

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201603993

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778  
DIČ: 2020024699  
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94  
066 01 Humenne  
Slovenská republikaTel. 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. 201603993

Špecifický sym.

Splatnosť 14.06.2016

Deň vyhotovenia 31.05.2016

Deň dodávky 31.05.2016

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/4589

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	49,30	9,86

ODBERATEĽ

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.  
BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA  
Slovenská republikaVEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADošlo:  
dňa: 02. 06. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

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

Rekapitulácia	EUR
Základ	49,30
Daň	9,86
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
<b>K ÚHRADE</b>	<b>59,16</b>

Slovom päťdesiatdeväť 16/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
1939 ZOSIT 445	8595036137056		2 KS		0,32	0,384	20,00
1994 ZOSIT 464	8588003841629		2 KS		0,53	0,636	20,00
2335 OBCHODNA KNIHA A4 100 LIST ŠITA LINKOVANA	8594007135664		2 KS		1,03	1,24	20,00
5279 xxxTONER CANON C-EXV42 BLACK IR 2202			2 KS		2,06	2,48	
					22,77	27,324	20,00
Dodací list DLVO/4589 31.05.2016			8,		45,54	54,65	
Spolu			8,		49,30		

SUMA K ÚHRADE

59,16 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatených 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)

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 02.06.2016 Podpis: [Podpis]

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

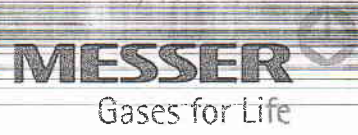
030616

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 03. 06. 2016

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref.: .....



# Faktúra

Faktúra 6861034068  
 Odb.číslo 157186  
 Dátum vyhotovenia 03.06.2016  
 Dátum dodania 31.05.2016  
 Dátum splatnosti 17.06.2016  
 Vaše IČ DPH SK2022508081  
 IČO 43904157  
 Kontakt Spojovateľka  
 Tel. 02 / 502 54 111  
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/1

**Dôležitá informácia:** Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke [www.messer.sk](http://www.messer.sk).

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	93 Dni nájmu	0,40 EUR	1. Dni nájmu	37,20
	Zákl.dane				37,20
	Výstupná DPH	20,00 %			7,44
	Výsledná suma				<b>44,64 EUR</b>
	K úhrade				<b>44,64 EUR</b>

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM  
 0850 111 221  
[callcentrum.sk@messergroup.com](mailto:callcentrum.sk@messergroup.com)

MESSER 111  
 Messer Tatragas spol. s r.o.  
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava  
 IČO: 00855852 IČ DPH: SK2020293220

**História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801738688)**  
**Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)**

Počiatočný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
3	0	0	31.05.2016
			3
			platné dni pre nájomné v období
			93

Vecná a číselná správnosť preskúmaná  
 Dátum: 3.6.2016 Podpis: .....

Dodávateľ:  
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
 Messer Tatragas spol.s r.o.  
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9  
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112  
 IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :  
 2688000015/1100  
 IBAN SK531100000002688000015  
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
 v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Predběžné finančná kontrola  
 operácie vykonaná

03 06 16  
 dátum podpis

## FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 2016000255

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dňa: 03. 06. 2016

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

## Dodávateľ

LIKOD s.r.o.  
Strojárska 20  
069 01 Snina  
Slovenská republika

## Odberateľ - poštová adresa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
Slovenská republikaIČO: 31666892  
DIČ: 2020510866  
IČ DPH: SK2020510866  
Banka: ČSOB  
Účet: 4002357722/7500  
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722  
SWIFT: CEKOSKBX  
Tel:  
Fax: 057-7624339IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK 2022508081  
Banka:  
Účet:  
IBAN:  
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

## Adresa sídla odberateľa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 SninaDátum splatnosti: 14.06.2016  
Dátum vystavenia dokladu: 31. 5. 2016  
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 5. 2016  
Forma úhrady: Bankovým prevodom

## Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 5. 2016

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa PB 10 kg	1.00	ks	20 %	10.8300 €	13.0000 €	10.83 €
flasa VZV	12.00	ks	20 %	18.3342 €	22.0000 €	220.01 €
NATURAL 95	518.41	L	20 %	1.0183 €	1.2220 €	527.92 €
NATURAL 95	36.36	L	20 %	1.0308 €	1.2370 €	37.48 €
NATURAL 95	218.19	L	20 %	1.0475 €	1.2570 €	228.55 €
<b>Celkom</b>						<b>1024.79 €</b>

## Zdaniteľné plnenie

Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
20 %	1024.79 €	204.96 €	1229.75 €
<b>Celkom</b>	<b>1024.79 €</b>	<b>204.96 €</b>	<b>1229.75 €</b>

Zľava s DPH 12.35 €

Suma bez dane 1024.79 €  
Daň 204.96 €  
Suma s daňou 1229.75 €

## Na úhradu

1229.75 €

LIKOD s.r.o.  
Strojárska 20, 069 01 SNINA

Pečiatka a podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 6.6.2016 Podpis: .....

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

060616

dátum

podpis

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o.		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 20160808</b> Variabilný symbol: 20160808																																																																	
SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Stakčínska 2936 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 E-Mail: info@dxa.sk Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																																																																	
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008 Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 14.06.2016 Dátum vyhotovenia: 31.05.2016 Daňová povinnosť: 31.05.2016 Dátum dodania: 31.05.2016																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> 069 01 SNINA Došlo dňa: <b>03. 06. 2016</b> Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref: .....																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac máj 2016: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>237,45</td> <td>20,00</td> <td>47,49</td> <td></td> <td>284,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>237,45</td> <td>47,49</td> <td></td> <td>284,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>237,45</b></td> <td><b>47,49</b></td> <td></td> <td><b>284,94 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac máj 2016: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00				V sadzbe 20 %	237,45	47,49		284,94				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				<b>Celkom</b>	<b>237,45</b>	<b>47,49</b>		<b>284,94 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac máj 2016: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																																												
			V sadzbe 20 %	237,45	47,49		284,94																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			<b>Celkom</b>	<b>237,45</b>	<b>47,49</b>		<b>284,94 EUR</b>																																																												
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.																																																																			
DXa, s.r.o. Stakčínska 2936 069 01 SNINA Tel: 051 775 80840 Fax: 051 775 80840 IČO: 36455181																																																																			
Vystavil: V.Malenka 																																																																			

YPFSEM1500135, 7.30.879, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vecná a číselná správnosť preskúmaná  
 Dátum: 06.06.2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

06 06 16  
 dátum

podpis

11100063

Došlo dňa: 03.06.2016

**Dodávateľ:**  
JUDr. Jaroslav Pargáč

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

Faktúra	212016
Objednávka	
Dodací list	

Partizánska 1057  
069 01 Snina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 40112713 DIČ: 1024577587

**Peňažný ústav:**

Bánka: SLSP, a.s.  
Pobočka: Snina  
Číslo účtu: 0463244087/0900  
SWIFT: .....  
IBAN: .....

**Odberateľ:**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081  
IČ DPH : SK2022508081

**Vystavil:**

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
01.06.2016	31.05.2016	15.06.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Po.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		právne služby za mesiac máj 2016	1,00		350,00	350,00

Spolu: 350,00  
Halierové vyrovnanie 0,00

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

Fodpis a pečiatka: .....

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 350,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná  
Dátum: 06.06.2016 Podpis: .....

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

060616  
.....  
dátum

.....  
podpis

<b>Dodávateľ:</b> Ing. Emil Špánik Kollárova 2555/139 069 01 Snina SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 41804775 DIČ: 1037636677 Registrácia číslo: 720-12623  Peňažný ústav: SLSP IBAN: SK4409000000000462846545 BIC: GIBASKBX	Doslo dňa: 03. 06. 2016  Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref: .....	<b>Faktúra číslo: 20160501</b> Daňový doklad  Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ul. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
--	---	---

<b>Odberateľ:</b> Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ul. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina  SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081	Dátum splatnosti : 14.6.2016  Dátum vyhotovenia : 1.6.2016  Dodanie tovaru/služby : 31.5.2016  Forma úhrady: Prevodný príkaz  Variabilný symbol : 20160501
--	--

Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora v mesiaci máj 2016

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Čena za jednotku	Cena celkom
1	Manažérska činnosť stavebný dozor	sub.	1	990,00 €	990,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

**Celková faktúrovaná suma: 990,00 €**

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

Vystavil: Ing. Emil Špánik  
eSPAN@nost.sk

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

*[Signature]*  
Vecná a číselná správnosť preskúmaná  
Dátum: 6.6.2016 Podpis: .....

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná  
060616 *[Signature]*

EUROVIA SK, a.s.



Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
482B Obaľovacia súprava Zbudza

IČO: 31651518  
IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,  
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 4215177 13 003

Bankové spojenie: číslo účtu: 5027956451 / 0900

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451

SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 06. 06. 2016

Číslo:

Prilohy:

Ref.:

## Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina  
SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Dátum vystavenia: 31.05.2016

Dátum splatnosti: 30.07.2016

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 31.05.2016

Variabilný symbol: 5005474857

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	6,400	62,000	396,80	20,00%	79,36	476,16
	Dátum: 31.05.2016							
	Dopravné	t	6,400	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
	Dodací list:482B26000466 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10							
2	171C1000022 ACo-8-II	t	6,360	62,000	394,32	20,00%	78,86	473,18
	Dátum: 20.05.2016							
	Dopravné	t	6,360	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
	Dodací list:482B26000329 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10							

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH.	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	12,760	791,12	949,34
171C1000022	Dopravné	t	12,760	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			791,12	949,34

## REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
791,12	20,00%	158,22	949,34
791,12		158,22	949,34



EUROVIA SK, a.s.

závod Obaľovacia

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Vojtech Juraško, vedúci obaľovacie Zbudza  
EUROVIA SK, a.s. závod Obaľovacia  
Hlavná ul. 66/III Poprad

Celková čiastka k úhrade:

949,34 €

Predběžná finančná kontrola  
operácie vykonaná

070616

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 8.6.2016 Podpis: Juraško

**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

**SUMA NA ÚHRADU:** 128,53 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 20.06.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7785576577  
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**Fakturačné údaje:**

Dátum dodania služby: 31.05.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.06.2016  
Číslo faktúry: 7785576577  
IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081

**Vaše identifikačné údaje:**

Adresát: Verejnoprospěšné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina 1  
Číslo adresáta: 1179319603

Faktúru prosím uhradať platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
**069 01 SNINA**

Došlo dňa: 07. 06. 2016

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

**Užitočné informácie**

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

Biznis Partner 01.05.2016 - 31.05.2016:

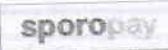
Jednorazové poplatky	-1,49 €
Pravidelné poplatky	102,72 €
Volania v rámci BP	5,88 €
Volania mimo BP	0,00 €
<b>DPH</b>	<b>Sadzba DPH</b> <b>Základ dane</b> <b>DPH</b>
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20% 107,11 € 21,42 €

**Celková suma na úhradu:**

128,53 €

Ďakujeme.

**Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:**



**VÚB e PLATBY**



Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 8.6.2016 Podpis: .....

*[Signature]*  
Cajka





VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 06. 06. 2016

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

Faktúra

Faktúra č. 9810011605

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 03.06.2016

Dátum dodania: 31.05.2016

Dátum splatnosti: 17.06.2016

**Dodávateľ:**

Teplo GGE s.r.o.  
Robotnícka 2160  
017 01 Považská Bystrica  
prevádzka: Prevádzka Snina  
Strojárska 4455/89A, 06901 Snina

Slovenská republika

Tel: 057/2424320

IČO: 36012424

Tel:

IČDPH: SK2020441027

DIČ: 2020441027

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 6626179038/1111  
IBAN: SK65 1111 0000 0066 2617 9038  
SWIFT: UNCRSKBX

**Odberateľ:**

90109

3512161105

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 SNINA

Slovenská republika

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: Československá obchodná banka  
Číslo účtu: 4005857431/7500  
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431  
SWIFT: CEKOSK BX

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 9810011605

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.3544/R

Fakturujeme Vám za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa prílohy a zmluvy č. 981 za mesiac 5 / 2016.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	2 413,76 Eur	482,76 Eur

Celkom bez DPH: 2 413,76 Eur

Celkom DPH: 482,76 Eur

Celkom s DPH: 2 896,52 Eur

K úhrade celkom: 2 896,52 Eur

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 1. 6. 2016 Podpis: .....



Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

070616

pečiatka a podpis

orange

Orange Slovensko, a. s.  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 06. 06. 2016

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref.: .....

## Stav účtu

Dátum podania: 02.06.2016  
10-5-500

Úver poštovního  
810 02 Bratislava 12

Adresa platiteľa úhrad:

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

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 13. 06. 2016

Dátum splatnosti: 16. 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

PAY by square



Suma na úhradu: 469,20 €

Stav z predchádzajúcich  
období k 28. 05. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného  
prikazu vo svojej banke alebo cez internet banking.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 469,20 €

## Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5351677483	0905 492 440	VPS Snina, s.r.o. PITULIČ	37,90 €
5351676462	0905 492 442	VPS Snina, s.r.o. ING ČOPIKOVÁ	30,00 €
5351678736	0905 492 443	VPS Snina, s.r.o. MIHOK	25,00 €
5351676936	0907 912 122	VPS Snina, s.r.o. BALAŽOVÁ	25,00 €
5351753463	0907 925 781	Verejnoprospešné slu. 3EO - MINIINTERNET	8,99 €
5351797262	0908 241 860	Verejnoprospešné slu. RVO 09 - SMS	0,00 €
5351829174	0915 714 709	Verejnoprospešné slu. KRATNICA - AREÁL VPS	7,51 €
5351829299	0915 714 717	Verejnoprospešné slu. - II - SKLADKA KO	6,16 €
5351728231	0917 859 489	Verejnoprospešné slu. PČOLA	25,00 €
5351739942	0917 981 233	Verejnoprospešné slu. GABČO	30,16 €
5351679000	0918 180 605	VPS Snina, s.r.o. HOROVONČ	33,19 €
5351676469	0918 374 564	VPS Snina, s.r.o. MATUŠEVA	36,00 €
5351770014	0918 674 049	Verejnoprospešné slu. ING GURANIČ	52,70 €
5351773153	0918 811 664	Verejnoprospešné slu. RVO 11 - SMS	0,00 €
5351772911	0918 811 675	Verejnoprospešné slu. RVO 21 - SMS	0,00 €
5351773138	0918 811 679	Verejnoprospešné slu. RVO 26 - SMS	0,40 €
5351774414	0918 811 684	Verejnoprospešné slu. RVO 36 - SMS	0,00 €
5351773413	0918 811 688	Verejnoprospešné slu. RVO 38 - SMS	0,00 €
5351675696	0918 817 866	VPS Snina, s.r.o. Mgr. HÍRTO	40,00 €
5351676527	0918 817 877	VPS Snina, s.r.o. ING ALVŠIČE	65,06 €
5351816530	0918 917 538	Verejnoprospešné slu. ING DEJTELYKOVÁ	15,06 €
5351808441	0918 921 887	Verejnoprospešné slu. RVO 03 - SMS	1,99 €

pokračovanie na ďalšej strane

# Prehľad faktúr a splátok ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Císlo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5351818002	0918 921 903	Verejnoprospešné slu <i>RVO 05 - SMS</i>	1,50 €
5351818127	0918 921 963	Verejnoprospešné slu <i>RVO 04 - SMS</i>	1,50 €
5351811438	0918 922 040	Verejnoprospešné slu <i>RVO 02 - SMS</i>	1,58 €
5351823929	0918 922 057	Verejnoprospešné slu <i>RVO 01 - SMS</i>	1,50 €
5351623898		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	0,00 €

Splátky za zariadenie	Suma
Mesačné splátky spolu	23,00 €

<b>Spolu s DPH</b>	<b>469,20 €</b>
--------------------	-----------------

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

070616

dátum

*[Signature]*

podpís

Kontaktujte nás

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

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

- osobný operátor: Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30  
na tel. čísle 0908 005 504 (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle 0908 006 334
- predajné miesta

# FAKTÚRA 1424202663

Dátum	Číslo zákazníka
31.05.2016	110784

ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, SK-902 03

IČ DPH : SK2022508081

Verejnoprospešné služby  
Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01, Snina

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 06. 06. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

## Zmluvný partner

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

## Dodávka / Služba:

Zhodnotenie

## Príjemca:

Verejnoprospešné služby, Snina, s.r.o. 069 01 Snina, Slovensko

## Dodávateľ:

ecorec Slovensko s.r.o.

## Miesto nakládky:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 069 01 Snina Slovensko

Dátum	Materiál	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Množstvo
Balenie	Dodávka / Položka	WAD	Číslo zákazníka	EUR	
18.05.2016	150102 - obaly z plástov		TO	20,00	440,00
voľne ložené	880760026/10	SK000001	724/2012, CP 1604/2015		
	Medzisúčet podľa pôvodcu	22,000			440,00
	Medzisúčet netto:	22,000	TO		440,00
	Daň z pridanej hodnoty:	20,00 %	440,00		88,00
	DPH na výstupe 20%				
	<b>Spolu netto:</b>			EUR	<b>528,00</b>

Spôsob platby: Splatnosť 30 dní od dátumu fa

Dátum splatnosti: 30.06.2016

Dátum zdaniteľného plnenia: 18.05.2016

Kurz: 1,00000

Vyhotovil Zdenka Nagyova

Vytvorené 31.05.2016 10:55

ecorec Slovensko s.r.o.  
Glejovka 15, 902 03 Pezinok  
IČO: 31 358 951 IČ DPH: SK2120000041

večná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 06. 06. 2016 Podpis: \_\_\_\_\_

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

07.06.16

dátum

podpis

ecorec Slovensko s.r.o.  
Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951, IČ DPH: SK7120000041  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 5808/B  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK20 1100 0000 0029 2612 3484, BIC/Swift: TATRSKBX



PF166570

Bankové spojenie:  
 IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX  
 DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX  
 IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2121218328  
 Pri úhrade vždy uvádzajte  
 Variabilný symbol: 2121218328  
 Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

112

Podané dňa 3.6.2016 KE

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
 Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina

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

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 06. 06. 2016

Číslo: ..... Ref.: .....

Prílohy: .....

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081  
 IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo: 2121218328 Zákaznícke číslo: 2000014438  
 Dátum vyhotovenia: 02.06.2016 Zmluvný účet číslo: 4290003710  
 Dátum splatnosti: 20.06.2016 Spôsob úhrady: Bankový prevod  
 Dátum odoslania: 03.06.2016 Konštantný symbol: 0308  
 Dátum dodania tovaru, služby: 31.05.2016 Číslo právnej zmluvy: 20-000006509PO2008

**Vážený obchodný partner,**

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

**ČSOB, a.s.**  
 Číslo účtu: 25526893  
 Kód banky: 7500  
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893  
 SWIFT: CEKOSKBX

**UniCredit Bank Slovakia a.s.**  
 Číslo účtu: 6626417016  
 Kód banky: 1111  
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016  
 SWIFT: UNCRSKBX

**VÚB, a.s.**  
 Číslo účtu: 2976518951  
 Kód banky: 0200  
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951  
 SWIFT: SUBASKBX

**VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):**  
 za obdobie: 30.04.2016 - 31.05.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	2,62	20	0,52	3,14
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>				<b>3,14</b>
Rekapitulácia DPH			0,52	

Aktivujte si elektronickú faktúru.  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)  
[www.vodarne.eu](http://www.vodarne.eu)

UID: vcNTz5tTT478 PIN: 3867

Ing. Dana Láčová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Dakujeme**

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

(8) fak\_les\_160602\_02>0015 / 112

0,008€ Umytie rúk Použitá spotreba 3l  
 0,530€ Umytie auta Použitá spotreba 200l  
 0,005€ Pitie každý deň Použitá spotreba 2l  
 0,027€ Denne v kuchyni Použitá spotreba 10l  
 0,016€ Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6l  
 0,159€ Sprchovanie Použitá spotreba 60l

0,133€ Pranie v práčke Použitá spotreba 50l  
 0,040€ Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15l  
 1,061€ Zavlažovanie Použitá spotreba 400l  
 0,398€ Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150l

1 liter pitnej vody = 0,0016 €

**Pozrite si reálne náklady...**

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m<sup>3</sup> výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m<sup>3</sup> odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €  
 Spotreba pitnej vody = 2,6520 € / m<sup>3</sup> (1000l = 2,6520 €) + 11% = 0,2657 centov (1l = 0,002652 €)

116057

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Commander Systems, s.r.o.</b> Dvořákovo nábrežie 7529/4E 811 02 Bratislava Slovenská republika  IČO: 35938617 IČ DPH: SK2022012058 DIČ: 2022012058  Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vločka č. 36294/B z dňa 01.06.2005 v Okresnom súde Bratislava I..	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) <b>143842016</b> Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 <b>Faktúra - daňový doklad č.:</b> <b>FV-14384/2016</b>
	<b>Odberateľ:</b> Zákaznícke číslo: 2591  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b>  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika
Úhrada: <b>Na bankový účet</b>	<b>Sídlo:</b>  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081
Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: <b>2626712658/1100</b> IBAN: <b>SK9311000000002626712658</b> SWIFT: TATRSKBX	Dátum vystavenia dokladu: 31.5.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 31.5.2016  Dátum splatnosti: <b>14.6.2016</b>

<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 06. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ SV 559 AC	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kompaktor	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Hyundai SV 020 AD	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.05.16 - 31.05.16	1	10,36	10,36	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.05.16 - 31.05.16	4	5,14	20,56	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 12 x objekt	01.05.16 - 31.05.16	12	5,14	61,68	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.05.16 - 31.05.16	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.05.16 - 31.05.16	1	5,14	5,14	20%

Dodávateľ: Commander Systems, s.r.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	143842016
Odberateľ: Verejnoprospešné služby	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-14384/2016

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	--------	----	--------------------------------	------------------------	---------------

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	279,00	55,80	334,80
Celkom	279,00	55,80	334,80
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>334,80 EUR</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SYSTEMS s.r.o.  
 Dvořákovo nábrežie 7529/4E  
 811 02 Bratislava  
 IČO 35 938 617 IČ DPH: SK2022012056  
 Koresp adresa  
 Žitná 23 831 06 Bratislava

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 8.6.2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola  
 operácie vykonaná

070616 



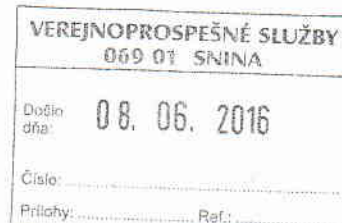


Dodávateľ:

Adresát:

**Sídlo:**  
**HAGARD:HAL, spol. s r.o.**  
 Pražská 9  
 949 11 Nitra  
 Slovensko

 IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182  
 DIČ: 2120201182  
 Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka  
 číslo: 40888/N

**Stredisko:**  
**Močarianska 1, 071 01 Michalovce**
**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: **ZP961200025, ZP961200165,  
 ZP961200741, ZP961200812**

 Dodacie listy:  
**DL961200586, DL961200591, DL961200729, DL961200730,  
 DL961200731, DL961200737, DL961200738, DL961200739**

 Obj.odberateľa: **O/2016087, O/2016090, O/2016101,  
 O/2016102**

 Vystavil: **Makšim Peter**  
 Telefón: **+421915499273**  
 Referent: **Mižák Maroš**

 Dátum vystavenia: **31.5.2016**  
 Dátum dodania: **31.5.2016**  
 Dátum splatnosti: **30.6.2016**  
 Forma úhrady: **Bankovým prevodom**

 Bankové spojenie: **1158780005/1111**  
 IBAN: **SK7311110000001158780005**  
 BIC: **UNCRSKBX**  
 Sídlo banky: **UniCredit Bank, a.s.,  
 9612100155**  
 Variabilný symbol: **0008**  
 Konštantný symbol:

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL961200586</i>							
EBL000000021	HR-Držiak DOU kl.3	O/2016090	24,000	ks	0,863	20,710	20%
EBL000000096	HR-Ochranný uholník OU 1,7m	O/2016090	2,000	ks	3,206	6,410	20%
EBL000000163	HR-Podpera PV 17-4 do zateplen	O/2016090	6,000	ks	0,560	3,360	20%
EBL000000171	HR-podpera PV 21 beton/plastM8	O/2016090	115,000	ks	0,988	113,620	20%
EBL000000298	HR-Svorka ST 10	O/2016090	5,000	ks	1,470	7,350	20%
EBL000000305	HR-Svorka SU univerzalna	O/2016090	12,000	ks	0,395	4,740	20%
EBL000000306	HR-Svorka SUA	O/2016090	31,000	ks	0,283	8,770	20%
EBL000000346	HR-Zemna tyč ZT 2M	O/2016090	6,000	ks	10,811	64,870	20%
KVO000000766	Lano ALFE 42/7	O/2016090	480,000	m	0,677	324,960	20%
<i>Dodací list: DL961200591</i>							
EMP000000937	A9F03325 istic IC60N 3P 25A B	O/2016087	11,000	ks	6,432	70,750	20%
<i>Dodací list: DL961200729</i>							
KOH000001203	H 07 RN-F 4G 35	O/2016101	5,000	m	10,281	51,410	20%
<i>Dodací list: DL961200730</i>							
ERO000000028	Upinací pás HASMA nerez	O/2016102	1,000	ks	1,928	1,930	20%
<i>Dodací list: DL961200731</i>							
EXX0000003476	Pas na uchytenie zvodu 1,4 m	O/2016102	16,000	ks	1,023	16,370	20%
ERO000001878	SPP 2 C IV P21	O/2016102	1,000	ks	27,108	27,110	20%
KTR000000158	Trubka SUPERFLEX 750N 1240	O/2016102	25,000	m	0,749	18,730	20%
<i>Dodací list: DL961200737</i>							
KOH000000426	H 07 RN-F 4G 25	O/2016101	70,000	m	7,266	508,620	20%





Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL961200738</i>							
KPE000000009	AYKY 4Bx16 (AYKY-J)	O/2016102	310,000	m	1,094	339,140	20%
KPE000000108	CYKY 3Cx02,5 (CYKY-J)	O/2016102	60,000	m	0,454	27,240	20%
EXX000000223	Elektrovýzbroj ROSA TB1	O/2016102	4,000	ks	14,578	58,310	20%
KXX000000476	Folia PE 300x0,08 blesk 100m	O/2016102	260,000	m	0,030	7,800	20%
EBL000000045	HR-Gulatina 10	O/2016102	25,000	kg	0,819	20,480	20%
EBL000000105	HR-Pasovina 30/4 (1kg=1m)	O/2016102	260,000	kg	0,831	216,060	20%
EBL000000264	HR-Svorka SR 02 /skr.8/	O/2016102	8,000	ks	0,524	4,190	20%
EBL000000284	HR-Svorka SS s prílozkou	O/2016102	16,000	ks	0,304	4,860	20%
EPO000000860	Poist.vložka NV00C 32A gG 500V	O/2016102	6,000	ks	1,024	6,140	20%
EPO000000350	Poistka 10A D01 E14 /2211004	O/2016102	6,000	ks	0,355	2,130	20%
ERO000001878	SPP 2 C IV P21	O/2016102	1,000	ks	27,108	27,110	20%
ERO000000028	Upínací pás HASMA nerez	O/2016102	1,000	ks	1,928	1,930	20%
<i>Dodací list: DL961200739</i>							
KVZ000000216	Vidlica IVG 6343	O/2016101	1,000	ks	15,551	15,550	20%
KVZ000000453	Zasuvka ISG 6343 IP 67 - 400V, 63A, 4P	O/2016101	1,000	ks	15,749	15,750	20%

**Celkové súčty EUR:**

Položky celkom - základ:	1 996,400
- DPH:	399,280
Zl'ava celkom bez DPH:	78,590 EUR

**Rekapitulácia DPH:**

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	1 996,400	399,280
Doklad celkom:		2 395,680 EUR



Celkom k úhrade: **2 395,68 EUR**  
 Zl'ava celkom bez DPH: **78,590 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 šeeobecných obchodných a dodacích 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.

Fakturu prevzai:

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

Predbežná finančná kontrola  
 operácie vykonaná

090616

.....  
 dátum

.....  
 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 26.10.16 Podpis: [Signature]

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 3,60 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 20.06.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6785576547

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.06.2016  
Číslo faktúry: 6785576547  
IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovatelská 2202/10  
069 01 Snina 1

<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>	
<b>069 01 SNINA</b>	
Číslo adresáta:	<b>1179319602</b>
Došlo dňa:	<b>08.06.2016</b>
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.05.2016 - 31.05.2016

**Telekomunikačné služby bez DPH**

**3,00 €**

DPH

**0,60 €**

Suma na úhradu ..... **3,60 €**

Ďakujeme.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 08.06.2016 Podpis: 

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTÚRA Č.: 011 166719

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 Slovenská republika
IČO :	35890568	IČO :	43904157
DIČ :	2021850193	DIČ :	2022508081
IČ DPH :	SK7020000878	IČ DPH :	SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 10. 06. 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 :	8.6.2016	Zmluva zo dňa:	zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	8.7.2016	Dátum dodania/prijatia platby :	31.5.2016

Fakturujeme Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 05 - 2016

názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa § 30d ods. 1 písm.a) až i) zákona č. 355/2007 Z.z.	92 zam	1,30	119,60	20	143,52

### Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	119,60	23,92	143,52
		119,60	23,92	143,52

Zaplatená záloha celkom 0  
Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

**143,52 EUR**

**4 323,68 SKK**

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.  
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  
IČO: 35 890 568  
IČ DPH: SK7020000878

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10. 06. 2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

130616

dátum

podpis

# Faktúra

Dodávateľ:

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

Tel.: 057-7621391  
 Fax: 057-7621391  
 Mobil: 0905-856245  
 E-mail: auto.zuscak@gmail.com  
 IČO: 37096631  
 IČDPH: SK1020018822  
 DIČ: 1020018822

Bankový účet

číslo: **0461542398 / 0900**

IBAN: **SK43 0900 0000 0004 6154 2398**

SWIFT: **GIBASKBX**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA

Došlo  
 dňa: **10. 06. 2016**

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

**Zuščák**

SLSP

Faktúra číslo:

**2016/00158**

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201600158

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **43904157**

IČDPH odberateľa: **SK2022508081**

DIČ odberateľa: **2022508081**

Odberateľ:

**Verejnoprospešne služby s.r.o**

**Budovateľská 2202/10**

**069 01 Snina**

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina

Spôsob platby:

**prevodom**

Dátum vystavenia:

31.05.2016

Dátum splatnosti:

**14.06.2016**

Dátum dodania:

31.05.2016

Fakturujeeme Vám na základe objednávky č. O/2016003 z dňa 15.01.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet	M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Dosticky brzd. 13.04603827.2	ATE	1,00	ks		58,33	20	58,33	70,00
Kotuc brzd. 24.01220147.1	ATE	2,00	ks		66,67	20	133,33	160,00
Puzdro 05551031	wurth	1,00	ks		1,58	20	1,58	1,90
Kontakt 55819036	kontakt	1,00	ks		1,09	20	1,09	1,31
Tesnenie 0558991409	wurth	1,00	ks		0,18	20	0,18	0,22
Zaslepka C60495		1,00	ks		0,42	20	0,42	0,50
Vymena prednych odmastnovač		1,00			37,50	20	37,50	45,00
Lozisko R158.46	SNR	6,00	dcl		0,42	20	2,50	3,00
Vymena loziska		1,00	ks		55,33	20	55,33	66,40
odmastnovač		1,00	s		20,83	20	20,83	25,00
		2,00	dcl		0,42	20	0,83	1,00

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	311,94	62,39	374,33
<b>Celkom:</b>	<b>311,94</b>	<b>62,39</b>	<b>374,33</b>

**Celkom k úhrade 374,33 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 374,33 €**

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

Zľava sa nevzťahuje na servisné práce!

Registrácia  
 Živ. reg. č. 709-3470, ObÚ Humenné

**Jozef ZUŠČÁK**

Kpt. Nálepku 98, 069 01, Snina  
 tel.: 057-762 1381, 0905-850 245  
 IČO: 37006631, IČ DPH: SK/1020016822

pečiatka, podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola  
 operácie vykonaná

130616

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 03.06.2016 Podpis:

**Materská škola Budovateľská**

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

VEREJNÝ ROZPISNÝ LIST  
069 01 SNINA

Číslo dňa: 10. 06. 2016

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Faktúra č.: 8315600029

**Dátumy**

Vystavenia : 03.06.2016

Dodania : 31.05.2016

Splatnosti : 17.06.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 03.06.2016

**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 :

Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac máj 2016

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
uterák	42,0000	ks	0,3200	0	13,44
obrus malý	14,0000	ks	0,5000	0	7,00
utierka	23,0000	ks	0,2400	0	5,52
osuška	5,0000	ks	0,6200	0	3,10
deka	1,0000	ks	1,0000	0	1,00
plášť	2,0000	ks	0,6500	0	1,30
<b>Spolu :</b>					<b>31,36</b>

**Rozpis DPH**

Sadzba dane	základ dane	daň
0	31,36	0,00

Vystavil: Ing. Anna Džubcová

tel :

l:email :

Pečiatka a podpis :

**MATERSKÁ ŠKOLA**  
ULICA BUDOVAŤEĽSKÁ 2205/12  
069 01 SNINA  
- 1 -



Nie sme platiteľmi DPH

**Čelkom k úhrade: 31,36 EUR**

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 13.6.2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

130616

dátum

  
podpis

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



# FAKTÚRA

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 13. 06. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

RK057873513SK



Korespondenčná adresa

2290063225 Fa

**Odberateľ**  
Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.05.2016 - 31.05.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	490,37	20 %	98,07	588,44

Prí úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	729331048
Dátum splatnosti	20.06.2016
Dátum dodania	31.05.2016
Dátum vyhotovenia	08.06.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhrad
Mena	EU

Fakturované celkom	588,44
Uhradené platby	-780,00

**K VRÁTENIU 191,56**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.07.2016									
EUR	590									

### Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. zúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Vecná a číselná správnosť preskumaná

Datum: 13.06.2016

Ing. Stanislav Kundrát  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.

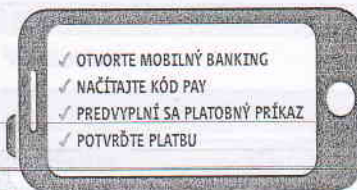


INVOICE by square



PAY by square

### ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok  
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk  
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych  
centier nájdete na zadnej  
strane faktúry

Strana 1 z 2  
Tlačový doklad: 1 101 718 452

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V  
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409  
BIC: INGB SKBX  
č. účtu: 9000040409/7300



# FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 13. 06. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

RK057873527SK



Korespondenčná adresa

2290084287 Fa

### Odberateľ

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

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.05.2016 - 31.05.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	211,08	20 %	42,22	253,30

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290084287
Poradové číslo faktúry	7293310490
Dátum splatnosti	20.06.2016
Dátum dodania	31.05.2016
Dátum vyhotovenia	08.06.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	253,30
Uhradené platby	-470,00

**K VRÁTENIU 216,70**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.07.2016								
EUR	250								

### Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. zúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.6.2016

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIE

V prípade akýchkoľvek otázok  
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk  
www.vse.sk

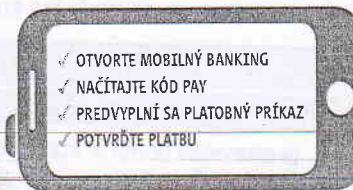
Zoznam Zákazníckych  
centier nájdete na zadnej  
strane faktúry



INVOICE by square



PAY by square



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 718 453

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V  
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409  
BIC: INGB SKBX  
č. účtu: 9000040409/7300





# FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 13. 06. 2016

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

RK057873535SK



Korespondenčná adresa

2290106756 Fa

## Odberateľ

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

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.05.2016 - 31.05.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	119,87	20 %	23,97	143,84

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290106756
Poradové číslo faktúry	7293310491
Dátum splatnosti	20.06.2016
Dátum dodania	31.05.2016
Dátum vyhotovenia	08.06.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	143,84
Uhradené platby	-150,00

**K VRÁTENIU 6,16**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.07.2016								
EUR	140								

## Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.  
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14.6.2016 Podpis: .....

ZAPLAŤTE SVOJÚ FAKTÚRU  
POHODLNEJŠIE

V prípade akýchkoľvek otázok  
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk  
www.vse.sk

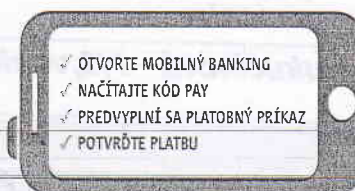
Zoznam Zákazníckych  
centier nájdete na zadnej  
strane faktúry



INVOICE by square



PAY by square



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 718 454

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetiká a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1628/V  
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409  
BIC: INGB SK8X  
č. účtu: 9000040409/7300

RWEGROUP

AKTÚRA č. 321605074

Došlo  
dňa: 17. 06. 2016VE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.  
Jsvetová 24  
321 05 BratislavaČíslo:  
Prílohy: ..... Ref: .....IČO: 36357065  
DIČ: 2022183515  
IČ DPH: SK2022183515  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, v.č.40469/B**Korešpondenčná adresa:**  
Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01, Snina  
Slovenská republikaBankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu: SK7711110000001428327025 / 1111  
IBAN: SK7711110000001428327025  
BIC CODE: UNCRSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 321605074  
Dátum splatnosti: 22. 6. 2016  
Dátum daňovej povinnosti: 19. 5. 2016  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 8. 6. 2016  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Organizačná štruktúra: 31121- Stredisko GG**Odberateľ:**  
Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 SninaIČO: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 pnmeumatik.	10,460 ton	75,000	784,50	20	941,40
<b>Spolu:</b>						941,40
<b>Celková suma k úhrade:</b>						<b>[EUR] 941,40</b>
Rekapitulácia DPH: [EUR]						
	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20,00	784,50	156,90	941,40		
		<b>784,50</b>	<b>156,90</b>	<b>941,40</b>		

Predbežná finančná kontrola  
operácie vykonaná

170616

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: ..... Podpis: .....

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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0  
Objedn.č: O/2016064  
Objednané dňa: 13.4.2016  
Dodací list č.: VL16/0140

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680138  
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 23.06.2016  
Dátum vyhotovenia: 09.06.2016  
Daňová povinnosť: 25.05.2016  
Dátum dodania: 25.05.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 17. 06. 2016

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

Fakturujeme Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008 VL16/0140

Frakcia 0/63 mm

Frakcia 0/63 mm

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
9,650	t	5,63	20%		65,20
10,450	t	5,63	20%		70,60

Celkom k úhrade EUR **135,79**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	113,16	22,63	135,79
Súčet	113,16	22,63	135,79



Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0140

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  
operácia vykonaná

17.06.16  
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná!  
Dátum: 17.6.2016 Podpis:

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.  
Stakčinská 755  
069 01 SNINA  
DIČ: 2021777153

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