

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	Faktúra číslo: 20160381 Objednávka číslo: O/20166085 Dodací list číslo: 140801 poštová adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ul.budovateľská 2202/10 069 01 Snina <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum vyhotovenia 12.05.2016</td> <td style="width: 25%;">Dátum dodania tovaru 12.05.2016</td> <td style="width: 25%;">Dátum splatnosti 19.05.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: EMS kuriér</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia 12.05.2016	Dátum dodania tovaru 12.05.2016	Dátum splatnosti 19.05.2016	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: EMS kuriér		
Dátum vyhotovenia 12.05.2016	Dátum dodania tovaru 12.05.2016	Dátum splatnosti 19.05.2016								
Forma úhrady: Prevodný príkaz										
Spôsob dopravy: EMS kuriér										

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ul.budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Došlo dňa:</td> <td style="text-align: right;">13. 05. 2016</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref:</td> </tr> </table>	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	13. 05. 2016	Číslo:		Prílohy:	Ref:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY											
069 01 SNINA											
Došlo dňa:	13. 05. 2016										
Číslo:											
Prílohy:	Ref:										

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	25881	Kryt sekacieho zariadenia P	1,00	ks	49,00	49,00
2	25886	Úchytka veľká	8,00	ks	0,88	7,04
3	000003	Prepravné a balné I	1,00	x	6,00	6,00

Základ pre DPH 20%	62,04
DPH 20%	12,41

Celková fakturovaná suma : EUR 74,45

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia 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.
 Stará Hradská 52
 Tel: 041/5643621, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16. 5. 2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

160516

dátum

podpis

Innovative Hygiene.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Doslo
dňa: 16. 05. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:



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

Adresa zákazníka		Miesto určenia	
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina			
IČO	43904157	Spôsob dodania	vnútorná dop.
IČ DPH	SK2022508081	Poznámka	TO: HADA
DIČ	2022508081		

Faktúra = Dodací list Exemplár pre zákazníka

Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	List
14013	FA1602001230	13.05.16	Strana 1

Sklad	Číslo objednávky	Dátum objednávky	Číslo porradcu	Tour: WA16000117
501001	ZO1602001276	12.05.16	0211 Rimárová Erika	

Číslo tovaru	Počet	MJ	Popis	Cena/MJ	Cena po zľave
411070260314	1	kartón	septFOAMSOAP 6x0,6 kg	53,50	53,50
491040700000	1	kartón	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	127,20
Dátum splatnosti	12.06.16	20% DPH	25,44
Dátum dodania	13.05.16	Celkom EUR vrátane DPH	152,64
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 - FA1602001230

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK2022508081
Meno prijemcu:

Podpis prijemcu

Číslo pokladničného dokladu

Podpis zákazníka

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

Ďakujeme za Vašu objednávku.

HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.

Telefón +421 (0) 2 4444 1076

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

Fax +421 (0) 2 4552 9703

BIC: TATRSKXXXX

bratislava@hagleitner.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Diaľničná cesta 27

069 01 Snina

IČO: SK2022508081

16. 05. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

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.budovaťeľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ:
IČ DPH:

Faktúra číslo:

20160398

Objednávka číslo: O/2016076

Dodací list číslo: 140831

poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

Ul.budovaťeľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum vyhotovenia

13.05.2016

Dátum dodania tovaru

13.05.2016

Dátum splatnosti

20.05.2016

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

EMS kuriér

Fakturuje Vám náhradné diely Etesia:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	25345	Čap guľový	2,00	ks	51,44	102,88
2	26822	Klapka koša	1,00	ks	131,58	131,58
3	9022	Ložisko	2,00	ks	3,69	7,38
4	27080	Čerpadlo olejové	1,00	ks	254,97	254,97

Základ pre DPH 20% 496,81

DPH 20% 99,36

Celková fakturovaná suma : EUR

596,17

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia 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.
Stará Hradská 52
010 03 Žilina
Tel: 041/5001853, Fax: 041/5643621
IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14.5.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

170516

dátum

podpis

ADACOM progatec, s. r. o.

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

Držiteľ certifikátov kvality

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

FAKTÚRA č. 201650461

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

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V16/10892

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

Dátum splatnosti: 20.05.2016
Dátum vyhotovenia: 13.05.2016
Daňová povinnosť: 13.05.2016
Dátum dodania: 13.05.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 16. 05. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/10892						
Zatravniovacia dlažba 61x40,5x8 AKCIA Premac 1 ks	120,000	ks	1,71	20%		246,24
Paleta PREMAC	3,000	ks	8,33	20%		29,99
001-V16/11134						
Zatravniovacia dlažba 61x40,5x8 AKCIA Premac 1 ks	80,000	ks	1,71	20%		164,16
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	2,000	ks	10,00	20%		24,00
Fúrik BANTAM - širšie kolesoBB	1,000	ks	35,75	20%	10,00%	38,60
001-V16/11886						
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	54,000	ks	3,27	20%	10,00%	190,51
Zatravniovacia dlažba 61x40,5x8 AKCIA Premac 1 ks	160,000	ks	1,71	20%		328,32
Paleta PREMAC	3,000	ks	8,33	20%		29,99
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	4,000	ks	10,00	20%		48,00
001-V16/11898						
Zatravniovacia dlažba 61x40,5x8 AKCIA Premac 1 ks	40,000	ks	1,71	20%		82,08
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	8,20	20%		137,76
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	1,000	ks	10,00	20%		12,00
001-V16/12192						
Plastifikátor betónov 1 l	2,000	ks	3,43	20%	10,00%	7,42
Zľava za položky celkom						22,08

Celkom k úhrade EUR 1 339,07

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 115,89	223,18	1 339,07
Súčet	1 115,89	223,18	1 339,07



PAY by square

Číslo správnosť preskúmaná
14.5.2016 Podpis:

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

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
Telefón: 057 768 2319, 0903 610 727, 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
17.05.2016
podpis
dátum

Dodávateľ IČO: 37007262
 Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656/6
 06901 Snina
 Prevádzka:
 Tel.: 0907952738 Fax.:
 Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina
 Číslo účtu/kód: 1694241953/0200
 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953
 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01
 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX
 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
 709-3535

FAKTÚRA č. 1605026

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 17. 05. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 23.05.2016

Dátum vyhotovenia: 16.05.2016

Daňová povinnosť: 16.05.2016

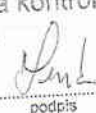
Dátum dodania: 16.05.2016

	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. 21/2016							
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK				12,08	2,42		14,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				0,00	0,00		0,00
V sadzbe základnej				0,00			0,00
V sadzbe zníženej				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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 20.5.2016 podpis: 

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná 

200516

dátum

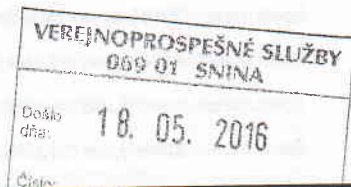
podpis


Dodávateľ:
Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.

 Pražská 9
 949 11 Nitra
 Slovensko

 IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182
 DIČ: 2120201182
 Zapsaná v OR SR, Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro,
 vložka číslo: 108386/B

Stredisko:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce
Adresát:
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

 Budovateľská 2202/10
 06901 Snina

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

 Budovateľská 2202/10
 06901 Snina
 Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:
Zákazky:
Dodacie listy:
Vratky:
Obj.odberateľa:
Vystavil:
Telefón:
Referent:
ZP961200025, ZP961200165
DL961200217, DL961200218,
DL961200219, DL961200220,
DL961200221
VP961200004
O/2016087, O/2016090
Makšim Peter
+421915499273
Mížák Maroš

Dátum vystavenia:

13.5.2016

Dátum dodania:

13.5.2016

Dátum splatnosti:

12.6.2016

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

1158780005/1111

IBAN:

SK7311110000001158780005

BIC:

UNCRSKBX

Sídlo banky:

UniCredit Bank, a.s.,

Variabilný symbol:

9612100054

Konštantný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL961200217</i>							
EBL000000037	HR-Gulatina 8	O/2016090	4,000	kg	0,805	3,220	20%
EBL000000045	HR-Gulatina 10	O/2016090	74,000	kg	0,805	59,570	20%
EBL000000055	HR-Jimacia tyc JP15	O/2016090	1,000	ks	4,725	4,730	20%
EBL000000088	HR-Ochr.strieska OS 01	O/2016090	1,000	ks	1,073	1,070	20%
EBL000000092	HR-Ochr.strieska OS 04	O/2016090	1,000	ks	1,223	1,220	20%
EBL000000096	HR-Ochranný uholník OU 1,7m	O/2016090	9,000	ks	3,206	28,850	20%
EBL000000160	HR-Podpera PV 17-2 do zateplen	O/2016090	7,000	ks	0,420	2,940	20%
EBL000000163	HR-Podpera PV 17-4 do zateplen	O/2016090	20,000	ks	0,560	11,200	20%
EBL000000171	HR-podpera PV 21 beton/plastM8	O/2016090	35,000	ks	0,988	34,580	20%
EBL000000213	HR-Podstavec k JP a OB 350x350	O/2016090	1,000	ks	5,355	5,360	20%
EBL000000235	HR-Svorka SJ 01	O/2016090	1,000	ks	0,858	0,860	20%
EBL000000237	HR-Svorka SJ 02	O/2016090	22,000	ks	0,893	19,650	20%
EBL000000241	HR-Svorka SK	O/2016090	18,000	ks	0,509	9,160	20%
EBL000000248	HR-Svorka SO	O/2016090	10,000	ks	0,701	7,010	20%
EBL000000255	HR-Svorka SP 1	O/2016090	7,000	ks	0,411	2,880	20%
EBL000000298	HR-Svorka ST-10	O/2016090	5,000	ks	1,470	7,350	20%
EBL000000305	HR-Svorka SU univerzalna	O/2016090	20,000	ks	0,395	7,900	20%
EBL000000306	HR-Svorka SUA	O/2016090	13,000	ks	0,283	3,680	20%
EBL000000315	HR-Svorka SZ	O/2016090	11,000	ks	0,879	9,670	20%
EBL000000346	HR-Zemna tyc ZT 2M	O/2016090	16,000	ks	10,811	172,980	20%
<i>Dodací list: DL961200218</i>							
EMP000000315	OEZ-Kryt KJ-3	O/2016087	8,000	ks	1,764	14,110	20%



Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL961200219</i>							
EMP000000937	A9F03325 istic IC60N 3P 25A B	O/2016087	2,000	ks	6,432	12,860	20%
EPO000000860	Poist.vložka NV00C 32A gG 500V	O/2016087	14,000	ks	1,386	19,400	20%
ERO000000028	Upinací pás HASMA nerez	O/2016087	8,000	ks	2,730	21,840	20%
<i>Dodací list: DL961200220</i>							
KPE000000010	AYKY 4Bx25 (AYKY-J)	O/2016087	80,000	m	1,408	112,640	20%
EMP000005484	EK-SHT-1/2/230 spínacie hodiny digitálne 2 kan. AC 230 V	O/2016087	1,000	ks	37,152	37,150	20%
EBL000000088	HR-Ochr.strieska OS 01	O/2016087	1,000	ks	1,144	1,140	20%
EBL000000235	HR-Svorka SJ 01	O/2016087	1,000	ks	1,039	1,040	20%
EBL000000237	HR-Svorka SJ 02	O/2016087	3,000	ks	1,066	3,200	20%
EBL000000346	HR-Zemna tyč ZT-2M	O/2016087	3,000	ks	13,944	41,830	20%
EMP000000315	OEZ-Kryt KJ-3	O/2016087	5,000	ks	1,764	8,820	20%
EPO000000860	Poist.vložka NV00C 32A gG 500V	O/2016087	25,000	ks	1,386	34,650	20%
ERO000001878	SPP 2 C IV P21	O/2016087	8,000	ks	29,328	234,620	20%
KNA000000095	Stítok 4x8 s potlacou	O/2016087	16,000	ks	0,080	1,280	20%
KTR000000158	Trubka SUPERFLEX 750N 1240	O/2016087	60,000	m	0,576	34,560	20%
<i>Dodací list: DL961200221</i>							
EXX0000003476	Pas na uchyty.zvodu 1,4 m	O/2016087	24,000	ks	1,023	24,550	20%

Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ:	997,570
- DPH:	199,510
Zl'ava celkom bez DPH:	148,784 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	997,570	199,510
Doklad celkom:		1 197,080 EUR

Celkom k úhrade:
Zl'ava celkom bez DPH:

1 197,08 EUR
148,784 EUR



Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi v všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.

POZOR: ZMENA FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV !

Na základe Zmluvy o prevode podniku s účinnosťou od 28.4.2016 došlo k zmene fakturačných údajov dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR). Číslo bankového účtu zostáva nezmenené.

Faktúru prevzal:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
stredisko MICHALOVCE
Mociarňanska 1
071 01 Michalovce

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

200516
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 20.5.2016 Podpis:



DODÁVATEĽ:

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

FAKTÚRA číslo:

20160016

Objednávka:

Dodací list:

IČO: 40901475
DIČ: 1045915134

Číslo živnostenského registra: 722-4440

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 19. 05. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia

16.05.2016

Dátum splatnosti

30.05.2016

Dátum dodania

16.05.2016

Číslo účtu: SK38 0200 0000 0013 7893 2154

VS: 20160016

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

Spôsob dopravy: E-Mail

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Poplatok za školenie 19.05.2016	3	ks	0	30,00	90,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 90,00

K úhrade: EUR 90,00

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

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

200516

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.5.2016 Podpis:

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

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

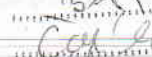
Dodávateľ: IČO: 36616770 DIČ: 2022209552 IČ DPH: SK2022209552 KOLIESKO spol. s r.o. Hollého 691 956 31 Krušovce Prevádzka: Tel.: 038 5329 111 Fax.: 038 5329 111 Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu / kód: 4003796700 / 7500 IBAN: SK5375000000004003796700 SWIFT: CEKOSKBX		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 160720 Variabilný symbol: 160720	
Registrované v OR na Okresnom súde v Nitre Oddiel: Sro, vložka číslo: 18321/N Objednávka č./dátum: e-mail / 17.05.2016 Dodací list č.: 160720		Odberateľ: Verejnoprospesné služby Snina Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: 0905492440 Fax: IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081	
Spôsob dopravy: spešninou Forma úhrady: dobierka		Dátum vyhotovenia: 17.05.2016 Dátum splatnosti: 17.05.2016 Daňová povinnosť: 17.05.2016 Dátum dodania: 17.05.2016	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
L101.B55.100 otočná kladka 100mm ks 2,000 3,4100 20,00 6,8200			
L121.B55.100 otočná kladka s totálnou brzdou ks 2,000 5,3900 20,00 10,7800			
dobierka GLS 1,000 3,8300 20,00 3,8300			
		Celkom bez DPH : 21,43 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH
základná 20%		21,43	4,29
Súčet		21,43	4,29
		Celkom :	25,72 EUR
		Uhradiť :	25,72 EUR
Faktúra slúži aj ako dodací list.			
Prevzal:			
Dátum:			
KOLIESKO, spol. s r.o. 956 31 Krušovce, Hollého 691 IČO: 36 616 770 • IČ DPH: SK2022209552 Tel.: 038/ 5329 111			
Vystavil: Mgr. Jozef Krajčí			

YJFSIMX110064, 7.60.875, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZAPLATENE V HOTOVOSTI

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

200516

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 20.5.2016 Podpis:


Dodávateľ: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
Krátka 574
049 51 Brzotín, časť BAK
Slovenská republika

IČO: 31681051, IČDPH: SK2020500724, DIČ: 2020500724

Zápis do OR: OR SR Košice I., Vl.č.3820/V

Tel./Fax: 058/7326597, 7327483

Číslo účtu: 19-6813150257/8100

Banka: Komerčná banka Bratislava, a.s.

IBAN: SK05 8100 0000 1968 1315 0257 BIC/SWIFT: KOMBSKBA

Číslo účtu: 2621118086/1100

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK93 1100 0000 0026 2111 8086 BIC/SWIFT: TATRSKBX

Číslo účtu: 99650045/0900

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK43 0900 0000 0000 9965 0045 BIC/SWIFT: GIBASKBX

Odberateľ:
Verejnoprospešné služby

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČDPH: SK2022508081

Miesto dodania:

Objednávka: O/2016079

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 19. 05. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 18.05.16 ,

Dátum splatnosti: 01.06.16

Dátum dodania: 18.05.16 , VS: 162409

Dodací list č.: 66

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Poznámka:

Číslo	Typ	Názov	Množstvo	j.cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH
1 07010012	0004-4SO	Plastová nádoba 120 l	20 ks	14,900	20%	298,000
				Spolu bez DPH		298,00
				20% DPH		59,60
				Spolu s DPH		357,60 EUR

Vystavil: Podolská

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

200516

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum:

20.6.2016

Podpis:



Faktúra č. 607/2016
Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	18. 05. 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 : 6.5.2016 Dátum dodania : 6.5.2016 Dátum splatnosti : 20.5.2016	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 : 3034-3055

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Podzemná voda	58,92	1	58,92
3	Kyanidy celk.	12,35	6	74,10
4	Odber vzorky	10,20	6	61,20
5	Poštovné a balné	1,20	1	1,20

Cena celkom (bez DPH)

261,81 EUR

DPH (20 %)

52,36 EUR

K úhrade

314,17 EUR

Vypracoval : Ing. E. Jusková

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 18.5.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
200516
.....
podpis

Filip Zákucký - Vozako

Kukučínova 2045/6

06901 Snina

Slovensko

IČO: 47882212

DIČ: 1084630822

IČ DPH: SK1084630822

mobil:

www:

e-mail:

tel: 0907-550125

fax:

živ.register Humenné 5.720-20442



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

2016151

Došlo dňa: 19. 05. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Budovateľská 2202

069 01 Snina

Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 18.05.2016 konštantný:

splatnosti: 01.06.2016 variabilný: 2016151

vzniku daň. povinnosti: 18.05.2016 špecifický:

Bankový účet

SUBA

číslo: 3351506656 / 0200

IBAN: SK94 0200 0000 0033 5150 6656

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby

Budovateľská 2202

069 01 Snina

Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
SH 56 - ZÁHRADNÝ FUKAC		1,00	ks	224,83	20	224,83	44,97	269,80
Cievka AC 30,40-2		2,00	ks	8,95	20	17,90	3,58	21,48
Zacia hlava Autocut 40-2		1,00	ks	29,22	20	29,22	5,84	35,06
Diel dolny AC30,40-2		2,00	ks	9,37	20	18,74	3,75	22,49
Cievka AC 30,40-2		2,00	ks	8,95	20	17,90	3,58	21,48
FILTER VZDUCHOVY		5,00	ks	4,15	20	20,75	4,15	24,90
POPRUH DVOJRAMENNY		2,00	ks	11,88	20	23,76	4,75	28,51
OCHANA TVARE A USI		4,00	ks	10,29	20	41,16	8,23	49,39
ZACIA HLAVA		1,00	ks	16,00	20	16,00	3,20	19,20

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	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 %	410,26	82,05	492,31
CELKOM	410,26	82,05	492,31

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 492,31 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 492,31



Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

200516

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.5.2016 Podpis:

Faktúra

Dodávateľ:

JANÁK, spol. s r. o.
Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SR

Tel.: 057-7659119

Fax: 057-7580791

Mobil:

E-mail janakmichal@stonline

IČO: 36482501

IČDPH: SK2021695269

DIČ: 2021695269

Bankový účet

SLSP

Číslo: 0086940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

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

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 18. 05. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra číslo:

FV1600143

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: FV1600143

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

16.05.2016

Dátum splatnosti:

30.05.2016

Dátum dodania:

12.05.2016

Fakturuje Vam za:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	běž DPH	s DPH
strihanie a zváranie plechu 8		1,00		186,00	20	186,00	223,20

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 %:	186,00	37,20	223,20
Celkom:	186,00	37,20	223,20

Celkom k úhrade

223,20 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

223,20 €

Tovar až do zaplata celkovej fakturovanej ceny tovaru zostáva majetkom firmy Janák, spol. s r.o. Snina

JANÁK, spol. s r.o. [4]

kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina 1

IČO: 36 482 501

IČ DPH: SK-2021695269

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu v Prešove

Vložka č. 13795 / P

pečaťka, podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

200516

dátum

podpis

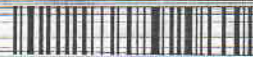
Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 18.05.2016 Podpis:



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



VEREJNÉ PRISPLAČNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1160638258

Došlo dňa: 20. 05. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073003
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV364AT
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSC:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081	BIC/SWIFT:	
Názov banky:			
Číslo účtu:			

Údaje o platbe

Číslo zákaznického miesta:	8303	ID pracovníka:	D0238
Adresa zákaznického miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko	Dátum dodania:	20.05.2016
Dátum vyhotovenia:	20.05.2016	Čas úhrady:	05:42
Dátum úhrady:	20.05.2016		
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	83,33	83,33
Základ DPH (po zaokrúhlení)			83,33
DPH (20 %)			16,67
Celková suma s DPH			100,00
Celková suma na úhradu			100,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.16 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

230516

dátum

podpis

Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

IČO
35 919 001

DIČ
2021937775

IČ DPH
SK2021937775

1/1

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

ICO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911-800853

www: janak-zerjavy.sk

e-mail: janakmichal@stonline

OR Prešov-ODDIEL: Vožka č.13795/P

tel: 057-7622254

fax: 057-7622254



Faktúra

201600317

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 20. 05. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Objednávka:

DLV1600481

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

16.05.2016

konštantný: 0008

splatnosti:

30.05.2016

variabilný: 201600317

vzniku daň. povinnosti:

12.05.2016

špecifický:

Bankový účet

SLSP

SK6209000000000086940860

GIBASKBX

Konečný príjemca:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
skrinka pre GV2M GV2MC02	GV2MC02	1,00	ks	10,39	20	10,39	2,08	12,47
mot-spušťač GV2ME08 ISTENÝ MOT. SPÚŠŤAČ GV2ME08		1,00	ks	26,51	20	26,51	5,30	31,81
Vývodka Pg 13,5 805.3343 s maticou		2,00	ks	0,34	20	0,68	0,14	0,82

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	-0,01	0,00	-0,01

	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 %	37,58	7,52	45,10
CELKOM	37,58	7,52	45,10

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Tovar až do úplného zaplatenia celkovej fakturovanej ceny tovaru, zostáva majetkom firmy Janák spol. s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, Snina 06901, ICO 36482501.

Zľava v %: 14,00

Celkom k úhrade: 45,10 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 45,10

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina I

ICO: 36 482 501

IČ DPH: SK 2021695269

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

230516

dátum

podpis

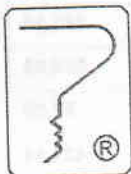
Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 23.5.2016

Podpis:

FAKTÚRA

DODÁVATEL:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.

Pri Celulóžke 40

010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.

pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 3187791001/5600

IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEĽ:

IČO: 43904157

Číslo:

Prílohy:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Dátum vystavenia faktúry: 17.05.2016

Číslo faktúry (variab.symbol): 84125679

Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2016

Dátum prijatia platby: 12.05.2016

Konštantný symbol: 0308

Fakturuje Vám predplatné periodika "PORADCA 2017" (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)
Rozpis položiek predplatného:

Poradca 2017 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy
Odvozy, Cestovné náhrady

Daňové výdavky A-Z 2017 - abecedne spracované všetky dôležité daňové výdavky
a náklady pre podvojné a jednoduché účtovníctvo

E-Poradca (elektronický Poradca):

CD E-Poradca - na vyžiadanie

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)

Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní

účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda

dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,

Zákony 2017 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4700 strán):

I - daňových a účtovných

II - z obchodného a občianskeho práva

III - sociálnych, mzdových a pracovných

IV - stavebných a súvisiacich predpisov

V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce

VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2016 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených
daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Účtovná závierka za rok 2016 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy: 49.28 EUR

Zľava: -9.86 EUR

Cena predplatného bez DPH: 39.42 EUR

Náklady na distribúciu bez DPH: 9.58 EUR

Cena bez DPH celkom: 49.00 EUR

DPH 20 % celkom: 9.80 EUR

Cena s DPH celkom (zaokr.): 58.80 EUR

Uhradená záloha: 29.40 EUR

K úhrade celkom: 29.40 EUR

Vybavuje: A. Dišeková

Informácie na č. tel.: 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail: abos@poradca.sk
(129251, 65)

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

Diš

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 17.05.2016 Podpis: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

230516

[Signature]
podpis



„odávateľ“ :

Vladimír Chal' - LUVA

Puškinova 257/20 Snina

Partizánska 25

066 01 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 34295976

DIČ : 1020717951

IČ DPH : SK1020717951

Banka : VUB Humenné

SWIFT :

Tel.: 0903484423

Fax : 0577624787

Faktúru vyhotovil : Chal' Vladimír

Faktúra číslo :

10160044

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **23. 05. 2016**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

„Odberateľ“ :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

13.5.2016

Dodanie tovaru/služby

13.5.2016

Dátum splatnosti

27.5.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : O

Číslo účtu : 1225875451/0200

IBAN : SK55 0200 0000 0012 2587 5451

Suma k úhrade : 190,10

Informačná suma : SKK 5 726,95

Variabilný symbol

10160044

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Trubka prepadu	1,00	ks	7,42	8,90	20	7,42	1,48	8,90
2		Sada vstrek. trubiek	1,00	ks	18,17	21,80	20	18,17	3,63	21,80
3		Tmel GASKET	1,00	ks	7,50	9,00	20	7,50	1,50	9,00
4		Lepidlo	1,00	ks	5,83	7,00	20	5,83	1,17	7,00
5		Lepidlo na skrut.	1,00	ks	5,25	6,30	20	5,25	1,05	6,30
6		Prerušovač 12V	1,00	ks	7,17	8,60	20	7,17	1,43	8,60
7		Ťahometer	1,00	ks	56,67	68,00	20	56,67	11,33	68,00
8		Kľučka okna	1,00	ks	2,08	2,50	20	2,08	0,42	2,50
9		Vodné čerpadlo	1,00	ks	48,33	58,00	20	48,33	9,67	58,00

Základ pre DPH 20 % : 158,42

DPH 20 % : 31,68

Celková suma s DPH

190,10

Celková fakturovaná suma: EUR

190,10

Informačná celková fakturovaná suma : SKK

5 726,95

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 24.5.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

240516

dátum

podpis

VLADIMÍR CHAL' - LUVA

PREDAJ N.D.

PUSKINOVA - SNINA

IČO:34295976 IČ DPH:SK1020717951

tel. 0918 526 254 0903 484 423

OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
odbor živnostenský
Ev.č. ŽO - 96/12459/000

č. 20160554

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 23. 05. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Odberateľ:

VPS SNINA, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43 904 157
IČ DPH: SK2022508081
tel. číslo:

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

Variabilný symbol: 20160554

Objednávka č. 1 zo dňa 16/05/2016

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Ľubomír Roman
Telefón: 0903589986

Dátum dodania tovaru/služby: 20/05/2015
Dátum vystavenia: 20/05/2015
Dátum splatnosti: 31/05/2015

Táto faktúra slúži aj ako dodací list

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

ETESIA

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
HH67037710	Filter	1	18,08		18,08	3,62	21,70
HH66036060	Filter	1	12,38		12,38	2,48	14,86
6A32059930	Filter paliva	1	5,42		5,42	1,08	6,50
6C06099410	Filter vzduchu	1	29,75		29,75	5,95	35,70

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 24.5.2016 Podpis:

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
65,63	13,13	78,76

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
240516

ALRC, s.r.o.

36 588 750

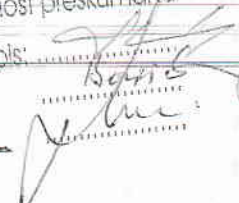
Dodávateľ IČO: 36580040 PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce www.plutko.sk Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce Číslo účtu/kód: 4001292808/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808 DIČ: 2021839611 Stredisko: IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka.č. 14971/V Objednávka č./dátum: O/2016094/19.05.2016 Dodací list č.: 20160193 Spôsob dopravy: naše auto Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20160193 Variabilný symbol: 20160193 Konšt. symbol: 008 Odberteľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: 0577622594 Fax: 0577622183 Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA Došlo dňa: 23. 05. 2016 Číslo: Prílohy: Ref:
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ IP8 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	6,000	26,00	20,00	5,00	148,20	177,84
DZ B31a Zn-EGP-prelis o700	ks	6,000	42,00	20,00	5,00	239,40	287,28
DZ P8 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ P13 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ B27b Zn-EGP-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
DZ IP3b Zn-EGP-prelis 500x500	ks	3,000	26,00	20,00	5,00	74,10	88,92
DZ B2 Zn-EGP-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
DZ C2 Zn-EGP-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
DZ A6 Zn-EGP-prelis A900	ks	6,000	36,00	20,00	5,00	205,20	246,24
Upínacia svorka US-1 o60	ks	40,000	2,50	20,00	5,00	95,00	114,00
Skrutka M8x20+M+P	ks	80,000	0,20	20,00	5,00	15,20	18,24
Stĺpik Zn o60x2x4000mm	ks	12,000	24,00	20,00	5,00	273,60	328,32
Krytka na stĺpik o60 PVC	ks	12,000	0,60	20,00	5,00	6,84	8,21
Spomaľovací prah stredový	ks	36,000	29,80	20,00	5,00	1 019,16	1 222,99
Spomaľovací prah koncový	ks	6,000	13,60	20,00	5,00	77,52	93,02
Skrutka do prahu	ks	156,000	1,33	20,00	5,00	197,11	236,53
Doprava	ks	1,000	30,00	20,00	5,00	28,50	34,20
Základ DPH						DPH	Celkom
V sadzbe 10 %						0,00	0,00
V sadzbe 20 %						2 548,93	509,79
Celkom						2 548,93	509,79
							3 058,72 EUR

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

PLUTKO s.r.o.
 VÝROBA A PREDAJ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
 Priemyselná č. 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36580040
 IČ DPH: SK2021839611

Vystavil: Ing. Vladimír Semjan

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 24.5.2016 Podpis: 



YPFSEIMX1300012, 7.60.879, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

24 05 16

ošturm

podpis

Všeobecné informácie 069 01 SNINA Dňa: 25. 05. 2016 Číslo: Prílohy: Ref:		Faktúra - daňový doklad Číslo: 3620900408																								
Dodávateľ: Profi Press SK, s.r.o. Dlhá 25 949 01 Nitra IČO: 45348723 DIČ: 2022953823 IČDPH: SK2022953823 OR: Okresný súd Nitra oddiel: Sro, vložka: 25846/N Bankové spojenie: TATRA Banka a.s. - 2925708923/1100 IBAN : SK46 1100 0000 0029 2570 8923 SWIFT : TATRSKBX		Odberateľ: Evid.č. : 27396 VPS SNINA, s.r.o. Ing. Ján Alušík Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Fakturačná adresa odberateľa: Identická s adresou odberateľa IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 IBAN: SWIFT:																								
Dátum vystavenia: 18.05.2016 Dátum vzniku daň. pov.: 12.05.2016 Dátum splatnosti: Číslo zálohovej faktúry : 3610900811																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet</th> <th>Titul</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 ks</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zahradníctví</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VPS SNINA, s.r.o.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Budovateľská 2202/10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">069 01 Snina</td> </tr> <tr> <td>Evid.č. : 27396</td> <td>obj. čís.:</td> </tr> </tbody> </table>		Počet	Titul	1 ks		Zahradníctví		VPS SNINA, s.r.o.		Budovateľská 2202/10		069 01 Snina		Evid.č. : 27396	obj. čís.:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vydanie OD - DO</th> <th>Cena/Ks bez DPH</th> <th>Cena celkom vrátane DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Od čísla 7/2016</td> <td>12,50</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>Do čísla 12/2016</td> <td>Sazba 20%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Vydanie OD - DO	Cena/Ks bez DPH	Cena celkom vrátane DPH	Od čísla 7/2016	12,50	15,00	Do čísla 12/2016	Sazba 20%	
Počet	Titul																									
1 ks																										
Zahradníctví																										
VPS SNINA, s.r.o.																										
Budovateľská 2202/10																										
069 01 Snina																										
Evid.č. : 27396	obj. čís.:																									
Vydanie OD - DO	Cena/Ks bez DPH	Cena celkom vrátane DPH																								
Od čísla 7/2016	12,50	15,00																								
Do čísla 12/2016	Sazba 20%																									
Cena bez DPH: 12,50 EUR DPH 20% : 2,50 EUR Faktúra celkom : 15,00 EUR		Tento doklad nebol vzájomne započítaný s iným daňovým dokladom																								
K úhrade: 15,00 EUR Zaplatené: 15,00 EUR Ostáva k úhrade : 0,00 EUR																										
Kontakty : mobil. 0948 050 971, pevná linka: 037/314 1143 E-mail : odbyt@profipress.sk Vystavil : Iveta Minichová																										

Profi Press SK, s.r.o.
 vydavateľstvo
 Dňa 25.
 05.2016
 J. Alušík

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

260516
 dátum

.....
 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúšaná

Dátum: 20.5.2016 Podpis:

.....

DODÁVATEĽ

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alešince 231

Prevádzka:

EURO-VAT, spol. s r.o.
Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce
Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)
Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N

IČO: 18049397

DIČ: 2020408808

IČ DPH: SK2020408808

Faktúra 9000395283

Dátum vystavenia: 20.05.2016
Číslo odberateľa: 504088
Číslo objednávky: 0/2016096
Číslo dodacieho listu: 80530255
Dátum dodania: 20.05.2016
Číslo zákazky: 497460VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 25.05.2016Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberateľ:

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

Korešpondenčná adresa:

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

Miesto dodania:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA
Poznámka:

Platobné podmienky

Splatnosť až do: 19.06.2016

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. pobočka Nitra
Číslo účtu: 1496541162/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162
SWIFT: SUBASKBX

Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa

DODANE 8000 LIT.MOT.NAFTY PRI TEPLOTE 15,9 ST.
FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

Kód tovaru	EAN Jedn.cena	Názov tovaru Základ DPH	%DPH	MJ	Množstvo DPH	SPOLU EUR
606314	826.4899 / 1000	DIESEL mot.nafta B (Distribútor)	20,00	L	7.994 1.321,39	7.928,35
Kód colného sadzovníka: 27102011						

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 25.05.2016 Podpis:Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

26.05.16

datum

podpis



EURO-VAT, spol. s r.o.

Vihorlatská 8

071 01 Michalovce

- 2 -

Tel./fax: 056 / 607 290

IČO: 18049397 IČ DPH: SK2020408808

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	6.606,96	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	1.321,39	EUR
Spolu k úhrade	7.928,35	EUR

Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu
a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty náležitostiami daňového dokladu.

Faktúra č. 22/2016

Kód banky: 1100

Splatnosti: 07.06.2016

Podpis:

Podpis:

Dodávateľ:

TV - SKV s.r.o.

STROJÁRSKA 1832
069 01 SNINA

IČO: 36490750

DIČ: 2021820757

IČ DPH: SK2021820757

Prevádzkareň:

Dom kultúry
Strojárska 2061
069 01 Snina 1Telefón: 057/ 762 22 50
E-mail: skv1@skv1.sk

Variabilný symbol: 52016012

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa: 20.05.2016

Odberteľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 25. 05. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK47 7500 0000 0040 1408 2009

Číslo účtu: 4014082009 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 23.05.2016

Dátum splatnosti: 30.05.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.05.2016

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje sa Vám za spracovanie a odvysielanie oznamu						
Oznam , Zber komunálneho odpadu	1 týž	24,00		24,00 20%	4,80	28,80
Súčet položiek				24,00	4,80	28,80
SPOLU NA ÚHRADU						28,80

Vystavil:

Ing. Jana Maďarčíková
skv1@skv1.skTV-SKV s.r.o.
Strojárska 1832/93
069 01 Snina
IČO: 36 490 750, IČ DPH: SK2021820757

Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17493/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	24,00	20%	4,80	28,80

Prevzal:

Pečiatka: Věcná a číselná správnost přeskúmaná

Dátum: 20.5.2016 Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

260516

dátum

podpis