

A V A T E L

ICO:36446190

Faktura : 56043303

IC DPH:SK2020023346

Objednávka :

DIC:2020023346

Konst.symbol: 0008

; spol.s r.o. Humenne

Isteho 1

6 01 Humenne

v.cislo:626231000086

Odberateľ ICO:43904157

[9125]

IC DPH:SK2022508081

DIC:2022508081

LSP a.s.,c.u. 0086 909 556 / 0900

BAN:SK12 0900 0000 0000 8690 9556

IC:GIBASKBX

UB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200

BAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651

IC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 01.06.2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Odberne miesto:[5894]

VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA

CBU: 4005857431

/7500

Pen.ustav: CSOB

en vystavenia : 01.06.2016

atum dodania : 01.06.2016

orma uhrady : PREVODNY PRIKAZ

en splatnosti : 15.06.2016

Fakturuujeme Vam za dodany tovar :

koz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
------	-----	------------	--------------	----------	-----	----------------	-------------	--------------	------------------

***** 01,HLAVNY SKLAD *****

HLAD 8588000496747	800	CBA JEMNE PERLIVA 1.5L	300.000	6	0.1917.20%	0.230	57.5100
--------------------	-----	------------------------	---------	---	------------	-------	---------

Suma za tovar: 57.5100, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 450.000 kg

CELKOM K UHRADE : 69.01 EUR

Suma v SKK: 2079.00 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

----- základ ----- dph -----

0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
základna sadzba 20 %	57.51	11.50

Celkom	57.51	11.50
--------	-------	-------

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú 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.

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

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

GVP spol.s r.o. HUMENNE
TOLSTENHO
ICO:43904157
IC DPH SK2022508081Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 01.06.2016 Podpis:

Dodávateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Faktúra č.: 2016247

(Daňový doklad)

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

Dátum: 03. 06. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Variabilný symbol: 2016247
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

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

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

Odberateľ:

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum dodania: 03. 06. 2016

Dátum vystavenia: 03. 06. 2016

Dátum splatnosti: 02. 08. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.

Pobočka: Prešov

Číslo účtu: 6611241003/1111

IBAN: SK4011110000006611241003

SWIFT: UNCRSKBX

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
07	Rakva 4 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	1 ks	111,00	111,000	20	133,20	133,20
08	Rakva 4 hr. lamino, drevená ozdoba	1 ks	115,00	115,000	20	138,00	138,00
19	Rakva 6 hr. lamino, drevená ozdoba	1 ks	141,00	141,000	20	169,20	169,20
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	6 ks	161,00	966,000	20	193,20	1 159,20
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	2 ks	181,00	362,000	20	217,20	434,40
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	8 ks	190,00	1 520,000	20	228,00	1 824,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	3 215,00	643,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 3 858,00

Záloha: 0,00

K úhrade: 3 858,00 EUR

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

Vechá a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 6. 6. 2016 Podpis: [Podpis]

Tel. číslo: 0905 527 823

Web: www.drevan.szm.sk

Vystavil: Gurega

DREVAN s.r.o.

Ku Surdoku 25/c

080 01 Prešov

IČO 36445274

DIČ SK2020010553

Podpis a pečiatka

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA

č. ú.: 4005857431/7500

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

Príloha
Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

060616

Odávateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Faktúra č.: 2016248

(Daňový doklad)

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

Dňa: 03. 06. 2016

Variabilný symbol: 2016248

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

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

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

Odberateľ:

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum dodania: 03. 06. 2016

Dátum vystavenia: 03. 06. 2016

Dátum splatnosti: 02. 08. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.

Pobočka: Prešov

Číslo účtu: 6611241003/1111

IBAN: SK4011110000006611241003

SWIFT: UNCRSKBX

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	3 ks	190,00	570,000	20	228,00	684,00
36	Rakva 6 hr. ITALIA PV I. LUX	3 ks	205,00	615,000	20	246,00	738,00
41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	3 ks	247,00	741,000	20	296,40	889,20
45	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL	2 ks	190,00	380,000	20	228,00	456,00
56	Kríž drevený, TO	10 ks	7,00	70,000	20	8,40	84,00
59	Kríž s umčením veľký DIMOKAT	5 ks	5,50	27,500	20	6,60	33,00
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený DIMOKAT	20 ks	4,50	90,000	20	5,40	108,00
62	Tylová prikrývka jemná krajka chranna	30 ks	7,50	225,000	20	9,00	270,00
63	Kríž drevený, TO, ozdobný	30 ks	9,00	270,000	20	10,80	324,00
75	Patologický vak	20 ks	6,50	130,000	20	7,80	156,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	3 118,50	623,70

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 3 742,20

Záloha: 0,00

K úhrade: 3 742,20 EUR

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 06. 06. 2016 Podpis: [Podpis]

Tel. číslo: 0905 527 823

Web: www.drevan.szm.sk

Vystavil: Gurega

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO 36445274
DIČ SK2020010553
Podpis a pečiatka

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
Č. ú.: 4005957431/7500 [3]
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081
Podpis a pečiatka

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

06.06.16


Dodávateľ

SIKO KÚPEĽNE a.s.
Galvaniho 16B
821 04 Bratislava

IČ: 43864074
DIČ: SK2022498104

Pobočka

SIKO Bratislava Galvaniho
Tel.: 0220251444

E-mail:

Banka: ČSOB a.s. Bratislava

CEKOSKBX 25663003/7500 IBAN:

SK6775000000000025663003

Odberateľ

Pavol Morochovič
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157
DIČ: SK2022508081

Dátum vystavenia: 2.6.2016
Dátum splatnosti: 2.6.2016
Dátum usk.zd.pl.: 2.6.2016

Forma úhrady: V hotovosti (k dátumu faktúry)

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06. 06. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Č.tovaru	Názov	Množstvo MJ	Ceník.cena s DPH	Cena DPH bez DPH %	Cena s DPH	Celkom s DPH
Vaša objednávka: 186125		Dodací list: 4004998109				
EUR660	2 Eur 660 WC kombi zadní odpad		49,79	41,49 20	49,79	149,37
EUR066S	2 Eur 660 WC kombi spodek zadní odpad	3,000 KS				
EUR06N	2 Eur 660 WC Kombi nádržka	3,000 KS				
DOPRAVAPAL	6 Špeciálna služba	1,000 KS	14,99	12,49 20	14,99	14,99

Rekapitulace DPH				
Rekapitulace DPH	Sazba	Bez DPH	DPH	Celkem
Cena položek	20%	136,96	27,40	164,36
Celkom k úhrade		EUR		164,36

Vystavil:
Martina Šintalová
2.6.2016

SIKO KÚPEĽNE a.s.
Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava
IČ : 43864074, DIČ : 2022498104
IČ DPH : SK2022498104

Pečiatka a podpis

Rozmysleli ste si svoj nákup? Po predložení pokladničného dokladu Vám tovar v originálnom balení, nepoužitý a nepoškodený vymeníme v prípade, že spĺňa nasledujúcu podmienku: Tovar musí byť na pobočke vedený skládóm (v prípade obkladov a dlažieb v rovnakej šarži) a nejedná sa o tovar, ktorý bol špeciálne objednávaný na Vašu zákazku. Takýto tovar môžete vymeniť do 30 kalendárnych dní odo dňa predaja. Viac informácií u našich predajcov.

Prehlasujeme, že výrobky sú bezpečné a u stanovených výrobkov bola pred uvedením na trh posúdená zhoda s technickými predpismi.

Spoločnosť zapísaná v registri Obvodného súdu Bratislava oddiel Sa, vložka 4338/B zo dňa 11.12.2007

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
070616
dátum podpis

Vecná a číselná správnosť prešikovaná

Dátum: 7.6.2016 Podpis:

VEĽKÁ NARODENINOVÁ SÚŤAŽ

VYHRAJTE AŽ 4 000 €

SIKO KÚPEĽNE

Súťažte s nami!
www.siko.sk/sutaz

KÚPEĽNOVÁ GALÉRIA

Najväčšia kúpeľňová galéria, v ktorej nájdete tisíce grafických návrhov kúpeľní. Nekonečné množstvo inšpirácie.



www.kupelnova-galeria.sk



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. 1606001

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SI
069 01 SNINA

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Došlo
dňa: 07. 06. 2016Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 13.06.2016

Dátum vyhotovenia: 06.06.2016

Daňová povinnosť: 06.06.2016

Dátum dodania: 06.06.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 24/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50

Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
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: 37 007 262
IČ DPH: SK 1020016844

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná080616
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 26. 6. 2016 podpis:

FAKTÚRA č. 321606089



AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Osvetová 24
821 05 Bratislava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 15. 07. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

IČO: 36357065
DIČ: 2022183515
IČ DPH: SK2022183515

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro,

Korešpondenčná adresa:

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

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK7711110000001428327025 / 1111
IBAN: SK7711110000001428327025
BIC CODE: UNCRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 321606089
Dátum splatnosti: 21. 7. 2016
Dátum daňovej povinnosti: 20. 6. 2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 7. 7. 2016
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Organizačná štruktúra: 31121 - Stredisko GG

Odberateľ:

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

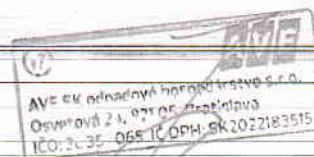
Štát určenia: Slovenská republika

Dodací list č.:

Fakturujeme Vám :

Pol.	Specifikácia Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Odber opotrebovaných pn pneumatik.	9,640 ton	75,000	723,00	20	867,60
Spolu:						867,60
Celková suma k úhrade:						[EUR] 867,60

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,00	723,00	144,60	867,60
		723,00	144,60	867,60



Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 15. 7. 2016 Podpis: _____

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

180716
dátum

podpis

Vyhotovil: Renáta Zmijová
Email: renata.zmijova@avesk.sk

Telefón: +421 907 946 210
Fax:

VÝSTUPNÝ KONTROLNÝ LIST	
Číslo dňa:	04. 07. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra číslo : 1653279300

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: 35704713
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, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/B

Adresa sídla:
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
IČO: 43904157
DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

IBAN:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19518/P

Interné číslo:	FZV/16/52197	Dátum vystavenia:	28.06.2016
Variabilný symbol (referencia platiteľa):	1653279300	Dátum dodania služby:	28.06.2016
		Dátum splatnosti:	28.06.2016

Na základe Všeobecných zmluvných podmienok finančného leasingu Vám vystavujeme zúčtovaciu faktúru k 1.zvýšenej splátke k Leasingovej zmluve č. LZF/16/53279:

	Základ	DPH 20 %	Spolu
1. zvýšená splátka	4 500,00 EUR	900,00 EUR	5 400,00 EUR

Vystavené faktúry na vopred prijaté platby zo dňa:

FZA/16/50141	VS 1653279390	07.06.2016	4 500,00 EUR	900,00 EUR	5 400,00 EUR
			0,00 EUR		

Zostatok na úhradu:

Základ DPH:	0,00 EUR
Čiastka DPH 20 %:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	0,00 EUR

Celkom na úhradu:

0,00 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14. 8. 2016 Podpis:

Vystavil: Šedová Marta

E-mail: sedova@csobleasing.sk

Tel.: 02/68202 111

Fax: 02/63531 643

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 SninaIČO: 44514948
DIČ: 2022722152
IČ DPH: SK2022722152
Mobil: 0905 463 948
E-mail: falkenhadice@gmail.com
Mobil: 0905 463 948

Prevádzkareň

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

Variabilný symbol: 160100106

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 SNINADošlo
dňa: 08. 06. 2016Číslo:
Prílohy: Ref:Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK47 0200 0000 0025 3690 3151
Číslo účtu: 2536903151 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.06.2016

Dátum splatnosti: 15.06.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.06.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Hadica 4SP/90+90	1 ks	72,50		72,50 20%	14,50	87,00
Chem.kotva 400	4 ks	19,50		78,00 20%	15,60	93,60
Rukavice OVOCET	13 ks	0,45		5,85 20%	1,17	7,02
Ložisko 6003	2 ks	1,70		3,40 20%	0,68	4,08
T-Kus HY 18x1,5	2 ks	6,90		13,80 20%	2,76	16,56

Súčet položiek 173,55 34,71 208,26

SPOLU NA ÚHRADU**208,26**

Vystavil: Ján Kornucik

FALKEN-JK, s.r.o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina
IČO: 44 514 948, DIČ: 2022722152Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 9.6.2016 Podpis:

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%

173,55

20%

0,00

34,71

0,00

208,26

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

Prevzaté 090616

dátum

podpis

Pečiatka:

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 22922532/0200
IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX

Došlo
dňa: 08. 06. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra č.: 9911600046

Dátumy

Vystavenia : 06.06.2016

Dodania : 30.06.2016

Splatnosti : 15.06.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.06.2016

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :
Konštantný symbol : 308
Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám nájomné za prenájom nebytových priestorov vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr za mesiac jún 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

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

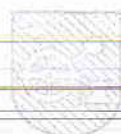
Rozpis DPH

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

Celkom k úhrade: 9 367,25 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.6.2016 Podpis: [signature]



MESTO SNINA

MESTSKÝ ÚRAD

odbor všeobecných
majetkových služiebPredbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

090616

dátum

[signature]
podpis

[signature]

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: Všeobecná úverová banka, a.s., 22922532/0200
IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX

002 01 SNINA
Dňa: 08. 06. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 9811600025

Dátumy

Vystavenia : 06.06.2016
Dodania : 30.06.2016
Splatnosti : 15.06.2016
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 06.06.2016

Odberateľ

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

Fakturačná adresa

Názov :
Adresa :

Číslo objednávky :
Konštantný symbol : 308
Číslo zmluvy :

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

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
Nájomné za hnuiteľné veci	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. Ivetta Chomaničová
Tel : 057/ 756 18 52
Email :
Pečiatka a podpis :

Celkom k úhrade: 2 370,50 EUR

MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

090616
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.6.2016 Podpis:

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

Dodávateľ: **KLÚČKA s.r.o.**

Poštová adresa: Kukučínova 29, 022 01 Čadca

Sídlo:

Radoľa 454
02336 Radoľa
Slovensko

IČO: 46433996

DIČ: 2023379985

IČ DPH: SK2023379985

e-mail: klucka@klucka.sk

tel.: 041 4335178

Spol. zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 5672/L

Bankový účet

FIO

číslo: 2400963614 / 8330

IBAN: SK31 833 000 000 024 0096 361 4 SWIFT: FIOZSKBA

Dátum

Symbol

vystavenia: 07.06.2016 konštantný: 0008

splatnosti: 21.06.2016 variabilný: 21603707

vzniku daň. povinnosti: 07.06.2016 špecifický:

Objednávka:

Odberateľ:

VPS SNINA, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca:

VPS SNINA, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 08.06.2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Platba: dobierkou

Doprava:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	Cena za m. j. bez DPH	DPH %	Cena za m. j. s DPH	Spolu bez DPH	Spolu DPH	Spolu s DPH
klúč predĺžený	0002	10,00	1,58	20	1,90	15,83	3,17	19,00
Kurier		1,00	2,92	20	3,50	2,92	0,58	3,50

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	18,75	3,75	22,50
CELKOM	18,75	3,75	22,50

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Celkom k úhrade: 22,50 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 22,50

KLÚČKA s.r.o.
RADOĽA 454
023 36 RADOĽA
IČO: 46 433 996
IČ DPH: SK2023379985

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

090616

dátum

podpis

Vedúca a číselná zodpovednosť preskúmaná

Dátum: 9.6.2016

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



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

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

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV920AL
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/2215

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670404

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 23.06.2016

Dátum vyhotovenia: 09.06.2016

Daňová povinnosť: 03.06.2016

Dátum dodania: 03.06.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 06. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

Opravu motorového vozidla Ev.č.:SV920AL

servisné práce NA

Špec. diel. práce

servisné práce NA (chladič)

servisné práce NA (hlava)

+ vydaný materiál podľa výdajky

007-VS16/2215

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
17,000	hod	20,00	20%		408,00
0,250	hod	40,00	20%		12,00
1,500	hod	20,00	20%		36,00
1,000	hod	20,00	20%		24,00
1,000		97,01	20%		116,41

Celkom k úhrade EUR **596,41**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	497,01	99,40	596,41
Súčet	497,01	99,40	596,41



PAY by square

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

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

130616
dátum

podpis

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 09.06.2016 Podpis:

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

Dňa:

10. 06. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č. 760/2016

Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

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 : 6.6.2016 Dátum dodania : 6.6.2016 Dátum splatnosti : 20.6.2016	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 : 3673-3677

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

Cena celkom (bez DPH)

365,18 EUR

DPH (20 %)

73,04 EUR

K úhrade

438,22 EUR

Vypracoval : Ing. E. Jusková

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.6.2016 Podpis:

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice -3-Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

130616

dátum

podpis

Faktúra č. 761/2016

Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	10. 06. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Strana/celkom strán : 1 / 1

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 : 6.6.2016

Dátum dodania : 6.6.2016

Dátum splatnosti : 20.6.2016

Odberateľ :

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

Objednávka celoročná č. : O/2016008

Objednávka jednorázová č. :

IČO : 43 904 157

DIČ :

IČ DPH : SK2022508081

RC BRO Snina

Fakturované vzorky : 3672

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	BSK5 (ATM)	15,05	1	15,05
2	Gravimetrická analýza - vody (NL, RL)	5,70	1	5,70
3	Odber vzorky	10,20	1	10,20

Cena celkom (bez DPH)

30,95 EUR

DPH (20 %)

6,19 EUR

K úhrade

37,14 EUR

Vypracoval : Ing. E. Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice -3-

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 06. 2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

130616

podpis

orange

Faktúra č. 1917933112

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 02. 06. 2016
Splatnosť faktúry: 16. 06. 2016
Dátum dodania: 02. 06. 2016

Faktúra č. 1917933112

Variabilný symbol: 0172807448		Telefónne číslo:		Meno používateľa:	
Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Samsung S-view cover pre GLAXY S7 Edge, čierny	41,6580	1	20 %	41,6580	
Ochranné sklo NUVO pre Sam. GALAXY S7 Edge čierne	33,3250	1	20 %	33,3250	
Spolu zaokrúhlené bez DPH				74,98 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za tovar		74,98 €	20 %	15,00 €	
Spolu s DPH				89,98 €	

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16. 6. 2016 Podpis:

[Podpis]

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

130616

dátum

podpis

Dodávateľ IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7500 IBAN: DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:	FAKTÚRA č.: 160010 Variabilný symbol: 160010 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **10. 06. 2016**
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Objednávka č./dátum: O/2016105/01.06.2016
 Dodací list č.: 160010

Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 06.07.2016 Dátum vyhotovenia: 06.06.2016 Daňová povinnosť: 06.06.2016 Dátum dodania: 06.06.2016
----------------------------------	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ B2 Zn-EGP-prelis o700	ks	2,000	42,00	20,00	5,00	79,80	95,76
DZ B33 Zn-EGP-prelis o700	ks	3,000	42,00	20,00	5,00	119,70	143,64
DZ C2 Zn-EGP-prelis o700	ks	2,000	42,00	20,00	5,00	79,80	95,76
DZ P1 Zn-EGP-prelis A900	ks	2,000	36,00	20,00	5,00	68,40	82,08
DZ B18 Zn-EGP-prelis o700	ks	2,000	42,00	20,00	5,00	79,80	95,76
DZ P13 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	2,000	26,00	20,00	5,00	49,40	59,28
DZ P8 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	2,000	26,00	20,00	5,00	49,40	59,28
DZ IP3b Zn-EGP-prelis 500x500	ks	2,000	26,00	20,00	5,00	49,40	59,28
Upínacia svorka US -1 o60	ks	8,000	2,50	20,00	5,00	19,00	22,80
Upínacia svorka US 1-o50	ks	8,000	2,50	20,00	5,00	19,00	22,80
Upínacia svorka na VO	ks	2,000	1,80	20,00	5,00	3,42	4,10
Skrutka M8x20+M+P	ks	36,000	0,20	20,00	5,00	6,84	8,21

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	623,96	124,79	748,75
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	623,96	124,79	748,75 EUR

MADEMI s.r.o.
 Priemyselná 27/1707
 07101 MICHALOVCE
 IČO: 36597945
 Vystavil: Ing. Vladimír Semjan

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 10. 06. 2016 Podpis: *[Signature]*

YPFSEIMX1300012, 7.60.881, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

 Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

130616

datum

podpis

Dodávateľ IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7500 IBAN: DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:	FAKTÚRA č.: 160011 Variabilný symbol: 160011
Objednávka č./dátum: O/2016104/01.06.2016 Dodací list č.: 160011 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 10. 06. 2016
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ B2 Zn-EGP-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
DZ B34 Zn-EGP-prelis o700	ks	4,000	42,00	20,00	5,00	159,60	191,52
DZ IP3b Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ IP6 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	3,000	26,00	20,00	5,00	74,10	88,92
DZ IP16 Zn-EGP-prelis 500x700	ks	1,000	34,00	20,00	5,00	32,30	38,76
DZ E8a Zn-EGP-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65
DZ E8c Zn-EGP-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65
DZ E13 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
Upinacia svorka US -1 o60	ks	26,000	2,50	20,00	5,00	61,75	74,10
Skrutka M8x20+M+P	ks	52,000	0,20	20,00	5,00	9,88	11,86
Stĺpik Zn o60x2x4000mm	ks	8,000	24,00	20,00	5,00	182,40	218,88
Krytka nas tplik o60 PVC	ks	8,000	0,60	20,00	5,00	4,56	5,47
Prefakturačná preprava	ks	1,000	8,00	20,00	5,00	7,60	9,12

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	645,91	129,18	775,09
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	645,91	129,18	775,09 EUR

MADEMI s.r.o.
 Priemyselná 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36597945
 Vystavil: Ing. Vladimír Semjan

YPFSEIMX1300012, 7.60.881, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.6.2016. Podpis: Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

130616

dátum

podpis

Dodávateľ IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7500 IBAN: DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:	FAKTÚRA č.: 160012 Variabilný symbol: 160012 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																																																																																																																																																								
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dňa: 10. 06. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:																																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: O/2016106/01.06.2016 Dodací list č.:160012																																																																																																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 06.07.2016 Dátum vyhotovenia: 06.06.2016 Daňová povinnosť: 06.06.2016 Dátum dodania: 06.06.2016																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>zľava %</th> <th>celk. bez DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DZ IP16 Zn-EGP-prelis 500x700</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>34,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>96,90</td> <td>116,28</td> </tr> <tr> <td>DZ E15 Zn-EGP-prelis 500x500</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>26,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>74,10</td> <td>88,92</td> </tr> <tr> <td>DZ E špz Zn-EGP-prelis 500x150</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>12,85</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>36,62</td> <td>43,94</td> </tr> <tr> <td>Upínacia svorka US 1-o60</td> <td>ks</td> <td>15,000</td> <td>2,50</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>35,63</td> <td>42,76</td> </tr> <tr> <td>Skrutka M8x20+M+P</td> <td>ks</td> <td>30,000</td> <td>0,20</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>5,70</td> <td>6,84</td> </tr> <tr> <td>Stlpík Zn o60x2x4000mm</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>24,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>68,40</td> <td>82,08</td> </tr> <tr> <td>Krytka na stlpík o60 PVC</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>0,60</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>1,71</td> <td>2,05</td> </tr> <tr> <td>Prefakturačná preprava</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>8,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>7,60</td> <td>9,12</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>326,66</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Celkom</td> <td>326,66</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td>65,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td>391,99 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom	DZ IP16 Zn-EGP-prelis 500x700	ks	3,000	34,00	20,00	5,00	96,90	116,28	DZ E15 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	3,000	26,00	20,00	5,00	74,10	88,92	DZ E špz Zn-EGP-prelis 500x150	ks	3,000	12,85	20,00	5,00	36,62	43,94	Upínacia svorka US 1-o60	ks	15,000	2,50	20,00	5,00	35,63	42,76	Skrutka M8x20+M+P	ks	30,000	0,20	20,00	5,00	5,70	6,84	Stlpík Zn o60x2x4000mm	ks	3,000	24,00	20,00	5,00	68,40	82,08	Krytka na stlpík o60 PVC	ks	3,000	0,60	20,00	5,00	1,71	2,05	Prefakturačná preprava	ks	1,000	8,00	20,00	5,00	7,60	9,12							Základ DPH								DPH								Celkom								V sadzbe 10 %	0,00							V sadzbe 20 %	326,66							Oslobodené	0,00							Mimo DPH	0,00							Celkom	326,66								65,33								391,99 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom																																																																																																																																																		
DZ IP16 Zn-EGP-prelis 500x700	ks	3,000	34,00	20,00	5,00	96,90	116,28																																																																																																																																																		
DZ E15 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	3,000	26,00	20,00	5,00	74,10	88,92																																																																																																																																																		
DZ E špz Zn-EGP-prelis 500x150	ks	3,000	12,85	20,00	5,00	36,62	43,94																																																																																																																																																		
Upínacia svorka US 1-o60	ks	15,000	2,50	20,00	5,00	35,63	42,76																																																																																																																																																		
Skrutka M8x20+M+P	ks	30,000	0,20	20,00	5,00	5,70	6,84																																																																																																																																																		
Stlpík Zn o60x2x4000mm	ks	3,000	24,00	20,00	5,00	68,40	82,08																																																																																																																																																		
Krytka na stlpík o60 PVC	ks	3,000	0,60	20,00	5,00	1,71	2,05																																																																																																																																																		
Prefakturačná preprava	ks	1,000	8,00	20,00	5,00	7,60	9,12																																																																																																																																																		
						Základ DPH																																																																																																																																																			
						DPH																																																																																																																																																			
						Celkom																																																																																																																																																			
						V sadzbe 10 %	0,00																																																																																																																																																		
						V sadzbe 20 %	326,66																																																																																																																																																		
						Oslobodené	0,00																																																																																																																																																		
						Mimo DPH	0,00																																																																																																																																																		
						Celkom	326,66																																																																																																																																																		
							65,33																																																																																																																																																		
							391,99 EUR																																																																																																																																																		
MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 MICHALOVCE IČO: 36597945																																																																																																																																																									
Vystavil: Ing. Vladimír Semjan																																																																																																																																																									

YPFSEIMX1300012, 7.60.881, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.6.2016 Podpis: Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

130616

dátum

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. 1606011

Konštantný symbol: 0308

Odberaťel: 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: 13. 06. 2016

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 20.06.2016
 Dátum vyhotovenia: 13.06.2016
 Daňová povinnosť: 13.06.2016
 Dátum dodania: 13.06.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 25/2016		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: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

Prílohy:
 Preskúšané finančná kontrola
 operácie vykonaná

14.06.16
 dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: Podpis:

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaná dátum úhrady: 17. 06. 2016

Dátum splatnosti: 20. 06. 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

Vitáme Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

PAY by square



Celková suma na úhradu: 79,98 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1917968902			79,98 €
Spolu s DPH			79,98 €

Vechá a číslo na správnosť preskúmaná

Dátum: 19. 6. 2016 Podpis:

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)



Dodávateľ

SIKO KÚPEĽNE a.s.
Galvaniho 16B
821 04 Bratislava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	13. 06. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Odberateľ

Pavol Morochovič
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČ: 43864074
DIČ: SK2022498104

IČO: 43904157
DIČ: SK2022508081

Dátum vystavenia: 9.6.2016
Dátum splatnosti: 9.6.2016
Dátum usk.zd.pl.: 9.6.2016

Forma úhrady: V hotovosti (k dátumu faktúry)

Pobočka

SIKO Bratislava Galvaniho
Tel.: 0220251444
E-mail:
Banka: ČSOB a.s. Bratislava
CEKOSKBX 25663003/7500 IBAN:
SK677500000000025663003

Č.tovaru	Názov	Množstvo MJ	Ceník.cena s DPH	Cena DPH bez DPH %	Cena s DPH	Celkom s DPH
Vaša objednávka: 187866		Dodací list: 4005009779				
EUR660	2 Eur 660 WC kombi zadní odpad		49,79	41,49 20	49,79	49,79
EUR066S	2 Eur.660 WC kombi spodek zadní odpad	1,000 KS				
EUR06N	2 Eur 660 WC kombi nádržka	1,000 KS				
DOPRAVAPAL	6 Špedičná služba	1,000 KS	14,99	12,49 20	14,99	14,99

Rekapitulace DPH

Rekapitulace DPH	Sazba	Bez DPH	DPH	Celkem
Cena položek	20%	53,98	10,80	64,78
Celkom k úhrade		EUR		64,78

Vystavil:
Martina Šintalová
9.6.2016

SIKO KÚPEĽNE a.s.
Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava
IČ: 43864074, DIČ: 2022498104
IČ DPH: SK2022498104

Pečiatka a podpis

Rozmysleli ste si svoj nákup? Po predložení pokladničného dokladu Vám tovar v originálnom balení, nepoužitý a nepoškodený vymeníme v prípade, že spĺňa nasledujúcu podmienku: Tovar musí byť na pobočke vedený sklados (v prípade obkladov a dlažieb v rovnakej šarži) a nejedná sa o tovar ktorý bol špeciálne objednávaný na Vašu zákazku. Takýto tovar môžete vymeniť do 30 kalendárnych dní odo dňa predaja. Viac informácií u našich predajcov.

Prehlasujeme, že výrobky sú bezpečné a u stanovených výrobkov bola pred uvedením na trh posúdená zhoda s technickými predpismi.

Spoločnosť zapísaná v registri Obvodného súdu Bratislava oddiel Sa, vložka 4338/B zo dňa 11.12.2007

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

14.06.16

dátum

podpis

VEĽKÁ NARODENINOVÁ
SÚŤAŽ

VYHRAJTE AŽ
4 000 €

SIKO
KÚPEĽNE

Súťažte s nami!
www.siko.sk/sutaz

KÚPEĽNOVÁ GALÉRIA

Najväčšia kúpeľňová galéria, v ktorej nájdete tisíce
grafických návrhov kúpeľní. Nekonečné množstvo
inšpirácie.

www.kupelnova-galeria.sk



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

PF160622

Adresa zákazníka		Miesto určenia	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina			Došlo dňa: 13. 06. 2016
IČO 43904157 IČ DPH SK2022508081		DIČ 2022508081	Číslo: Prílohy: Ref.:
		Spôsob dodania vnútorná dop. Poznámka TO: HADA	

Faktúra = Dodací list

Exemplár pre zákazníka

Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	List
14013	FA1602002113	10.06.16	Strana 1

Sklad	Číslo objednávky	Dátum objednávky	Číslo poriadu	
501001	ZO1602002105	07.06.16	0211 Rimárová Erika	Tour: WA16000199

Číslo tovaru	Počet	MJ	Popis	Cena/MJ		Cena po zľave
446010021114	1	kanister	hygienicPERFECT 10 kg	93,60	5%	88,92
491041140014			S istotou dezinfikované.	32,50		65,00
	12	ks	hygienicDES FORTE 0,9 kg			
491040700000			Akt.hup DISINFECT	73,69		73,70
	1	kartón	hup DISINFECT 3 kot./bal.			
	1	ks	BOX yellow			
	1	ks	kreuzschlitzDECKEL			

Platobné podmienky	Prevodným príkazom do 30 dní	Celkom-EUR bez DPH	227,62
Dátum splatnosti	10.07.16	20% DPH	45,52
Dátum dodania	10.06.16	Celkom EUR vrátane DPH	273,14
Spôsob dodávky	Doprava zdarma		

Karty bezpečnostných údajov k našim produktom nájdete aj na www.hagleitnershop.com. Prosím prihláste sa.
Pri prípadných technických problémoch pri navolení na stránke vám ich na požiadanie dodatočne prepošleme.

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

0577622594

Tento doklad slúži aj ako Dodací list.

Referencia: 14013 - FA1602002113

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14.6.2016 Podpis: [Signature]

Pokladničný doklad - príjmový

Meno príjemcu:

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

Ďakujeme za Vašu objednávku.

Podpis príjemcu

Číslo pokladničného dokladu

Podpis zákazníka

Hagleitner Hygiene Slovensko
Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
IČO: 35 840 790
IČ DPH: SK2020262629

HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.

Telefón +421 (0) 2 4444 1076

Fax +421 (0) 2 4552 9703

bratislava@hagleitner.sk

www.hagleitner.com

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

BIC: TATRSKBXAXXX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro Vložka č. 27041/B - IČO 35 840 790 - DIČ 2020262629

IČ DPH SK2020262629

Diaľničná cesta 27,
903 01 Senec - Slovensko

140616

datum

podpis

FAKTÚRA

Číslo: 3020160507

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 31675042 DIČ: 2020499635	IČ DPH: SK2020499635 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	IČO: 43904157 DIČ:	IČ DPH: SK2022508081
JUKOS spol. s r.o. Ulica 373/373 072 53 Bežovce prev:		Zmluva (objednávka): O/2016112 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budvateľská 2202/10 069 01 SNINA prev:	
Banka : 0200 VUB Michalovce Číslo účtu : 785342552 IBAN : SK08 0200 0000 0007 8534 2552 Swift code : SUBASKBX		Tel.: 0918/817877 Fax: 057/7622594	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3020160507 Špecifický symbol : Tel.: 056/6590642 Fax: 056/6590330		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 14.06.2016 Deň vzniku daň. pov. : 14.06.2016 Dátum splatnosti : 28.06.2016 Dátum dodania tovaru/služby : 14.06.2016			
Spoločnosť je zapísaná v OR Košice I: 3299/V odd. Sro			
Fakturuje Vám vrecia BIG - BAGS			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Béž DPH DPH% DPH
1. 100x100x150 cm R, otvorený bez výpuste	20,000 ks	7,80	156,00 20% 31,20
Celková cena spolu bez DPH :		156,00 EUR	
Rozpis DPH :		156,00 20% 31,20	
DPH spolu :		31,20EUR	
Celková fakturovaná suma :		187,20 EUR	
Slovom : Jednotoosemdesiaty sedem eur Dvadsať centov			
Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná 150616 dátum		Vecná a číselná správnosť preskúmaná Dátum: 15.6.2016 Podpis:	
Pečiatka a podpis : JUKOS spol. s r.o. 072 53 BEŽOVCE IČO: 316 750 42 IČ DPH: SK2020499635 Tel./Fax: 056/65 90 330			
Fakturoval : Čermáková Eva Počet prílo: 1			

Dodávateľ	IČO: 36739871	Konšt. symbol: 008	FAKTÚRA č.: 2016/312
DIČ: 2022323754	IČ DPH: SK2022323754		Variabilný symbol: 2016312
G. B. KOLOR s. r. o.		Odberateľ:	
ul. Štúrova 12 066 01 Humenné		Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.	
Prevádzka: Tel.: 057/7720286 Fax.: 057/7884960		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1	
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s. Číslo účtu / kód: 9565817 / 5200 IBAN: SK48 5200 0000 0000 0956 5817 SWIFT: OTPVSKBX		Tel.: 0907912122 Fax:	
Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081	
Objednávka č./dátum: 2016117 / 16.06.2016 Dodací list č.: 2016/312		IČ DPH: SK2022508081	
Spôsob dopravy: dodávateľ		Dátum vyhotovenia: 14.06.2016 Dátum splatnosti: 28.06.2016	
Forma úhrady: p.p.		Daňová povinnosť: 14.06.2016 Dátum dodania: 14.06.2016	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
SYNTETIKA/ 5300/5400 4,5 l	ks	5,000	27,5800 20,00 137,9000
SYNTETIKA/6200 4,5 l	ks	7,000	29,6300 20,00 207,4100
S 6006 10 L Riedidlo	ks	1,000	15,1200 20,00 15,1200
S2822/0100 75 kg Uniakryl	kg	75,000	2,0500 20,00 153,7500
Celkom bez DPH :			514,18 EUR
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	514,18	102,84	617,02
Súčet	514,18	102,84	617,02
Celkom :			617,02 EUR
Uhradiť :			617,02 EUR
Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. Ak nie je faktúra uhradená v termíne splatnosti, pozastavuje sa dodávka ďalšieho tovaru. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.			
G.B. KOLOR s.r.o. ŠTÚROVA 12 066 01 HUMENNÉ IČO: 36739871 IČ DPH: SK2022323754			
Vystavil: Belcáková			

YPFSEM120023, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

150616

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.6.2016 Podpis:

dávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra

5021609281

Vaša objednávka:

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

SMZ17/C002

Variabilný symbol: 5021609281

Odberteľ: Podané dňa : 13.06.2016

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina 1

Číslo partnera: N473723

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: 10.6.2016

Dátum splatnosti: 10.6.2016

Dátum prijatia platby/dodania: 06.06.2016

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Prepravné podmienky:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 15. 06. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina 1

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SDUP17PUB000	1,00	KS	20%	79,48	79,48	SMZ17/C002
Daňový a účtovný poradca podnikateľa - predplatné 2017				95,37	95,37	-10,00
Nadacia	1,00	KS	0%	0,40	0,40	SMZ17/C002
Dobrovoľný nadačný príspevok				0,40	0,40	0,00

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 1601721600

95,78

EUR

Rekapitulácia DPH

0%

10%

20%

Celkom

Základ DPH

0,40

0,00

79,48

79,88

EUR

Čiastka DPH

0,00

15,90

15,90

EUR

Zaokrúhlenie

0,00

EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

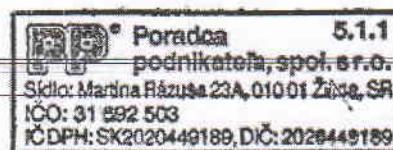
0,00

EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína

Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka



Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

160616

dátum

Podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.6.2016 Podpis:

Podpis

Odávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra

5021609260

Vaša objednávka:

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

SMZ17/C002

Variabilný symbol: 5021609260

Odberateľ: Podané dňa : 13.06.2016

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina 1

Číslo partnera: N473723

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia:

10.6.2016

Dátum splatnosti:

10.6.2016

Dátum prijatia platby/dodania:

06.06.2016

Platobné podmienky:

Prevodný príkaz

Prepravné podmienky:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa:

15. 06. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina 1

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SDUC17PUB000	1,00	KS	20%	68,78	68,78	SMZ17/C002
Dane a Účtovníctvo - predplatné 2017				82,53	82,53	-10,00
Nadacia	1,00	KS	0%	0,40	0,40	SMZ17/C002
Dobrovoľný nadačný príspevok				0,40	0,40	0,00

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 1601721700

82,94

EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,40	0,00	68,78	69,18	EUR
Čiastka DPH		0,00	13,76	13,76	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

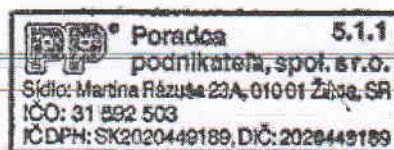
0,00

EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína

Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka



Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

160616
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.6.2016 Podpis: