

A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

, spol.s r.o. Humenne
Isteho 1
66 01 Humenne
Iv.cislo:626231000086

Faktura : 56042080
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

SLSP a.s.,c.u. 0086 909 556 / 0900
IBAN:SK12 0900 0000 0000 8690 9556
BIC:GIBASKBX
VUB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 01.03.2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 01.03.2016
Datum dodania : 01.03.2016
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 15.03.2016

Odberne miesto:[5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10,SNINA
CBU: 4005857431 /7500
Pen.ustav: CSOB

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	01,HLAVNY SKLAD	*****						
D2	8586000730694	120	BALDOVSKA JEMN.PERL 0.5L	24.000	12	0.2417	0.290	5.8008
136	5998710984763	4629	NES.CLAS.2V1 SAC.10GX10KS	1.000	18	1.3563	1.628	1.3563

Suma za tovar: 7.1600, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 12.100 kg

CELKOM K UHRADE : 8.59 EUR

Suma v SKK: 258.78 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

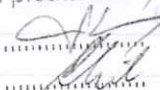
	zklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	7.16	1.43
Celkom	7.16	1.43

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvarajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOZKA CISLO:10277/P

VÝHOTOVIL:BOBEK MARIAN

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 1.3.2016 Podpis: 

ICD: 43904157
ICO: 36446190
DIC: SK2020023346
18

Verejnoprospešné služby
069 01 SNINA

Dňa: 04. 03. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

MESSER

Gases for Life

Faktúra

Faktúra 6861005291
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 04.03.2016
Dátum dodania 03.03.2016
Dátum splatnosti 18.03.2016
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 6830892999 dodané 03.03.2016					
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:				
	53953498				
	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

MESSER [11]
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 8, 819 44 Bratislava
IČO: 06855852 IČ DPH: SK2020293220

Prečištná finančná kontrola
operácie vykonaná

040316

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.3.2016 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
IČO:006855852, 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.

Faktúra

Dodávateľ:

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

Tel.: 057-7621391
Fax: 057-7621391
Mobil: 0905-856245
E-mail: auto.zuscak@gmail.com

IČO: 37006631
IČDPH: SK1020016822
DIČ: 1020016822

Bankový účet **SLSP**
číslo: 0461542398 / 0900
IBAN: SK43 0900 0000 0004 6154 2398 SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 02.03.2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Zuščák

Faktúra číslo:

2016/00035

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201600035

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Odberateľ:

Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Konečný príjemca: Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

02.03.2016

Dátum splatnosti:

16.03.2016

Dátum dodania:

02.03.2016

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. O/2016003 zo dňa 12.01.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Uloženie 802529	Sachs	1,00	ks	34,17	20	34,17	41,00
Uloženie 802530	Sachs	1,00	ks	34,17	20	34,17	41,00
Tyc 3339401		1,00	ks	21,67	20	21,67	26,00
Podložka 4418	podložka	2,00	ks	0,04	20	0,08	0,10
Vymena ulozenia		2,00		25,00	20	50,00	60,00
GEOMETRIA		1,00		25,00	20	25,00	30,00
odmastnovač		4,00	dcl	0,42	20	1,67	2,00

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 %:	166,75	33,35	200,10
Celkom:	166,75	33,35	200,10

Celkom k úhrade

200,10 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

200,10 €

Registrácia

Živ. reg. č. 709-3470, ObÚ Humenné

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 03.03.2016 Podpis: pečiatka, podpis dodávateľa

03.03.16

Vytlačil(a): Zuščák, 02.03.2016

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

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. 1603001

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 SNINAPošto
dnaj: 07. 03. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dátum splatnosti: 14.03.2016

Dátum vyhotovenia: 07.03.2016

Daňová povinnosť: 07.03.2016

Dátum dodania: 07.03.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 11/2016		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: 7.3.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná070316
dátum

podpis

DODÁVATEL:

IČO: 31633072

DIČ: 2020473785

IČ DPH: SK2020473785

Register: 2856/S Obch.reg. v B.B

HYDREX, s.r.o.

Partizánska 1877

96205 Hriňová

Bank. spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľna a.s.

Účet: SK870900000000402488782 GIBASKBX

Banka: UniCredit Bank, Slovakia, a.s.

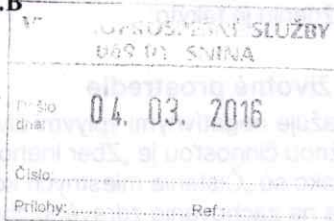
Účet: SK6611110000006611901008 UNCRSKBX

Banka: ČSOB

Účet: SK207500000000702178903 CEKOSKBX

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 61640252

**FAKTÚRA č. 61640252****ODBERATEL:** IČ DPH: SK2022508081

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Dátum splatnosti: 17.03.2016

Spôsob platby: Dobierka

Dátum vystavenia: 03.03.2016

Dátum dodania: 03.03.2016

(prijatia platby)

Dodací list: V216160054 03.03.2016 Obj.:

Prevádzka: 21 - Tovarový sklad Prešov

Číslo tovaru	Názov tovaru/služby	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Spolu DPH	Cena spolu bez DPH
504065880	kladka vodiaca	1,00	ks	106,50	20 %	21,30	106,50
804	Poštovné a balné	1,00	ks	10,00	20 %	2,00	10,00

Sadzba:	Základ dane:	Daň:	Cena s daňou:
20 %	116,50	23,30	139,80
%	0,00	0,00	0,00
	116,50	23,30	139,80

K úhrade:**139,80 EUR**

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 17.03.2016 Podpis:

Prechodná finančná kontrola
operácie vykonaná

170316

dátum

podpis

HYDREX, s.r.o. [25]
Partizánska 1877, 062 06 Hriňová, SK
IČO: 31633072, IČ DPH: SK2020473785Vystavil: Kubáneková Marta
Email: sralikova@hydrex.skTelefón: (51)749 676 1
Fax: (51)776 293 3

Prevzal:

Pečiatka a podpis

ivateľ:
TRANS G.T.M., s.r.o.

IČO: 36490580



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: 3

Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201630039

Konštantný symbol: 308

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

07. 03. 2016

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

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

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 17.03.2016

Dátum vyhotovenia: 03.03.2016

Daňová povinnosť: 03.03.2016

Dátum dodania: 03.03.2016

Fakturuje Vám

Kamiónovú prepravu vozidlom

Ev.č.:TT891FR

nakládka:24.2.2016-Snina/SK/

vykládka:24.2.2016-Nemšová/SK/

cena dohodou:

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

1,000

430,00

20%

516,00

Celkom k úhrade EUR

516,00

Rozpis DPH

Základ DPH

DPH

Celkom

V sadzbe 20%

430,00

86,00

516,00

Súčet

430,00

86,00

516,00



PAY by square

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

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
- 8 -

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 13. 3. 2016 Podpis: [signature]

Vystavil:

E-mail: doprava@suptrans.sk

Telefón: 057 762 3613 , 057 762 1243

Fax: 057 762 3613

Prečištná finančná kontrola
operácie vykonaná [signature]

080016

#YC070093-25, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

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

Dňa: 09. 03. 2016

Číslo: Ref:

Faktúra č.: 9811600011

Dátumy

Vystavenia : 07.03.2016

Dodania : 31.03.2016

Splatnosti : 15.03.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 07.03.2016

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 : 308

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám nájomné za hnuťelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac marec 2016.

Názov

Nájomné za hnuťelné veci

Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
1,0000	ks	1 975,4200 20	1 975,42

Spolu : 1 975,42

Rozpis DPH

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

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Celkom k úhrade: 2 370,50 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.3.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

100316

dátum

podpis

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

Došlo dňa: 09. 03. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č.: 9911600017

Dátumy

Vystavenia : 07.03.2016
 Dodania : 31.03.2016
 Splatnosti : 15.03.2016
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 07.03.2016

Odberateľ

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

Fakturačná adresa

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 marec 2016.

Názov

Nájom za nebytový priestor

Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
1,0000	ks	9 367,2500 0	9 367,25

Spolu : 9 367,25

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	9 367,25	0,00

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Celkom k úhrade: 9 367,25 EUR

predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

100316

datum

[Signature]
 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.3.2016

Podpis:

[Signature]

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



Dodávateľ:
IFOsoft s.r.o.

Došlo dňa: 11. 03. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:



162003032

Druh: F Číslo: **162003032**
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: 160603 /DP

Číslo objednávky:

Sabinovská 36

080 01 Prešov

Slovensko

IČO: 31666108

IČ DPH: SK 2020518918

DIČ: 2020518918

Odd:Sro, VI.č.:32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, A

BIC: UNCRSKBX

IBAN: **SK05 1111 0000 0066 2078 1001**

1.

2.

Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk

Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk

Vyhotovil: JELENA ŠIMKOVÁ

Príjemca:

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

Kód odberateľa: 43904157

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202

069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431

CEKOSKBX

Budovateľská 2202

069 01 Snina

Č.Povolenia:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

01.03.2016

08.03.2016

22.03.2016

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 160603/DP

Fakturuje Vám :

- inštaláciu update ekonomiky - v1601,
- konverzie údajov, nastavenia,
- konzultácie,
- cestovné náklady.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
4 20 % T	152,75	30,55	183,30
10 % T			
% T			
Spolu:	152,75	30,55	183,30 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Jedenstoosemdesiattri

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **183,30 EUR**

0,30

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 5

Dodací list: 160603 /DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková Zľava Zľavnená DPH JCena Strana: **1**

cena za MJ v % cena % s DPH Spolu bez DPH

9001 Inšt.progr.vybavenia REV 62.09

2,000 HOD

17,3000

17,3000 20

20,76

34,60

9003 Porad.činnosť, zašk. k SW REV62.02.2

2,500 HOD

17,3000

17,3000 20

20,76

43,25

9011 Servisné práce REV 62.09

1,000 KS

17,3000

17,3000 20

20,76

17,30

9999 75 Cestovné

192,000 KM

0,3000

0,3000 20

0,36

57,60

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

197,500

CENA CELKOM BEZ DPH

152,75

NA ÚHRADU SPOLU:

183,30

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36, 080 01 Prešov

051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543

IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14. 3. 2016 Podpis:

Prečištná finančná kontrola
operácie vykonaná

140316

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201601790

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republika

Tel. 057/772 03 36

Fax 057/775 63 17

Č. dod.

Mail kridla@kridla.sk

Banka VUB a.s. HUMENNE

Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201601790

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 22.03.2016

Deň vyhotovenia 08.03.2016

Deň dodávky 08.03.2016

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/2056

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	213,92	42,78

ODBERATEĽ

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

Slovenská republika

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 11. 03. 2016

Číslo

Prílohy:

Ref.:

Sídlo

VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

Slovenská republika

Rekapitulácia	EUR
Základ	213,92
Daň	42,78

Vyúčt. zálohy

Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

256,70

Slovom dvestopäťdesiatšesť 70/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9440	8586000030060		40 ks		0,279	0,335	20,00
OBRÚSKY BIELE EXTRA SOFT 33X33CM 1.VRST					11,16	13,40	
9413	8594005395114		6 KS		3,864	4,637	20,00
SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L					23,18	27,82	
92717	8588000324729		10 ks		0,417	0,50	20,00
SILKA/CLEOL PRÁŠOK NA RIAD 400g					4,17	5,00	
9228	8585003910782		6 ks		1,764	2,12	20,00
FIXINELA PERFECT KUCHYŇA 500ml s MR					10,58	12,72	
9590	8594005390157		6 KS		0,805	0,966	20,00
SAVO 1L			1 BAL		4,83	5,80	
8669	5900785701534		10 KS		0,74	0,888	20,00
SWINGY GELOVÝ OSVIEŽOVAČ 150G MIX					7,40	8,88	
9593	8585003920545		2 KS		1,75	2,10	20,00
SIFO 500G					3,50	4,20	
9616			10 KS		0,25	0,30	20,00
SVEDSKA MIKRO UTIERKA 35X30 NEBALENA DRT0915 200G					2,50	3,00	
80126	8588001188887		8 KS		0,299	0,359	20,00
PROFILOVA SPONGIA 5ks!!! DRT0096.82615					2,39	2,87	
13170	076490494292		10 PAR		1,66	1,992	20,00
RUKAVICE 87-900 8-M DVOJFAREBNÉ ANSELL LATEXOVE					16,60	19,92	
1468	5907814636058		10 KS		0,53	0,636	20,00
POZNAMKOVA KOCKA 85X85X40 FAREBNÁ 009459 LEPENÁ					5,30	6,36	
3760	5017534935260		25 ks		2,37	2,844	20,00
KANCELARSKY PAPIER ASTRO+ 80G A4 KVALITA C			5 KRA		59,25	71,10	
40037	5907804408993		24 KS		0,21	0,252	20,00
GULICKOVE PERO PROFFICE P270BF 0,3MM			2 BAL		5,04	6,05	
1723	8595013615522		10 KS		0,377	0,452	20,00
ZNAČKOVAČ 8566 CIERNY 2,5MM PERMANENT			1 BAL		3,77	4,52	
10033	3154145112405		10 KS		0,10	0,12	20,00
GUMA MAPED DOMINO 511240					1,00	1,20	

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201601790

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2803 LEPIACA PÁSKA 18x30	5906737532188		10 KS		0,14	0,17	20,00
2921 LEPIACA PASKA 48X66 TRANSPARENTNA PRIEHLADNA	8588003733276		6 KS		0,388	0,47	20,00
70000 12 DOVOLENKOVY LISTOK A6 100LIST	8586002030129		10 KS		2,33	2,82	
70112 305 STAVEBNY DENNIK 50X3+8 LISTOV SAMOPREPIS	8586002033052		2 KS		0,50	0,60	20,00
70091 70 VÝDAJKA-PREVODKA S DPH A5 SAMOPREPIS	8586002030709		20 KS		5,00	6,00	
					6,76	8,112	20,00
					13,52	16,22	
					1,55	1,86	20,00
					31,00	37,20	
Dodací list DLVO/2056 08.03.2016			235,		213,92		
Spolu	Hmotnosť 121,4		235,		213,92		
SUMA K ÚHRADE						256,70 EUR	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14.3.2016 Podpis: [podpis]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

140316

Jávateľ: JPTRANS G.T.M., s.r.o.

IČO: 36490580



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: 8

Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.: VL16/0034

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680032

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 14. 03. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

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

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 24.03.2016

Dátum vyhotovenia: 10.03.2016

Daňová povinnosť: 01.03.2016

Dátum dodania: 01.03.2016

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL16/0034

Frakcia 4/8 mm

9,540

t

13,75

20%

10,00%

141,61

Frakcia 16/63 mm

9,480

t

10,00

20%

10,00%

102,38

Frakcia 16/63 mm

11,200

t

7,00

20%

10,00%

84,67

Frakcia 0/4 mm

10,290

t

10,00

20%

10,00%

111,13

Frakcia 16/63 mm

10,960

t

10,83

20%

10,00%

128,23

Frakcia 16/40 mm

9,820

t

10,00

20%

10,00%

106,06

Frakcia 16/63 mm

11,420

t

10,83

20%

10,00%

133,62

Frakcia 16/40 mm

8,510

t

10,00

20%

10,00%

91,91

Frakcia 16/63 mm

Zľava za položky celkom

83,28

Celkom k úhrade EUR

899,60

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	749,67	149,93	899,60
Súčet	749,67	149,93	899,60



Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0034

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: 15.3.2016 Podpis:

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

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk

Telefón: , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

Dávateľ:
 AQUASEED s.r.o.
 Medzevská 8, Košice-Pereš
 040 11 Košice, SLOVAKIA
 Prevádzka: Priemyselná 3, KE
 IČO: 317 09 508
 DIČ: 2020488437
 IČDPH: SK2020488437
 Peň. ústav: VÚB a.s., SWIFT: SUBASKBX
 Číslo účtu: SK9002000000002664215556
 SWIFT: SUBASKBX

Číslo obj. / HZ: KS: 0008
 IČO odberateľa: 439 04 157 Číslo odberateľa: 1339
 DIČ: 2022508081 IČDPH:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 0918 817 866 Salajová

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 14. 03. 2016

Číslo: Ref.:

Telefón 1: 055/799 6321
 Telefón 2: 055/799 6322
 Fax: 055/799 9803

Dátum splatnosti: 14.03.2016
 Dátum vyhotovenia faktúry: 14.03.2016
 Dátum dodania/platby: 14.03.2016
 Úhrada: Prevodným príkazom

Názov tovaru	Dod. kód	Číslo tovaru	Množstvo MJ	Základná cena	+ - %	Pred. cena bez DPH	DPH %	Pred. cena s DPH	Spolu EUR bez DPH
KRISTALON GOLD-500G 16/K	CS	kristalong	5 ks	3,008	0.0 %	3,008	20	3,610	15,04
KRISTALON TEKUTÝ-GOLD KONC. 200G/12K	CS	kristalonggold	5 ks	2,275	0.0 %	2,275	20	2,730	11,38
SEDOSCOTE-KVETY 6M 500G 24/K	SEDOS	sedoscote500	10 ks	1,650	0.0 %	1,650	20	1,980	16,50
TR.-AS.PARKOVÁ 10KG VOĽNE	VOĽNE	park10.	4 ks	36,333	0.0 %	36,333	20	43,600	145,33
TRAVCERIT- 25KG 40/P	AGRO	travcerit25	4 ks	13,750	0.0 %	13,750	20	16,500	55,00

	Základ	DPH	Základ+DPH
Bez zľavy EUR:	243,25	48,65	291,90
Zľava EUR:	0,00	0,00	0,00
Celkom EUR:	243,25	48,65	291,90

K úhrade EUR: 291,90

Vyhotovil: M.Šimková

Odberateľ: Potvrdenie o prevzatí tovaru

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0.1%
 z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.
 Firma AQUASEED s.r.o., KE je zapísaná vo vložke 6354/V oddiel: Sro,
 obchodného registra OS Košice I.
 Účtovný predpis: 31110/60410 31110/34320
 31110/60210 31113/60410

Technická a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 15.3.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

150316

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. 1603011 Konštantný symbol: 0308 Odberteľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 21.03.2016 Dátum vyhotovenia: 14.03.2016 Daňová povinnosť: 14.03.2016 Dátum dodania: 14.03.2016
---	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 14. 03. 2016
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 12/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
			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: 15.3.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
 15.03.16
 dátum: zodp:

Faktúra číslo: 16012

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.

Floriánova 2

080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496

E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711

IČ DPH: SK2021958862

DIČ: 2021958862

Účet CSOB 4008937226 7500

IBAN SK47 75000000004008937226

Odberateľ:

Verejnoprošpešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK 2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby: prevodom
Dátum vystavenia: 15.3.2016
Dátum splatnosti: 15.4.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.3.2016

Vaša objednávka: 0/2016019

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1 Prac.oblek pre upratovačku	2 ks		23,00	20,00	46,00	55,20
2 Prac.obuv pre upratovačku	2 pár		15,00	20,00	30,00	36,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba 20%	76,00	15,20	91,20

Celkom k úhrade 91,20 €

Registrácia

Okresný súd v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16016/P

GALPTEX, s.r.o.
Floriánova 2, 080 01 Prešov
IČO: 36 503 711
IČ DPH: SK 2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

Spracoval Peter Lipták

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.3.2016 Podpis: _____

Príloha: Finančná kontrola
spr. číslo vykonaná

16012

Dodávateľ:

ADACOM progatec, s.r.o.

Stará Hradská 52
010 03 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36734497 DIČ: 2022322863

IČ DPH: SK2022322863

Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro,
Vložka číslo 18581/L

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT: SUBASKBX

Číslo účtu: 2377468753/0200

IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753

Tel.: 041/5001853

Fax: 041/5643621

Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

Ul.budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ:

IČ DPH:

Faktúra číslo:

20160107

Objednávka číslo: O/2016033

Dodací list číslo: 140144

poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

Ul.budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 15. 03. 2016

Číslo:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti
11.03.2016	11.03.2016	18.03.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: EMS kuriér

Fakturuje Vám náhradné diely Etesia H100:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	26155	Držiak noža	2,00	ks	51,30	102,60
2	178	Nôž pravý MZ102D	1,00	ks	69,00	69,00
3	179	Nôž ľavý MZ102G	1,00	ks	69,00	69,00
4	25266	Filter palivový	1,00	ks	2,29	2,29
5	16607-692519Br	Filter vzduchový	1,00	ks	30,38	30,38
6	16601Br.-492932	Filter olejový Briggs	3,00	ks	17,88	53,64
7	25646	Filter olejový hydro	1,00	ks	34,93	34,93
8	80000ES	Olej motorový MTD 1l	5,00	ks	5,58	27,90
9	000002	Prepravné a balné II	1,00	x	14,00	14,00

Základ pre DPH 20% 403,74

DPH 20% 60,75

Celková fakturovaná suma : EUR

484,49

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplattenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov.

Podpis a pečiatka:

ADACOM progatec s.r.o.
Tel.: 041/5643635 Fax: 041/5643621
IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 16.3.2016 Podpis:

16 03 16

ADACOM progatec, s. r. o.

Stará Hradská 52, SK-010 03 Žilina • tel.: (+421) 041 5643 635, 5001 853 • fax: (+421) 041 5643 621 • e-mail: adacom@adacom.sk
IČO: 36734497 • DIČ: 2022322863 • IČ DPH: SK2022322863 • Obch. register Okres. súdu v Žiline, Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L • www.adacom.sk

Držiteľ certifikátov kvality

DODÁVATEL:
Agency EKO, s.r.o.
Revolučná 3290/5
010 01 Žilina
Slovensko

**AGENCY
EKO**

Faktúra 2016101

IČO: 46478671
DIČ: 2820011315
Okr. súd Žilina, odd. Sro, vL č. 55916/L

Tatra banka a.s.: 2940458846/1100
IBAN / SWIFT: SK7811000000002940458846 / TATR SK BX
Variabilný symbol: 1503
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

ODBERATEL:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 15. 03. 2016

Číslo:

Prílohy:

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: 15.03.2016
Dátum splatnosti: 15.03.2016

Fakturuje Vám za seminár - Vykonávacie predpisy k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

Názov a popis položky	Počet	Jednotková cena	Celkom
Vyučovanie- účastnícky poplatok	1	49,00 €	49,00 €
Prijatá záloha 02.03.2016	1	-49,00 €	-49,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH

Celková suma: 0,00 €

Podpis a pečiatka:

Agency EKO s.r.o.
Revolučná 3290/5
010 01 Žilina
IČO: 46478671

IBAN
SK7811000000002940458846

Variabilný symbol
1503

Dátum splatnosti
15.03.2016

Suma na úhradu
0,00 €

160316

podpis

Vecná a číselná spracovateľnosť preškrutovaná
Dátum: 16.3.2016 podpis: [podpis]

Vystavil: Agency EKO, s.r.o.

info@agencyeko.sk

Faktúra

PF 160314

Dodávateľ:

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

Tel.: 057-7621391
Fax: 057-7621391
Mobil: 0905-856245
E-mail: auto.zuscak@gmail.com

IČO: 37006631
IČDPH: SK1020016822
DIČ: 1020016822

Bankový účet

SLSP

číslo: 0461542398 / 0900
IBAN: SK430900 0000 0004 6154 2398

SWIFT: GIBASKBX

Zuščák

Faktúra číslo:

2016/00062

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201600062

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 16. 03. 2016

Číslo:

Prílohy:

Odberateľ:

Verejnoprošpešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Verejnoprošpešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

16.03.2016

Dátum splatnosti:

30.03.2016

Dátum dodania:

16.03.2016

Fakturujem Vám na základe objednávky č. O/2016003 z dňa 12.01.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Lanko brzd. 24.37270796.2	ATE	1,00	ks	28,50	20	28,50	34,20
Servisné práce Dodavkove hod	SV 178 AO (TS)	1,00	hod	18,33	20	18,33	22,00
odmastnovač		2,00	dcl	0,42	20	0,83	1,00

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 %:	47,67	9,53	57,20
Celkom:	47,67	9,53	57,20

Celkom k úhrade

57,20 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

57,20 €

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

Zľava sa nevzťahuje na servisné práce!

Registrácia

Živ. reg. č. 709-3470, ObÚ Humenné

[Handwritten signature]

pečiatka, podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.3.2016 Podpis: *[Handwritten signature]*

Jozef Zuščák
Kpt. Nalepku 98/33, 069 01 Snina
tel.: 057-7621391, 0905-856245
IČO: 37006631, IČDPH: SK1020016822

170316

[Handwritten signature]

Platobný doklad: 1454210531

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
DOŠLO
Dňa: 16. 03. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dodávateľ:

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava

Odberateľ:

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

IČO: 35 704 713
DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203
SWIFT: CEKOSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 1220/B

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081

Sídlo spoločnosti odberateľa:
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Leasingová zmluva:	1454210	Dátum vystavenia:	14.03.2016
VS (ref.platiteľa):	1454210531	Dátum splatnosti:	28.03.2016

Vec: Zmluvná pokuta za omeškanie úhrady splátok vyplývajúcich zo zmluvy č.1454210 .

V súlade so zmluvnými podmienkami, Vám účtujeme ku dňu 10.03.2016 zmluvnú pokutu za omeškanie úhrady nižšie uvedených splátok.

Pri výpočte sme použili dennú sadzbu podľa všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len VZP).

Č.splátky	Splatnosť	Zaplatené Čiastka	dátum	Zostáva k úhrade	Úročená čiastka	Denná sadzba	Úročené od dátumu	Počet dní	Zmluvná pokuta
1454210307	23.01.2016	1.253,53	04.02.2016	0,00	1.253,53	0,100	24.01.2016	12	15,04

K úhrade celkom (zaokrúhlene) EUR : 15,00

Zmluvnú pokutu zaplaťte na náš účet v ČSOB pod variabilným symbolom (referencia platiteľa) 1454210531 v termíne do 28.03.2016.

Prípadné porušenie tejto povinnosti zakladá ČSOB Leasing, a.s. dôvod, aby svoju pohľadávku uspokojila podľa príslušných ustanovení VZP.

S pozdravom

Ing. Klaudia Žilinská
leasingový špecialista

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava S
IČO 35 704 713
-10/39-

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 14.3.2016 Podpis:

Vystavil: Ing. Klaudia Žilinská

E-mail: zmluvnepokuty@csobleasing.sk

Tel: 02/6820 7874

Fax: 02/6381 5246

AKTÚRA

č. 21601825

DODÁVATEĽ	PREVÁDZKA	ODBERATEĽ (čz:18859)	VEREJNOPROSPĚŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA
Herman Slovakia Distribution s.r.o. Němcovej 30 042 18 Košice Slovenská republika bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 2924480736/1100 IBAN: SK9311000000002924480736, SWIFT: TATRSKBX IČO: 44986823 DIČ: 2022896975 IČ DPH: SK2022896975	Mokrá Lúka 226 050 01 Revúca	Verejnopros.sluzby Snina,s.r.o Budovateľská 2202/10 06901 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: 0918180605	Došlo dňa: 17. 03. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:

dátum vyhotovenia: 02.03.2016 č. objednávky: 160003987 dátum splatnosti: 16. 3. 2016
dátum dodania: 02.03.2016 č. obj. odberateľa: spôsob úhrady: PP Prepravca-DAP

obj. číslo	názov položky	rozmer	množstvo	cena brutto	zľava %	cena netto	cena spolu
V340125016	RK PROFESSIONAL A46SBF	125x1,6x22,23mm	100	1,6400	59,76	0,6600	66,00

Výrobné čísla - záručná doba v mesiacoch

Hmotnosť (kg): 4,40

	Základ	Výška DPH	Celkom s DPH
20 %:	66,00	13,20	79,20
Uhradiť:			79,20 €

Vybavuje: Urdová Otilia (0917 22 57 85)

Nákupom u nás ste ušetrili: 117,6 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ďakujeme za Vašu dôveru a telefonickú objednávku u nás.

Herman Slovakia Distribution s.r.o.
Němcovej 30, 042 18 Košice
IČO: 44986823 IČ DPH: SK2022896975
prevádzka: Mokrý Lúka 226, 050 01 Revúca

pečiatka, podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 18.3.2016 Podpis: 

V prípade omeškania úhrady sme nútení účtovať penále vo výške 0,05%.

Tovar zostáva majetkom firmy Herman Slovakia Distribution s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry.

