

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

FAKTÚRA č. 201680112

Konštantný symbol: 008

Stakčínska 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

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: 30. 05. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č: O/2016064
Objednané dňa: 15.4.2016
Dodací list č.: VL16/0114

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 09.06.2016

Dátum vyhotovenia: 26.05.2016

Daňová povinnosť: 20.05.2016

Dátum dodania: 20.05.2016

Fakturujeme Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo
008-VL16/0114

Frakcia 4/8 mm	8,340	t	12,38	20%		123,90
Frakcia 4/8 mm	8,490	t	12,38	20%		126,13
Frakcia 16/63 mm	8,620	t	10,00	20%	15,00%	87,92
Frakcia 16/63 mm	9,610	t	10,00	20%	15,00%	98,03
Frakcia 16/63 mm	9,910	t	10,00	20%	15,00%	101,09
Frakcia 16/63 mm	9,270	t	10,00	20%	15,00%	94,56
Frakcia 0/63 mm	9,000	t	5,63	20%		60,80
Frakcia 0/63 mm	9,140	t	5,63	20%		61,75
Frakcia 0/63 mm	8,900	t	5,63	20%		60,13
Frakcia 0/63 mm	9,040	t	5,63	20%		61,08
Frakcia 0/4 mm	8,580	t	6,30	20%		64,86
Frakcia 0/63 mm	8,880	t	5,63	20%		59,99
Frakcia 4/8 mm	20,600	t	12,38	20%		306,04
Frakcia 0/63 mm	8,790	t	5,63	20%		59,39
Frakcia 0/63 mm	9,040	t	5,63	20%		61,08
Frakcia 0/63 mm	9,020	t	5,63	20%		60,94
Frakcia 0/63 mm	7,690	t	5,63	20%		51,95
Frakcia 0/63 mm	7,320	t	5,63	20%		49,45
doprava Zemplínske Hámre - Snina	1,000		33,30	20%		39,96

Zľava za položky celkom 56,13

Celkom k úhrade EUR 1 629,02

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 357,52	271,50	1 629,02
Súčet	1 357,52	271,50	1 629,02



PAY by square

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

310516
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31.5.2016 Podpis:

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 165996

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	30. 05. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100 IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878 SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia :	26.5.2016	Zmluva / Objednávka č. :	zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	25.6.2016	Dátum dodania/prijatia platby :	26.5.2016

Názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
-------	-------------	-----------------	------------	-------	--------------

Fakturujeme Vám lekárske prehliadky PZS podľa prílohy:

Komplexné lekárske vyšetrenie	3,00 zam	24,90	74,70	0	74,70
Audiometria	1,00 zam	17,59	17,59	0	17,59
Pľúcny roentgen	2,00 zam	16,60	33,20	0	33,20
Laboratórne testy - Krvný obraz, FW, Diff.Le	3,00 zam	4,65	13,95	0	13,95
Laboratórne testy - vyš.močového sedimentu, Kreatinín	3,00 zam	3,32	9,96	0	9,96
Laboratórne pečernové testy - AST, ALT, GMT, Bic, Bi Pr	3,00 zam	6,64	19,92	0	19,92

NOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 165996

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	169,32	0,00	169,32
		169,32	0,00	169,32

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

169,32 EUR

5 100,93 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Dodanie je oslobodené od dane.

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000879

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

310516

dátum

[Signature]

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31.5.2016 Podpis: *[Signature]*

PARAPETROL

Dodávateľ:

IČO: 36526606

IČ DPH: SK2020151265

DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Stefanikova 15

949 01 949 01 Nitra

Slovenská republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Účet: 0232903663/0900

IBAN: SK1809000000000232903663

BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj

Tel.: +421517764173

Fax.: +421517764901

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 171523\16

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

Faktura číslo

161130854

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

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

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

Došlo dňa: 30. 05. 2016

Číslo: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
18. 5. 2016	18.05.2016	08.06.2016
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Nezadaná	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	20-050-24-CZ	AK 2/TK8 plastické mazivo	24,000	2,00	Kus	48,00	20
Colný sadzovník: 27101999							

SKLAD

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 31.5.2016 Podpis: [signature]PARAPETROL a.s.
Stefanikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Zodpovedný: závod Prešov
R. Bábák ul. S. 80 080 06 Prešov

Celková suma bez DPH v €				48,00 €
VZ	20 %	48,00	DPH 20 %	9,60
VZ	10 %	0,00	DPH 10 %	0,00
VZ	0 %	0,00		
Centové vyrovnanie				0,00
Fa čiastka v EUR :				57,60
Záloha v EUR :				0,00
K úhrade :				57,60

Podpis a pečiatka:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

310516

dátum

podpis

Strana č.:

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

FAKTÚRA č. 201650496

Konštantný symbol: 008

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

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.: V16/12810

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo dňa: 27. 05. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

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: 31.05.2016

Dátum vyhotovenia: 24.05.2016

Daňová povinnosť: 24.05.2016

Dátum dodania: 24.05.2016

Fakturujeme Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

001-V16/12810

Lepenka Parabit V S 35 10 m2

1,000

ks

16,54

20%

10,00%

17,87

001-V16/12826

Zatravnovacia dlažba 61x40,5x8 AKCIA Premac 1 ks

840,000

ks

1,71

20%

1 723,68

Paleta PREM.EURO 80x120

21,000

ks

8,30

20%

209,16

001-V16/13647

Plastifikátor betónov 5 l

2,000

ks

17,74

20%

10,00%

38,33

Oceľ bet. 6 mm

480,000

bm

0,14

20%

10,00%

74,88

Obrubník park.100x20x5 sivý SEM

6,000

ks

1,47

20%

10,00%

9,50

Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva

14,000

q

8,21

20%

137,93

001-V16/13670

Paleta PREMAC

-1,000

ks

8,33

20%

-10,00

Paleta PREM.EURO 80x120

-8,000

ks

8,30

20%

-79,68

Zľava za položky celkom

10,89

Celkom k úhrade EUR 2 121,67

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 768,06	353,61	2 121,67
Súčet	1 768,06	353,61	2 121,67

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31.05.2016 Podpis: [signature]



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.

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

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

31.05.16

dátum

podpis

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 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka.č. 14971/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20160197 Spôsob dopravy: SDS Forma úhrady: hotovosť		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20160197 Variabilný symbol: 20160197 Odberateľ: 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: 27. 05. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:	
--	--

Dátum splatnosti:	24.06.2016
Dátum vyhotovenia:	25.05.2016
Daňová povinnosť:	17.05.2016
Dátum dodania:	17.05.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ IP4 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ B1 Zn-EGP-prelis o700	ks	2,000	42,00	20,00	5,00	79,80	95,76
DZ P8 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	2,000	26,00	20,00	5,00	49,40	59,28
DZ P1 Zn-EGP-prelis A900	ks	3,000	36,00	20,00	5,00	102,60	123,12
DZ P13 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	2,000	26,00	20,00	5,00	49,40	59,28
Upínacia svorka US-1 o60	ks	20,000	2,50	20,00	5,00	47,50	57,00
Skrutka M8x20+M+P	ks	40,000	0,20	20,00	5,00	7,60	9,12
Prefaktúracia prepravy	ks	1,000	7,20	20,00	5,00	6,84	8,21
Základ DPH						DPH	Celkom
V sadzbe 10 %						0,00	0,00
V sadzbe 20 %						367,84	73,57
Celkom						367,84	73,57
							441,41 EUR

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

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

Vystavil: Ing. Miriam Kadlecová

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31.5.2016 Podpis: _____

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

310516

dátum:

podpis:

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dodato dňa: **27. 05. 2016**

Dátum dodania: **22. 05. 2016**

Dátum vyhotovenia: **24. 05. 2016**

Dátum splatnosti: **08. 06. 2016**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1628070**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **403028**

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

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

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 25. 04. 2016 - 22. 05. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/17 ks	2016/18 ks	2016/19 ks	2016/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
999							14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR

DPH 20,00% 2,88 EUR

Spolu s DPH 17,28 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1628070.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

310516

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 31.5.2016 Podpis:

Kontaktná osoba: Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO: 35 742 364
DIČ: 2020219883
IČ DPH: SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Došlo dňa: **27. 05. 2016**
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum dodania: **22. 05. 2016**
Dátum vyhotovenia: **24. 05. 2016**
Dátum splatnosti: **08. 06. 2016**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1628067**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **403025**

Dátum podania: 22. 05. 2016
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 25. 04. 2016 - 22. 05. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/17	2016/18	2016/19	2016/20	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 20,00% 2,30 EUR
Spolu s DPH 13,79 EUR

Raši

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1628067.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 31. 5. 2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

310516

dátum

podpis

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Dátum dňa 27. 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.budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO: 43904157 DIČ:
IČ DPH:

Faktúra číslo:

20160474

Objednávka číslo: O/2016076 Dodací list číslo: 141010

poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o

Ul.budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti
26.05.2016	26.05.2016	02.06.2016
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	26528	Remenica čerpadla komplet	1,00	ks	71,69	71,69

Základ pre DPH 20% 71,69
DPH 20% 14,34

Celková fakturovaná suma : EUR 86,03

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:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

31.05.16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31.05.2016 Podpis:

.....



ADACOM progatec, s. r. o.

Stará Hradská 52, SK-010 03 Žilina • tel.: (+421) 041 5643 635 • 500 1 853 • fax: (+421) 041 5643 621 • e-mail: adacom@adacom.sk
IČO: 36734497 • DIČ: 2022322863 • IČ DPH: SK2022322863 • Obch. register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L • www.adacom.sk

Držiteľ certifikátov kvality

Dodávateľ:

IČO: 36526606

IČ DPH: SK2020151265

DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Stefanikova 15

949 01 949 01 Nitra

Slovenská republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Účet: 0232903663/0900

IBAN: SK1809000000000232903663

BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj

Tel.: +421517764173

Fax.: +421517764901

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 2016093

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

Faktúra číslo

161130924

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

Došlo
dňa: 27. 05. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
26. 5. 2016	26.05.2016	16.06.2016
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Osobne	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	11-020-05-MO Colný sadzovník:	MOGUL TRAKTOL-UTTO 10W-30/K10 27101987	20,750	2,00	ks	41,50	20

VZ - Kubota B25-30

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 27. 5. 2016 Podpis:

.....

Celková suma bez DPH v €				41,50 €
VZ	20 %	41,50	DPH 20 %	8,30
VZ	10 %	0,00	DPH 10 %	0,00
VZ	0 %	0,00		
Centové vyrovnanie				0,00
Fa čiastka v EUR :				49,80
Záloha v EUR :				0,00
K úhrade :				49,80

Podpis a pečiatka:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

310516

podpis

Dodávateľ: IČO: 36739871 DIČ: 2022323754 IČ DPH: SK2022323754 G. B. KOLOR s. r. o. ul. Štúrova 12 066 01 Humenné Prevádzka: Tel.: 057/7720286 Fax: 057/7884960 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s. Číslo účtu / kód: 9565817 / 5200 IBAN: SK48 5200 0000 0000 0956 5817 SWIFT: OTPVSKBX Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/264		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2016/264 Variabilný symbol: 2016264 Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel.: 0907912122 Fax: IČ DPH: SK2022508081	
Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 27.05.2016 Dátum splatnosti: 10.06.2016 Daňová povinnosť: 27.05.2016 Dátum dodania: 27.05.2016	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
001 - V162122 27.05.2016			
Sprej DC 500ml značkováci z vrchu ks 4,000		5,1250 20,00 20,5000	
		Celkom bez DPH : 20,50 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH		Základ DPH	DPH Celkom
základná 20%		20,50	4,10 24,60
Súčet		20,50	4,10 24,60
		Celkom :	24,60 EUR
		Uhradiť :	24,60 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.			
Vystavil: Belcáková 			

YPFSEMXT20023, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

 Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

31 05 16

dátum

podpis

 Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 31.5.2016 Podpis:

Faktúra číslo: 16026

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.

Floriánova 2

080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496

E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711

IČ DPH: SK2021958862

DIČ: 2021958862

Účet CSOB 4008937226 7500

IBAN SK47 75000000004008937226

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 27. 05. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK 2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 27.5.2016

Vaša objednávka: 0/ 2016073

Dátum splatnosti: 27.6.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.5.2016

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1 Prac.obuv pre upratovačku	1 pár		15,00	20,00	15,00	18,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba 20%	15,00	3,00	18,00

Celkom k úhrade 18,00 €

Registrácia

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

Spracoval Peter Lipták

GALPTEX, S.R.O.
Floriánova 2, 080 01 Prešov
IČO: 36 503 711
IČ DPH: SK 2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

310516

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31.5.2016 Podpis:

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1605045 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 SNINA Došlo dňa: 30.05.2016 Číslo: Prílohy: Ref.:
--

Dátum splatnosti: 06.06.2016 Dátum vyhotovenia: 30.05.2016 Daňová povinnosť: 30.05.2016 Dátum dodania: 30.05.2016
--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 23/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
310516
 dátum
 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 31.5.2016 Podpis:

YF090074, 7.60.877, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Datum: 31.5.2016 Podpis:

dátum

.....
signs

Faktúra

Dodávateľ:

ITS SLOVAKIA s.r.o.

Strojárska 1831/92

06901 Snina

Slovensko

Tel.: 057-7581130

Fax: 057-7581130

Mobil:

E-mail: vspobchod@stonline.sk

IČO: 36490679

IČDPH: SK2021774623

DIČ: 2021774623

Bankový účet

VUBA

číslo: 1792470653 / 0200

IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653

SWIFT: SUBASBXX

Spôsob dopravy:

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

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
Dňa: 01. 06. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo:

201650320

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201650320

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

31.05.2016

Dátum splatnosti:

14.06.2016

Dátum dodania:

31.05.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	05/2016	1,00		80,00	20	80,00	96,00
Batéria 12V Pb 7200mAh do	100046026	1,00	ks	25,00	20	25,00	30,00

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	105,00	21,00	126,00
Celkom:	105,00	21,00	126,00

Celkom k úhrade 126,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 126,00 €

Registrácia

Obchodný register okresného súdu v Prešove

Spis.zn.: Sro 14639/P

ITS SLOVAKIA s.r.o.
Strojárska 1831/92, Snina 069 01
IČO: 36490679
V.č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 06. 2016 Podpis: [podpis]

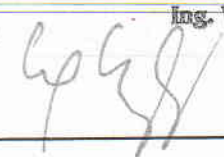
Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

01.06.2016
dátum

[podpis]
podpis

Dátum: 01. 06. 2016

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

Dodávateľ :		Císlo:	Faktúra č. 160526		
		Prílohy:	Ref:		
Ing. Vladimír Vagaský - Gart ART Jasuschova 14 040 23 Košice		HZ objednávka O / 2016072 Konst. symbol .0008 Variab. symbol 160526			
Živnostenské opravenie vydal OÚ Košice II. ev. č. Žo - 96 / 00194 / 000 / Mo reg.č. 167 /96					
IČO 32 469 535 DIČ SK 10 20 776 570 Názov banky SLSP Košice Číslo účtu 0109264 966 / 0900 IBAN SK22 0900 0000 0001 0926 4966		Fakturované s daňou Spôsob úhrady PP			
		Odberateľ:			
Dátum dodania tovaru / služby 26.5.2016.		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 SNINA			
Dátum vystavenia faktúry 27.5.2016		IČO 43 904 157 DIČ 2022508081 IČ DPH : SK 2022508081			
Dátum splatnosti 11.6.2016.					
p.č.	názov	počet	m.j.	cena bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám za dodaný materiál :					
1.	Viola x witrockiana	1580,00	ks	0,160 €	252,800 €
2.	Nicotiana ssp:	430,00	ks	0,175 €	75,250 €
3.	Vinca Catharanthus roseus	100,00	ks	0,290 €	29,000 €
		2110,00	ks		
Všetku a číselnú správnosť preskúmaná					
Dátum: 01. 6. 2016 Podpis: 					
Základ dane 20 % 357,050 €		Cena spolu bez dane :		357,050 €	
		DPH 20 % :		71,410 €	
		Cena spolu s DPH :		428,460 €	
Fakturoval : Ing. Vagaský Vladimír		Pečiatka a podpis :  Ing. Vladimír VAGASKÝ -GART ART JASUSCHOVA 14 040 23 KOŠICE			

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

201600355

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 01.06.2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Objednávka:

DLV1600536;DLV1600516

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 30.05.2016 konštantný: 0008

splatnosti: 13.06.2016 variabilný: 201600355

vzniku daň. povinnosti: 20.05.2016 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
Kábel AYKY-J 4x25		15,00	m	1,76	20	26,44	5,29	31,73
Trubka ohýbná - FXP-Turbo 40		25,00	m	0,80	20	20,07	4,01	24,08
Vývodka Pg 36 805.3347 s maticou		2,00	ks	1,88	20	3,76	0,75	4,51

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 %	50,27	10,05	60,32
CELKOM	50,27	10,05	60,32

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, IČO 36482501.

Zľava v %:	14,00
Celkom k úhrade:	60,32 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	60,32

JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina 1
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK 2021695269

Pečiatka a podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 26.06.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná01.06.2016
dátum

podpis

IČO: 36490580



Ladinská 755

069 01 Snina

IČO: 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

Kpis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 7

Zákazka: 0

Telefón: SVZ116

Zadané dňa:

Indicačný list č.: VS16/1786

Miesto úhrady: p.p.

Miesto dopravy:

FAKTÚRA č. 201670395

Konštantný symbol: 308

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADostalo
dňa: 02. 06. 2016Číslo:
Prílohy: Ref:

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

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 16.06.2016

Dátum vyhotovenia: 02.06.2016

Daňová povinnosť: 30.05.2016

Dátum dodania: 30.05.2016

Fakturuje Vám

pneu - servis- služby

obj. č.: 2016007

007-VS16/1786

Výzutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Obutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Nustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Oprava defektu (duša, sealfix)

Oprava defektu (plášť)

Výzutie duš. Avia, Vys. vozík

Obutie duš. Avia, Vys. vozík

Nustenie pneu Avia, Vys. vozík

Oprava defektu (duša, sealfix)

Oprava defektu (plášť)

Rovnovážna vložka 8

Vložka na duše 3/54mm - 500 0067

SV364AT

VS16/1784

Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Výzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Vývažovanie kolesa plech. nákl. 17,5"/19,5"/22,5"

Nustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Oprava defektu (plášť)

Vložka vložka 120 TL

SVZ2006

007-VS16/1782

Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Výzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Nustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Oprava defektu (plášť)

V. BL 03

SV35AX

VS16/1783

Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Výzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Nustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

Oprava defektu (plášť)

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000	ks	3,32	20%		3,98
1,000	ks	3,32	20%		3,98
1,000	ks	1,39	20%		1,67
1,000	ks	1,66	20%		1,99
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	1,93	20%		2,32
1,000	ks	1,93	20%		2,32
1,000	ks	0,56	20%		0,67
1,000	ks	1,39	20%		1,67
1,000	ks	2,22	20%		2,66
2,000	ks	0,85	20%		2,04
2,000	ks	0,31	20%		0,74
				22,80	24,36
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	1,39	20%		1,67
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	3,20	20%		3,84
				19,80	23,75
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	1,39	20%		1,67
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	2,17	20%		2,60
				16,-	19,19
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,07	20%		2,48
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	2,77	20%		3,32
1,000	ks	1,39	20%		1,67
1,000	ks	2,77	20%		3,32

Fakturuje Vám (pokračovanie)	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Ustavenie disku nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,39	20%		1,67
Štít Shell Rimula R6 LM 10W40	2,000	l	3,38	20%		8,11
Príslušenstvo 8mm	1,000	ks	1,29	20%		1,55
Nákladná vložka 125 TL 512 1252X	1,000	ks	8,35	20%		10,02
Ev.č. SVZ116					39,62	39,94
VS16/1785						
Demontáž kolesa Traktor	2,000	ks	2,77	20%		6,65
Montáž kolesa Traktor	2,000	ks	2,77	20%		6,65
Vyzutie bezduš. Traktor	2,000	ks	4,42	20%		10,61
Obutie bezduš. Traktor	2,000	ks	4,42	20%		10,61
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	1,39	20%		3,34
Ev.č. SV675AX					31,55	31,86
007-VS16/1934						
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,07	20%		2,48
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,07	20%		2,48
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,77	20%		3,32
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,77	20%		3,32
Vyvažovanie kolesa plech. nákl. 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,77	20%		3,32
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,39	20%		1,67
Obnova defektu (plášť)	1,000	ks	2,77	20%		3,32
Ustavenie disku nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,39	20%		1,67
Príslušenstvo 6 mm 510 1935X	1,000	ks	1,07	20%		1,28
Nákladná vložka 120 TL	1,000	ks	3,20	20%		3,84
Vložka RL 100g EUROdisk	1,000	ks	0,80	20%		0,96
Vložka RL 150g EUROdisk	1,000	ks	0,99	20%		1,19
Ev.č. SV16/1933					24,04	28,85
Obnova defektu (duša, sealfix) OA pl.	1,000	ks	1,24	20%		1,49
Seal Fix (hrot do bezd. pneumatik) NA	1,000	ks	1,00	20%		1,20
NewHol					21,24	21,69
007-VS16/1957						
Vyzutie bezduš. Traktor	1,000	ks	4,42	20%		5,30
Obutie bezduš. Traktor	1,000	ks	4,42	20%		5,30
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,39	20%		1,67
Obnova defektu (plášť) Traktor	1,000	ks	3,32	20%		3,98
Diag. vl. BL 03	1,000	ks	2,17	20%		2,60
007-VS16/1963						
Príloha 24V 5W 07201622 celosl.	10,000	ks	0,29	20%		3,48
Ev.č. SV135YB					18,61	22,33
VS16/2097						
Ustavenie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	3,32	20%		3,98
Obutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	3,32	20%		3,98
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,39	20%		1,67
Obnova defektu (duša, sealfix)	1,000	ks	1,66	20%		1,99
Vložka na duše 3/54mm - 500 0067	1,000	ks	0,31	20%		0,37
Ev.č. SV16/2098					10,1	11,99
Ustavenie močoviny (lit)	30,470	l	0,29	20%	10,3647 = 8,84	10,61
Ustavenie močoviny (lit)	12,173	l	0,29	20%	5,02516 = 3,52	4,24

Celkom k úhrade EUR 226,91

Suptrans G.T.M., s.r.o.
IČO: 36490680



Snina 755
Snina
IČ DPH: SK2021777153
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Účtový kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Spis. zn.: Sro 14630/P
Stredisko: 7
Objedn. č.: SV772AI
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/2003

Úhrada: p.p.
Doprava: p.p.

FAKTURA č. 201670342
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

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

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Došlo dňa: 02.06.2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

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

Dátum splatnosti: 09.06.2016
Dátum vyhotovenia: 26.05.2016
Daňová povinnosť: 17.05.2016
Dátum dodania: 17.05.2016

Stavujeme Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV772AI
IČO 2016007
Práca NA
výdajky podľa výdajky
VS16/2003

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
5,500	hod	20,00	20%		132,00
1,000		118,35	20%		142,02

Celkom k úhrade EUR 274,02

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
20%	228,35	45,67	274,02
	228,35	45,67	274,02



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Datum: 02.06.2016 Podpis:

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

Telefón: 057 762 3613 ; 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

0303-25, program firmy © MRP Company s.r.o. P.O BOX 94 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

030616

ivatel:
PTRANS G.T.M., s.r.o.

IČO: 36490580



Sládkovská 755

069 01 Snina

IČO: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 2452696554/0200

RAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

apísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

is, zn.: Sro 14630/P

idisko: 7

opiedn.č: SV532AL

onane dňa:

on list č.: VS16/2004

Zákazka: 0

FAKTÚRA č. 201670343

Konštantný symbol: 008

Odberteľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 02. 06. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

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

DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 09.06.2016

Dátum vyhotovenia: 26.05.2016

Daňová povinnosť: 20.05.2016

Dátum dodania: 20.05.2016

akturuje Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV532AL

op.č. 2016007

servisné práce NA

výdaný materiál podľa výdajky

OT-VS16/2004

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,500	hod	20,00	20%		36,00
1,000		84,78	20%		101,74

Celkom k úhrade EUR 137,74

Základ DPH	DPH	Celkom
114,78	22,96	137,74
114,78	22,96	137,74



PAY by square

Impace nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.06.2016 Podpis: [Signature]

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

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

E-mail: doprava@suptrans.sk

057 762 3613 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

program firmy MRP Company: s.r.o. P.O. BOX 94 077 01 Brezno

03.06.16

Stlačka 755
TRANS G.T.M., s.r.o.



FAKTÚRA č. 201670346

Konštantný symbol: 008

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo dňa: 02. 06. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

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: 09.06.2016

Dátum vyhotovenia: 26.05.2016

Daňová povinnosť: 20.05.2016

Dátum dodania: 20.05.2016

Stlačka 755
Snina
2021777153 IČ DPH: SK2021777153
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Spis. zn.: Sro 14630/P
Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV364AT
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/2012

Príloha úhrady: p.p.

Príloha dopravy:

Príloha Vám

Príloha servis- služby

Príloha 2016007

Príloha SV364AT

Príloha montáž kolesa NA

Príloha montáž kolesa NA

Príloha Vyzutie bezduš. pneum. NA

Príloha Vyzutie bezduš. pneum. NA

Príloha Vyvažovanie kolesa NA

Príloha Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr.

Príloha Hustenie disku NA

Príloha vydaný materiál podľa výdajky

Príloha VS16/2012

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
2,000	ks	2,07	20%		4,97
2,000	ks	2,07	20%		4,97
2,000	ks	2,77	20%		6,65
2,000	ks	2,77	20%		6,65
2,000	ks	2,77	20%		6,65
2,000	ks	1,39	20%		3,34
2,000	ks	1,39	20%		3,34
1,000		619,66	20%		743,59

Celkom k úhrade EUR 780,14

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	650,12	130,02	780,14
	650,12	130,02	780,14



PAY by square

Príloha nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Príloha uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

Všeobecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 3.6.2016 Podpis:

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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

030616

dátum

podpis

E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefon: 057 762 3613 ; 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

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

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201603951

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republika

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201603951

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 13.06.2016

Deň vyhotovenia 30.05.2016

Deň dodávky 30.05.2016

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

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

Dodacie listy DLVO/4577

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 218,47 43,69

ODBERATEĽ

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deň dňa: 02. 06. 2016

Číslo: Prihly: Ref:

Sídlo

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republika

Rekapitulácia EUR
Základ 218,47
Daň 43,69
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 262,16

Slovom dvestošesťdesiatdva 16/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9499 TOALETNY PAPIER TENTO 1000 UTR.ECONOMY1X68M 213959	8581010000263		108 ks 3 BAL		0,38 41,04	0,456 49,25	20,00
60099 LARGO TOALETNE MYDLO 100G			130 ks		0,16 20,80	0,192 24,96	20,00
8990 PASTA BHP 500g SOLVIK NA UMYVANIE RUK SOLVINA MALA	5902993070051		74 ks		0,39 28,86	0,468 34,63	20,00
9279 INDULONA A/64 100g MODRA KREM NA RUKY	8586017550070		77 ks		1,06 81,62	1,272 97,94	20,00
5356 BONUX 400g ACTIVE SACIK !!!!! PRASOK NA PRANIE	5413149608573		65 ks		0,71 46,15	0,852 55,38	20,00
Dodací list DLVO/4577 30.05.2016			454,		218,47		
Spolu		Hmotnosť 113,67	454,		218,47		
SUMA K ÚHRADE						262,16 EUR	

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

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Vacná a číselná správnosť preskúmaná
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

Faktúru vyhotovili: Gažo Vladimír

Dátum: 3. 6. 2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná