 : 22.3.2016 Dátum dodania : 22.3.2016 Dátum splatnosti : 5.4.2016	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Objednávka celoročná č. : O/2016006 Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
--	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 1029-1033

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Podzemné vody	58,92	3	176,76
2	Poštovné a balné	1,20	1	1,20
3	Priesaková kvapalina	53,94	1	53,94
4	Vetva C	66,89	1	66,89
5	Odber a doprava	66,39	1	66,39

Cena celkom (bez DPH)

365,18 EUR

DPH (20 %)

73,04 EUR

K úhrade

438,22 EUR

Vypracoval : Ing. E. Jusková

EKOLAB s.r.o.Napájadlá 17
040 12 KošicePrebežná finančná kontrola
operácie vykonaná

310316

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31.3.2016 Podpis:

Dodávateľ IČO: 36580040 PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce  PLUTKO s.r.o www.plutko.sk Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce Číslo účtu/kód: 4001292808/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808 DIČ: 2021839611 Stredisko: IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka.č. 14971/V Objednávka č./dátum: O/2016052/ Dodací list č.:20160090 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20160090 Variabilný symbol: 20160090 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: 0577622594 Fax: 0577622183 Dátum splatnosti: 28.04.2016 Dátum vyhotovenia: 29.03.2016 Daňová povinnosť: 29.03.2016 Dátum dodania: 29.03.2016
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 009 OT SNINA
 Došlo dňa: 30. 03. 2016
 Číslo:
 Príloha:
 Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ P1 Zn-EGP-prelis A900	ks	1,000	36,00	20,00	5,00	34,20	41,04
DZ B2 Zn-EGP-prelis o700	ks	2,000	42,00	20,00	5,00	79,80	95,76
DZ E12 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
Upínacia svorka US-1 o60	ks	14,000	2,50	20,00	5,00	33,25	39,90
Skrutka M8x20+M+P	ks	28,000	0,20	20,00	5,00	5,32	6,38
Krytka na stĺpik o60 PVC	ks	3,000	0,60	20,00	5,00	1,71	2,05
Stĺpik Zn o60x2x4000mm	ks	3,000	24,00	20,00	5,00	68,40	82,08
Prefakturácia prepravy	ks	1,000	10,80	20,00	5,00	10,26	12,31
Základ DPH						DPH	Celkom
V sadzbe 10 %						0,00	0,00
V sadzbe 20 %						257,64	51,53
Celkom						257,64	51,53
							309,17 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy PLUTKO s.r.o.

Vystavil: Ing. Vladimír Semjan



YPFSEIMX1300012, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

 Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

310316

 Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 31.3.2016 Podpis:

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. 1603035 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: 05.04.2016 Dátum vyhotovenia: 29.03.2016 Daňová povinnosť: 29.03.2016 Dátum dodania: 29.03.2016	
---	--	---	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dňa: 30.03.2016 Číslo: Prílohy: Ref.:	
---	--

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. 14/2016						
		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

Vystavil: Ing. Michal Fečík

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

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31.3.2016 Podpis: _____

31.03.16 _____



PF 160344

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: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2121002540

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121002540

Číslo účtu IBAN: SK9575000000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

184

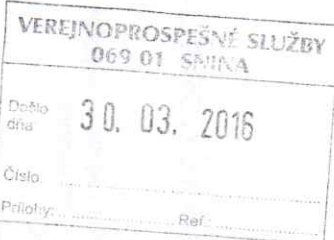
Podané dňa 23.3.2016 KE

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina



FAKTÚRA poradové číslo: 2121002540
Dátum vyhotovenia: 22.03.2016
Dátum splatnosti: 11.04.2016
Dátum odoslania: 23.03.2016
Dátum dodania tovaru, služby: 22.03.2016

Zákaznícke číslo: 2000014438
Zmluvný účet číslo: 4290003710
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
Číslo právnej zmluvy: 20-000006509PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s.
k dispozícii tieto bankové účty
na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
Kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
Kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
Kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 10.12.2015 - 22.03.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	726,90	20	145,38	872,28

SUMA CELKOM K ÚHRADE 872,28

Rekapitulácia DPH 145,38

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

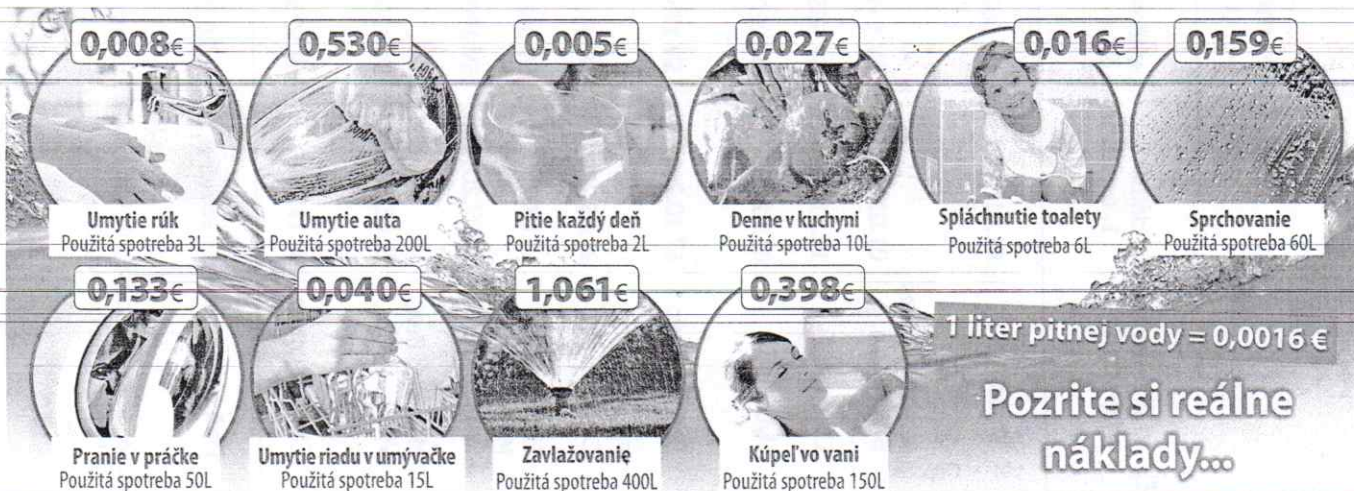
UID: J3Cas88SWTq5 PIN: 8430

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 31.3.2016 Podpis: [Signature]



Pri účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³. 1 m³ = 2,6520 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,2652 centov (1 l = 0,002652 €)



KOBIT-SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
026 01 DOLNÝ KUBÍN

ICO : 31641440
DIC : 2020425968
IC DPH : SK2020425968

Telefón : 043/5506222

Fax : 043/5865857

E-mail : ekonom@kobit.sk

web : www.kobit.sk

Penažný ústav : CSOB, a.s.

Bankové spojenie : 4001595972 / 7500

IBAN : SK31 7500 0000 0040 0159 5972

SWIFT : CEKOSKBX

Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 3031/L

objednávka: O / 2016042
dodací list: 500160829
Odberateľ: číslo: 677

Verejnoprospešné služby Snina
Verejnoprospešné služby
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

ICO 43904157
IC DPH SK2022508081

Došlo
dňa: 01. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

DIC 2022508081

Dátum vystavenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
29.3.2016	29.3.2016	12.4.2016
Forma úhrady	Platobný príkaz	
Spôsob dopravy	Prepravná služba	
Konšt. symbol	0008	

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám - opravu VDR 22 :

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Silentblok	4,00	ks	4,25	5,10	20	17,00	20,40
Oprava pojazdu	1,00	ks	115,00	138,00	20	115,00	138,00
Nový motor	1,00	ks	450,00	540,00	20	450,00	540,00
Výmena nového motora	1,00	ks	35,00	42,00	20	35,00	42,00
Zoradenie a odskúšanie	1,00	ks	70,00	84,00	20	70,00	84,00
Prepravné náklady	1,00	ks	170,00	204,00	20	170,00	204,00
Spolu						857	1028,4

Celkom k úhrade EUR

1 028,40

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	857,00	171,40	1 028,40
		857,00	171,40	1 028,40

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.4.2016 Podpis:

Príloha:

Príloha:

Vystavila: Bibiána Holubčíková

0 4 0 4 1 6

KOBIT-SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
026 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO:31641440, IČ DPH:SK2020425968

ávateľ:



KOBIT-SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
026 01 DOLNÝ KUBÍN

ICO : 31641440
 DIC : 2020425968
 IC DPH : SK2020425968

Telefón : 043/5506222

Fax : 043/5865857

E-mail : ekonom@kobit.sk

web : www.kobit.sk

Penažný ústav : CSOB, a.s.

Bankové spojenie : 4001595972 / 7500

IBAN : SK31 7500 0000 0040 0159 5972

SWIFT : CEKOSKBX

Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 3031/L

objednávka:

Pitlanič, 24.3.2016

dodací list:

500160824

Odberateľ:

číslo: 677

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

ICO 43904157
 IC DPH SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
 dňa: **01. 04. 2016**

Číslo:
 Prílohy: Ref.:
 DIC 2022508081

Dátum vystavenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
24.3.2016	24.3.2016	7.4.2016
Forma úhrady	Platobný príkaz	
Spôsob dopravy	UPS	
Konšt. symbol	0008	

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám :

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Filter vodný 2"	1,00	ks	61,55	73,86	20	61,55	73,86
Spolu						61,55	73,86

Celkom k úhrade EUR

73,86

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	61,55	12,31	73,86
		61,55	12,31	73,86

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 04.04.2016 Podpis: _____

KOBIT-SK, s.r.o.
 M.R.Štefánika 2970/48
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO:31641440, IČ DPH:SK2020425968

Vystavila: Bibiána Holubčíková

040416

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

číslo: 1792470653 / 0200

IBAN: SK030200 0000 0017 9247 0653

SWIFT: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 01. 04. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

VUBA

201650199

Faktúra číslo:

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201650199

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:

31.03.2016

Dátum splatnosti:

14.04.2016

Dátum dodania:

31.03.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	03/2016	1,00		80,00	20	80,00	96,00

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 %:	80,00	16,00	96,00
Celkom:	80,00	16,00	96,00

Celkom k úhrade

96,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

96,00 €

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

VIČ: 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14. 4. 2016 Podpis: 

04.04.16
finančná kontrola
podpis

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): 1615304
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403027

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: 04. 04. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum dodania: 27. 03. 2016
Dátum vyhotovenia: 30. 03. 2016
Dátum splatnosti: 14. 04. 2016

Dátum podania: 27. 03. 2016
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 02. 2016 - 27. 03. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/09	2016/10	2016/11	2016/12	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	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

Bas

-25-
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 1615304.

Príloha: finančná kontrola
operácia vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 5. 4. 2016 Podpis: *[Signature]*

050413

Kontaktná osoba : Martina Svitková, 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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 04. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum dodania: 27. 03. 2016

Dátum vyhotovenia: 30. 03. 2016

Dátum splatnosti: 14. 04. 2016

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
Číslo zákazníka (zmluvy): 403028
Číslo faktúry (VS): 1615305
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403028

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

Dátum podania: 27. 03. 2016

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 02. 2016 - 27. 03. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/09 ks	2016/10 ks	2016/11 ks	2016/12 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

Baši

-25-
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 1615305.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 04. 04. 2016 Podpis: *[Signature]*

Finančná kontrola

urácia vykonaná

050410

Kontaktná osoba : Martina Svitková, 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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 04. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 27. 03. 2016

Dátum vyhotovenia: 30. 03. 2016

Dátum splatnosti: 14. 04. 2016

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
Číslo zákazníka (zmluvy): 403025
Číslo faktúry (VS): 1615302
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403025

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 27. 03. 2016
Verejnoprošpešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 02. 2016 - 27. 03. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/09 ks	2016/10 ks	2016/11 ks	2016/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	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

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 1615302.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 5.4.2016 Podpis: *[Signature]*

[Signature]

0 5 0 + 1 6

Kontaktná osoba : Martina Svitková, 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

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

FAKTÚRA č. 20160159

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

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

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK98 0200 0000 0005 1954 1532 / SUBASKBX

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

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: osobne

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594
DIČ: 2022508081

Fax: 762 2183
IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 08.04.2016

Dátum vyhotovenia: 29.03.2016

Daňová povinnosť: 29.03.2016

Dátum dodania:

Fakturuje Vám

opravu kamerového systému :

- zdroj kamier 12 V/ 4A
- výmena zdroja, meranie
- napojenie kamier

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000	ks	22,50	20%		27,00
1,000	ks	15,00	20%		18,00
1,000	ks	12,00	20%		14,40

Celkom k úhrade EUR **59,40**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	49,50	9,90	59,40
Súčet	49,50	9,90	59,40

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

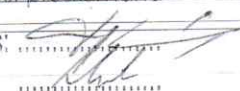
Faktúra slúži ako záručný list.

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

Prečíslovaná finančná kontrola
operácie vykonaná

05.04.16

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 04.04.2016 Podpis: 

Vystavil: Gerbocová Monika

E-mail: atris@atris.sk

Telefón: 057/7622235, 057/7622230

Fax: 057/7622230

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

--- Originál ---

DODÁVATEĽ

Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka

Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 220 620 010

Fax: 02/20 620 019

e-mail: office@forum-media.sk

IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372

Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2925869209/1100

ODBERATEĽ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o

Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IC DPH: SK 2022508081

ICO: 43904157

c. zákazníka: 23949

dátum vystavenia:	23.03.2016
č. zákazníka:	23949
variabilný symbol:	1689319801
číslo faktury:	1689319801-4-R
Pri prípadných dotazoch nám prosím oznámte vyššie uvedené čísla	

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

dátum obj.	dátum dod.	objednávateľ:	číslo objednávky:	Splatné bankovým prevodom do: 22.4.2016				
23.01.2015	23.03.2016	Ján Alušik						
počet: ks	číslo prod.:	názov	cena/ks	zľava %	DPH %	DPH	cena bez DPH	cena celkom
1	5613611/1	Odpadové hospodárstvo - povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi - aktualizácia marec 2016 - PRÉMIUM odberateľ: Ján Alušik	89,00		20%	17,80	89,00	106,80
		Expediční náklady	4,85		20%	0,97	4,85	5,82
		Rekapitulácia			20%	18,77	93,85	112,62
Celkom							EUR	112,62

Fakturoval:
Katarína Dolinská

Vyššie uvedený produkt bol doručený ako aktualizácia publikácie,
na základe vašej písomnej objednávky.

IBAN: SK76 1100 0000 0029 2586 9209 SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2046/B.

Doručovacia adresa a kontakty:

Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 220 620 010, Fax: 02/20 620 019



Nakladateľství FORUM, s.r.o.
organizačná zložka
Záhradnícka 46, BRATISLAVA 821 08
IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372
www.forum-media.sk
e-mail: office@forum-media.sk

Večná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.4.2016 Podpis: [signature]

Prílohu finančná kontrola
operácie vykonaná

05 04 16

160356

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Variabilný symbol/doklad číslo: 2016800006

Dodávateľ: IČ(CZ): 47903783
DIČ: 2022466600 IČDPH: SK2022466600



GORDIC spol. s r.o.
Erbenova 4
586 14 Jihlava, Česká republika
Zápis v obchodnom registri u Krajského súdu v
Brne, oddiel: C, vložka 9313, Česká republika

Banka
Adresa banky
SWIFT code
IBAN

Československá obchodná banka a.s.
Michalská 8, 815 63 Bratislava, SR
CEKOSKBX
SK14 7500 0000 0040 1163 3450

Číslo účtu

4011633450/7500

Organizačná zložka SK:

IČ: 36849553
GORDIC spol. s r.o. - Organizačná zložka Slovensko
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO,
vložka 1523/B

Dodací list:

Zmluva/Objednávka č.

Konšt.symbol 0308

Odberateľ: IČ: 43904157 IČDPH: SK2022508081

Verejno prospešné služby Snina s.r.o.
VEREJNO PROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

Došlo
dňa: 01. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 22.4.2016

Forma úhrady: Prevodom

Dátum vystavenia: 22.3.2016

Dátum DPH: 18.3.2016

Predmet dodávky	ORJ	Cena/MJ	MJ Jedn.	DPH%	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-----------------	-----	---------	----------	------	--------------	-----	------------

Na základe zmluvy Vam faktúrujeme udržiavací poplatok pre rok 2016 k SW: Evidencia technických služieb:

3680 482 Update 20% z celkovej ceny sieť.verzie	6614	869,00000	1,00	20%	869,00	173,80	1 042,80
---	------	-----------	------	-----	--------	--------	----------

	Základ DPH	DPH	Celkom
Oslobodené	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	869,00	173,80	1 042,80
Celkom	869,00	173,80	1 042,80

Celková čiastka k úhrade: EUR 1 042,80

pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

04.04.16

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 04.04.2016 Podpis:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 06. 04. 2016Číslo:
Prílohy: Ref.:

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

Stav účtu

Dátum podania: 04.04.2016
5-500Úver poštovného
810 02 Bratislava 12

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaná dátum úhrady: 13. 04. 2016

Dátum splatnosti: 16. 04. 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: 486,02 €

Stav z predchádzajúcich
období k 28. 03. 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: 486,02 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5343044427	0905 492 440	VPS Snina. s.r.o.	37,90 €
5343042779	0905 492 442	VPS Snina. s.r.o.	30,00 €
5343045682	0905 492 443	VPS Snina. s.r.o.	25,00 €
5343043255	0907 912 122	VPS Snina. s.r.o.	25,08 €
5343120122	0907 925 781	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5343164380	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5343197331	0915 714 709	Verejnoprospešné slu	7,19 €
5343197456	0915 714 717	Verejnoprospešné slu	6,16 €
5343094117	0917 859 489	Verejnoprospešné slu	25,00 €
5343107088	0917 961 289	Verejnoprospešné slu	30,01 €
5343045072	0918 180 605	VPS Snina. s.r.o.	33,08 €
5343042786	0918 374 564	VPS Snina. s.r.o.	36,04 €
5343137189	0918 674 049	Verejnoprospešné slu	58,22 €
5343139959	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5343140716	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5343139819	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5343141346	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5343140344	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5343042013	0918 817 866	VPS Snina. s.r.o.	40,00 €
5343043095	0918 817 877	VPS Snina. s.r.o.	75,84 €
5343185174	0918 917 538	Verejnoprospešné slu	15,06 €
5343176075	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	2,23 €

pokračovanie na ďalšej strane ➡

Prehľad faktúr a splátok ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5343185272	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5343185397	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	2,23 €
5343178827	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5343192581	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	1,99 €
5342990584		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	0,00 €

Splátky za zariadenie	Suma
Mesačné splátky spolu	23,00 €

Spolu s DPH	486,02 €
-------------	----------

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Prechodná finančná kontrola
oparácie vykonaná

060416

[Signature]

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- osobný operátor: Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30 na tel. čísle 0908 005 504 (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle 0908 006 334
- predajné miesta

Došlo
dňa: 06.04.2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

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: 20160301

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 : 14.4.2016

Dátum vyhotovenia : 1.4.2016

Dodanie tovaru/služby : 31.3.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20160301

Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci marec 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 €

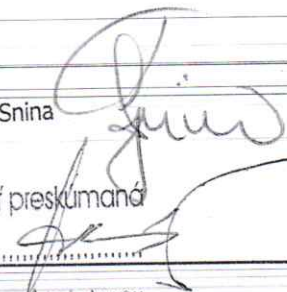
V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedenej na faktúre Vám bude účtované penále
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Ing. Emil Špánik
+421 911 126 446
espan@post.sk

Príloha: Prečištná finančná kontrola
operácia vykonaná

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 8.4.2016 Podpis: 

Faktúra č. 9810011603

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 04.04.2016

Dátum dodania: 31.03.2016

Dátum splatnosti: 18.04.2016

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 3512160779

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: 9810011603

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 3 / 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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

060416

dátum

podpis

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 04.2016 Podpis:

pečiatka a podpis

TEPLO Teplo GGE s.r.o. ②
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

PF160360

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:

Došlo dňa: 06.04.2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra

132016

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Verejnoprospešné 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
04.04.2016	31.03.2016	18.04.2016
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 marec 2016	1,00		350,00	350,00

Spolu: 350,00
Halierové vyrovnanie 0,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057 069 01 Snina
tel.: 0905 976 068

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 350,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 1.4.2016 Podpis:

Príloha:
060416

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.
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
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P
Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008
Dodací list č.:

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20160375
Variabilný symbol: 20160375

Odberteľ: 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

Došlo dňa: 06. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.04.2016
Dátum vyhotovenia: 31.03.2016
Daňová povinnosť: 31.03.2016
Dátum dodania: 31.03.2016

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac február 2016: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		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.

Vystavil: V.Malenka

DXa, s.r.o.
Stakčinská 2936,
069 01 SNINA Tel.: 057/7580840
IČO: 36455181
Zapísaná v OR Okres. súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 11139/P

Malenka

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

Preskúšaná finančná kontrola
operácia vykonaná

060416

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 09.04.2016 Podpis: *[Signature]*

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: SUBASKBX

Faktúra č.: 8315600016

Dátumy

Vystavenia : 31.03.2016

Dodania : 31.03.2016

Splatnosti : 14.04.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 31.03.2016

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 marec 2016

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
uterák	45 5,0000	ks	0,3200 0	1,60
obrus malý	27 8,0000	ks	0,5000 0	4,00
utierka	27 11,0000	ks	0,2400 0	2,64
Spolu :				8,24

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	8,24	0,00

Nie sme platiteľmi DPH

Celkom k úhrade:

8,24 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 07.04.2016 Podpis: [podpis]

Kontrola finančnej kontroly
operácie vykonaná

060416

[podpis]

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

Faktúra

Faktúra 6861014501
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 08.04.2016
Dátum dodania 31.03.2016
Dátum splatnosti 20.04.2016
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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **06.04.2016**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

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

Poi.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	94 Dni nájmu	0,40 EUR	1 Dni nájmu	37,60
	Zákl.dane				37,60
	Výstupná DPH	20,00 %			7,52
	Výsledná suma				45,12 EUR
	K úhrade				45,12 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


Messer Tatras spol. s r.o.
Chalupkova 8, 819 44 Bratislava
ICO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801703718)
Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)

Počiatočný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
3	1	1	31.03.2016
			3
			platné dni pre nájomné v období
			94

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

003410

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 8.4.2016 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
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, v.č.: 278/B.

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

FAKTÚRA č. 201650219

Konštantný symbol: 008

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

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V16/05393

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

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:	06. 04. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Dátum splatnosti: 08.04.2016
Dátum vyhotovenia: 01.04.2016
Daňová povinnosť: 31.03.2016
Dátum dodania: 31.03.2016

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/05393						
Lepidlo Quart flex 25 kg šedé C2TE	1,000	ks	6,67	20%	10,00%	7,20
Lepidlo Baukleber BIELY 25 kg Baumit	1,000	ks	6,58	20%	10,00%	7,10
Armovacia perlinka Valmiera 10 m2	1,000	ks	5,29	20%	10,00%	5,71
Armovacia perlinka Valmiera 50 m2	5,000	m2	0,50	20%	10,00%	2,70
001-V16/05534						
Cement 425 Ladce	28,000	q	10,71	20%		359,86
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	2,000	ks	10,00	20%		24,00
001-V16/05563						
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	74,000	ks	3,27	20%		290,38
Obrubník cestný so skos.12/4 33x26x15 cm	85,000	ks	2,25	20%	15,00%	194,82
Paleta PREMAC	6,000	ks	8,33	20%		59,98
001-V16/05656						
Lepenka Parabit V S 35 10 m2	1,000	ks	16,54	20%	10,00%	17,87
001-V16/05673						
Skrutky TX 3,5x45 1000-ks do dreva	0,030	bal	8,08	20%	10,00%	0,26
Neutralný silikón OXIM	1,000	ks	3,84	20%	10,00%	4,15
001-V16/05878						
Zatravnovacia dlažba 61x40,5x8 AKCIA Premac 1 ks	800,000	ks	1,71	20%		1 641,60
Paleta PREM.EURO 80x120	20,000	ks	8,30	20%		199,20
001-V16/06270						
Zavit.tyč poz. 8x100 975-4,8	2,000	ks	0,36	20%	10,00%	0,77
Tekutá kotva 300 ml bez styrenu	1,000	ks	5,72	20%	10,00%	6,18
Matica M 8 DIN 934 100 ks	0,300	bal	0,72	20%	10,00%	0,24
Podložka M 9 Zn. DIN 440 100 ks	0,300	bal	2,48	20%	10,00%	0,80
001-V16/06282						
Fúrik BANTAM - širšie kolesoBB	1,000	ks	35,75	20%	10,00%	38,60
001-V16/06287						
Paleta PREM.EURO 80x120	-16,000	ks	8,30	20%		-159,36
Zľava za položky celkom						37,39

Celkom k úhrade EUR **2 702,05**

dávateľ: IČO: 36490580
UPTRANS 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.: VS16/0928

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670217

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: 11.04.2016

Dátum vyhotovenia: 04.04.2016

Daňová povinnosť: 31.03.2016

Dátum dodania: 31.03.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06.04.2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

obj.č.:2016007
007-VS16/0744

Maják 12/24 1302822 pevný
Žiarovka 24V H1 70W A07201112
AdBlue - močovina (lit)

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000	ks	27,50	20%		33,00
1,000	ks	1,93	20%		2,32
36,062	l	0,29	20%		12,55

Celkom k úhrade EUR **47,87**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	39,89	7,98	47,87
Súčet	39,89	7,98	47,87



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: 8.4.2016

Prechodná finančná kontrola
operácie vykonaná

0690416

SUPTRANS G.T.M.
Stakčinská
069 01
- 8 -

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

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



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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č: O/2016041
Objednané dňa: 15.3.2016
Dodací list č.: VL16/0046

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680045

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Došlo
dňa: 06. 04. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

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

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 14.04.2016

Dátum vyhotovenia: 31.03.2016

Daňová povinnosť: 22.03.2016

Dátum dodania: 22.03.2016

Fakturujeme Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL16/0046

Frakcia 0/63 mm
Frakcia 0/63 mm
Frakcia 0/63 mm
Frakcia 0/63 mm
Frakcia 0/63 mm
Frakcia 0/63 mm
Frakcia 0/63 mm
Frakcia 4/8 mm
Frakcia 0/63 mm
Frakcia 4/8 mm
Frakcia 4/8 mm
Frakcia 0/63 mm
Frakcia 0/63 mm
Frakcia 4/8 mm
Frakcia 0/63 mm
Frakcia 0/63 mm
Frakcia 16/40 mm

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
9,850	t	5,63	20%		66,55
9,530	t	5,63	20%		64,38
10,000	t	5,63	20%		67,56
9,600	t	5,63	20%		64,86
9,900	t	5,63	20%		66,89
10,240	t	5,63	20%		69,18
9,180	t	5,63	20%		62,02
9,330	t	12,38	20%		138,61
10,200	t	5,63	20%		68,92
8,750	t	12,38	20%		130,00
7,930	t	12,38	20%		117,80
9,580	t	5,63	20%		64,73
9,490	t	5,63	20%		64,12
8,990	t	12,38	20%		133,56
9,910	t	5,63	20%		66,95
10,610	t	5,63	20%		71,68
11,130	t	10,13	20%		135,30

Celkom k úhrade EUR **1 453,07**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 210,89	242,18	1 453,07
Súčet	1 210,89	242,18	1 453,07



Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0046

Prečištná finančná kontrola
operácie vykonaná
060416
dátum
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 8.4.2016 Podpis: