

Motor-Car Prešov

Zmluvný partner MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.



Faktúra - daňový doklad

0050000584

Str. 2 z/zo 2

Materiál	Označenie	Daň.zn.	Množ.	MJ	Cena EUR	Ziava	Netto EUR
VÝMENA BRZDOVÉHO OBLOŽENIA PN. KONTROLAPN							
M 81508206030	BRZDOVÉ DOSKY	E2	1,000	SAD	156,85		156,85
508A110450W0BS000	BRZDOVÉ OBLOŽENIE KOTÚČOVEJ	E2	14	PH	3,50		49,00
BRZDY VĽAVO+ VPRAVO VÝMENA (PREDNÁ NÁPRAVA)							
500A02017AW000000	PREVÁDZKOVÁ BRZDA KONT. POMOCO VALC. SKÚŠ. STAN. (PREDNÁ NÁPRAVA)	E2	3	PH	3,50		10,50

Medzisúčet 216,35

Celkom 79,00 PH 276,50

Celkom náhr.diely 517,77

Celkom net. 794,27

Daň.zn.	DPH	Čiastka	Suma DPH
E2	20.00%	794,27	158,85

DPH celkom	158,85
Celk.hmotnosť	16,722

Daňový znak
E2 = Výstupná DPH 20% ;

Platobné podmienky: V priebehu 14 dní Bez zrážky

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.9.2016 Podpis:

M = MAN original part
A = Aktionspreis

Celková čiastka	EUR
953,12	

DPH celkom

158,85

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

14.9.2016

Právna forma: spoločnosť s obmedzeným, sídlo spoločnosti: Petrovanská 36, 080 01 Prešov
Obchodný register Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11417/P
IČO: 36458236, DIČ: 2020007011, IČ DPH: SK2020007011

Motor-Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36
080 01 Prešov
+421905919493
+421517724534

Účet v EUR: Tatra Banka, 2627796814/1100, BIC: TATRSKBX, IBAN: SK56 1100 0000 0026 2779 6814

13. 04. 2016

Číslo:

Ref.:

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. 201602545 Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 25.04.2016

Deň vyhotovenia 11.04.2016

Deň dodávky 11.04.2016

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/2936

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	72,98	14,60

Rekapitulácia	EUR
Základ	72,98
Daň	14,60
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	87,58

Slovom osemdesiatsedem 58/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
12011 TONER NÁHRADA HP CB435A/436/CE285A/CANON CRG725			5 KS		8,10 40,50	9,72 48,60	20,00
80004 TONER NÁHRADA HP Q2612/FX10/703 ECONOMY			3 KS		7,875 23,63	9,45 28,35	20,00
80032 xxxTONER NÁHRADA CANON CRG-728			1 ks		8,85 8,85	10,62 10,62	20,00
Dodací list DLVO/2936 11.04.2016			9,		72,98		
Spolu			9,		72,98		
SUMA K ÚHRADE						87,58 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)

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

KRIDLA
 s.r.o.
 Mierová 94 066 01 Humenne
 Prev.: Toľstého
 IČO: 36466778 IČ DPH: SK2020024699
 Telefón: 057 775 63 17

Faktúru vyhotovil: Gazo Vladimír

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

14.4.2016

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.4.2016 Podpis:

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



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

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

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/1366

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670247

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: 22.04.2016

Dátum vyhotovenia: 15.04.2016

Daňová povinnosť: 01.04.2016

Dátum dodania: 01.04.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 15. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

Opravu motorového vozidla Ev.č.:SV675AX
obj.č.:2016007
servisné práce NA
+ vydaný materiál podľa výdajky
007-VS16/1366

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,500	hod	20,00	20%		36,00
1,000		39,43	20%		47,32

Celkom k úhrade EUR **83,32**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	69,43	13,89	83,32
Súčet	69,43	13,89	83,32



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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 18.4.2016 Podpis: [signature]

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčínska 755
069 01 SNINA
- B -

Predbežná finančná ko.
operácie vykonaná

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

18.04.2016
dátum

podpis

Dodávateľ: IČO: 05200510
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: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUPASKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Šro 14630/P
Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V16/06405

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201650284

Konštantný symbol: 006

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 15. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Tel.: 057 762 2183 ; 090548 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022503081 IČ DPH: SK2022503081

Dátum splatnosti: 19.04.2016

Dátum vyhotovenia: 12.04.2016

Daňová povinnosť: 07.04.2016

Dátum dodania: 07.04.2016

Fakturuje Vám

001-V16/06405

Obrubník cestný so skos 12/4 100x26x15 Premac

Paleta PREMAC

001-V16/06565

Oceľ bet. 6 mm

001-V16/07190

Obrubník cestný so skos 12/4 33x26x15 cm

Paleta PREMAC

Tekutá kotva 300 ml bez styrénu

Matica M 6 Zn DIN934 100 ks

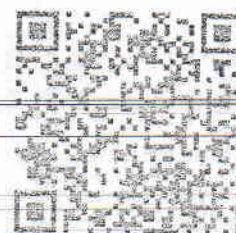
Podložka M 6 Zn DIN 9021 100 ks

Zavítač poz. 6x100 975-4,8

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
36,000	ks	3,27	20%		141,26
2,000	ks	8,33	20%		19,99
480,000	bm	0,14	20%	10,00%	74,88
36,000	ks	2,25	20%	10,00%	87,26
1,000	ks	8,33	20%		10,00
1,000	ks	5,72	20%	10,00%	6,18
0,060	bal	0,42	20%	10,00%	0,02
0,060	bal	0,84	20%	10,00%	0,06
2,000	ks	0,36	20%	10,00%	0,74
Zľava za položky celkom					13,73

Celkom k úhrade EUR 340,40

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	283,67	56,73	340,40
Súčet	283,67	56,73	340,40



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
-5-

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14.04.2016 Podpis: [Signature]

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

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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

15.04.2016

Faktúra

Dodávateľ:

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

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

IČO: 37006631
IČDPH: SK1020016822
DIČ: 1020016822

Bankový účet

SLSP

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

SWIFT: GIBASKBX

Zuščák

Faktúra číslo:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 201600099
Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157
IČDPH odberateľa: SK2022508081
DIČ odberateľa: 2022508081

2016/00099

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 18. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

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:

15.04.2016

Dátum splatnosti:

29.04.2016 ..

Dátum dodania:

15.04.2016

Fakturujem 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
Fliiter olej PH5949	FRAM	1,00	ks	4,67	20	4,67	5,60
Doraz 51759794		2,00	ks	26,67	20	53,33	64,00
Olej Magn 5w-40 1L Castrol	CASTROL	3,00	ks	6,50	20	19,50	23,40
Filter vzd CA9942	FRAM	1,00	ks	9,71	20	9,71	11,65
Diagnostika pocitacom		1,00		8,33	20	8,33	10,00
Vymena filtra		2,00		7,50	20	15,00	18,00
Vymena oleja		1,00		15,00	20	15,00	18,00
servisne prace-osobne Hod		5,50	hod	15,00	20	82,50	99,00
odmastnovač		15,00	dcl	0,42	20	6,25	7,50

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 %:	214,29	42,86	257,15
Celkom:	214,29	42,86	257,15

Celkom k úhrade

257,15 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

257,15 €

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 19.4.2016 Podpis: Jozef Zuščák

Registrácia

Živ. reg. č. 709-3470, ObÚ Humenné

pečiatka, podpis dodávateľa

Vytlačil(a): Zuščák, 15.04.2016

Predbežná finančná operácia vykonaná
systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

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



Stakčinská 755

069 01 Snina

DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 2452696554/0200

IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8

Zákazka: 0

Objedn.č.: O/2016041

Objednané dňa: 15.3.2016

Dodací list č.: VL16/0071

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680068

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: 28.04.2016

Dátum vyhotovenia: 14.04.2016

Daňová povinnosť: 06.04.2016

Dátum dodania: 06.04.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 18. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL16/0071

Frakcia 0/63 mm	9,530	t	5,63	20%	64,38
Frakcia 0/63 mm	9,980	t	5,63	20%	67,43
Frakcia 0/63 mm	10,150	t	5,63	20%	68,57
Frakcia 0/63 mm	10,680	t	5,63	20%	72,16
Frakcia 4/8 mm	10,440	t	12,38	20%	155,10

Celkom k úhrade EUR **427,63**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	356,36	71,27	427,63
Súčet	356,36	71,27	427,63



PAY by square

Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0071

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

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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

18.4.2016
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.4.2016 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

DODÁVATEĽ

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

IČO: 18049397

DIČ: 2020408808

IČ DPH: SK2020408808

Faktúra 9000391024

Dátum vystavenia: 14.04.2016

Číslo odberateľa: 504088

Číslo objednávky: 0/2016066

Číslo dodacieho listu: 80525252

Dátum dodania: 14.04.2016

Číslo zákazky: 492772

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 18.04.2016Číslo:
Prílohy:

Prevádzka:

EURO-VAT, spol. s r.o.

Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce

Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)

Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

SK-069 01 SNINA

IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081 IČO: 43904157

Korešpondenčná adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

SK-069 01 SNINA

Miesto dodania:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

SK-069 01 SNINA

Poznámka:

Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa

Platobné podmienky

Splatnosť až do: 14.05.2016

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. pobočka Nitra

Číslo účtu: 1496541162/0200

IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162

SWIFT: SUBASKBX

DODANE 6001 LIT.MOT.NAFTY PRI TEPLOTE 15,7 ST.

FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

Kód tovaru	EAN Jedn.cena	Názov tovaru Základ DPH	%DPH	MJ	Množstvo DPH	SPOLU EUR
------------	------------------	----------------------------	------	----	-----------------	-----------

606314	788.9895 / 1000	DIESEL mot.nafta D (Distribútor \$25b)	20,00	L	5.997	5.677,88
Kód colného sadzovníka: 27102011						

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.4.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná180416
dátum

podpis

EURO-VAT, spol. s r.o.
Vihorlatská 8
071 01 Michalovce
Tel./fax: 056 / 64 1290
IČO: 18049397 IČ DPH: SK2020408808

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	4.731,57	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	946,31	EUR
Spolu k úhrade	5.677,88	EUR

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

Dodávateľ IČO: 37007282
 Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656/6
 06901 Snina
 Prevádzka:
 Tel.: 0907952738 Fax.:
 Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina
 Číslo účtu/kód: 1694241953/0200
 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953
 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01
 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX
 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
 709-3535

FAKTÚRA č. 1604021

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Došlo
dňa: 18. 04. 2016

Číslo: Ref:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 25.04.2016

Dátum vyhotovenia: 18.04.2016

Daňová povinnosť: 18.04.2016

Dátum dodania: 18.04.2016

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vám							
priestor na reklamu a infobox		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
v Sninských novinách č. 17/2016							
			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: 37007282
 IČ DPH: SK1020016844

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.04.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

19.04.16

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

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20160119

Variabilný symbol: 20160119

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby
 Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

Došlo dňa: 20. 04. 2016

DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

Číslo: Ref:

Tel.: 0577622594 Fax: 0577622183

Objednávka č./dátum: 2016069/14.04.2016
 Dodací list č.: 20160119

Spôsob dopravy: SDS
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 15.05.2016
 Dátum vyhotovenia: 15.04.2016
 Daňová povinnosť: 15.04.2016
 Dátum dodania: 15.04.2016

Forma úhrady: p.p.			Sklad: 000		
--------------------	--	--	--	--	--

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

PLUTKO s.r.o.

VÝROBA A PREDAJ DO SVETLICH ZINČU

Priemyselná č. 27 1707

071 01 MICHALOVCE

IČO: 36580040

IČ DPH: SK2021839611

Vystavil: Ing. Miriam Kadlecová



YPFSEIMX1300012, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predběžná finančná kontrola
 operácie vykonaná

21.04.16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.4.2016 Podpis:

Jávateľ: IČO: 17079241

ATRIS, spol. s r.o. Snina

FAKTÚRA č. 20160210

Konštantný symbol: 008

Podhorská 2130

069 01 Snina

DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina

Číslo účtu/kód: 519541532/0200

IBAN/SWIFT: SK98 0200 0000 0005 1532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0

Zákazka: 0

Objedn.č.: O/2016062 Pôvod.č.obj: 20160047

Objednané dňa: 6. 4. 2016

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: osobne

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 29. 04. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: 762 2594

Fax: 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 24.04.2016

Dátum vyhotovenia: 14.04.2016

Daňová povinnosť: 14.04.2016

Dátum dodania: 14.04.2016

Fakturuje Vám

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Na základe Vašej objednávky č. O/2016062 zo dňa 06.04.2016:

Montáž kamerového systému:

Kamera CP-LAC-TC85 36 IR

1,000

ks

98,00

98,00

Krabica Scame 100x100x70

1,000

ks

3,10

3,10

Kábel koaxiálny s napájaním RG59/U-2W

40,000

m

1,39

55,60

Konektor napájací

1,000

ks

0,45

0,45

Konektor BNC

2,000

ks

1,29

2,58

Montážny a spojovací materiál

1,000

ks

10,00

10,00

- uloženie kábla koax

40,000

m

0,79

31,60

- konektorovanie napájania

1,000

ks

0,75

0,75

- konektorovanie BNC

2,000

ks

0,98

1,96

- montáž a napojenie statickej kamery

1,000

ks

28,00

28,00

- nastavenie kamery, pohľadov, parametrov

1,000

ks

13,00

13,00

- pridanie kamery do záznamu

1,000

ks

6,00

6,00

Celkom k úhrade EUR

251,04

Prenesenie daňovej povinnosti.

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Prenos DP	251,04		251,04
Súčet	251,04	0,00	251,04

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm. j)

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15. 10. 2016 Podpis:

ATRIS, spol. s r.o. Snina

Podhorská 2130

069 01 SNINA

IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

02.05.16

dátum

podpis

Vystavil: Gerbocová Monika

E-mail: atris@attris.sk

Telefón: 057/7622235, 057/7622230

Fax: 057/7622230



FAKTÚRA

Daňový doklad

číslo :

160401

Dodávateľ : NOVEL spol.s r.o.
Krivá 23
040 01 Košice

Odberateľ : Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.
Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO : 31669131

IČO : 43 904 157

IČ DPH: SK 2020491814

IČ DPH: SK2022508081

Banka : VUB a.s.,Košice

Banka : ČSOB Snina

Číslo účtu : SK78 0200 0000 0030 1121 1253

Číslo účtu : SK98 7500 0000 0040 0585 7431

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 20.04.2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

dátum dodania služieb 14.04.2016

dátum vystavenia : 14.04.2016

dátum splatnosti : 13.05.2015

daňová povinnosť: 14.04.2016

Okresného súdu Košice odd. Sro vložka číslo 2831/IV

Popis	DPH %	množstvo	MJ	jednotková cena(Eur)	celkom bez DPH (Eur)
Kód vykonaných prác					
43.11 Demolačné práce		1	Obj.	22 073,00	22 073,00 €

Stavba: „Odstránenie štvorpodlažného bytového domu“v Snine

Fakturujeme Vám za odstránenie štvorpodlažného bytového domu
na základe : Objednávky č. O/2016050 zo dňa 21.03.2016 a Súpisu vykonaných prác a dodávok

Dodanie stavebných prác podľa §69-odst.12 zákona
č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov

Prenos daňovej povinnosti – kod vykonaných prác 43.11 Demolačné práce

Celková fakturovaná suma k úhrade :

22 073,00 €

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 25.4.2016 Podpis:

Prílohy: Súpis vykonaných prác
Objednávka O/2016050
Stavebný denník

Pečiatka a podpis:



NOVEL
spol. s r.o.
Krivá 23, KOŠICE
IČO: 31 669 131 IČ DPH: SK2020491814

Základ dane pre 20%	22 073,00 €	20%	0,00 €
Oslobodené od dane	0,00 €	Oslobodené	0,00 €
SPOLU :	22 073,00 €		0,00 €
Celková fakturovaná suma :			22 073,00 €

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

2 6
datum

podpis

PF 160929

Daňový doklad - faktura
VF/2016012

DODÁVATEĽ:
IČO: 31711359
DIČ: 2020520689
IČDPH: SK2020520689

INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o.

Údenárska 15
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel. 051/7745507

Č. dod.

Banka **Fio banka Prešov**

Účet **2400910854 / 8330**

Fax

Mail **interaudit@interauditpo.sk**

I-Ban **SK09 8330 0000 0024 0091 0854**

Variabilný sym. **2016012**

Konšt. **0308**

Špecifický sym.

Splatnosť **29.04.2016**

Deň vyhotovenia **15.04.2016**

Deň dodávky **15.04.2016**

Spôsob úhrady **P) Prev.príkaz**

ODBERATEĽ:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČDPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa:

20. 04. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Sídlo

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Fakturujeme Vám za overenie vedenia účtovníctva a ročnej účtovnej závierky za rok 2015

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	760,00	152,00

Rekapitulácia	EUR
Základ	760,00
Daň	152,00
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	912,00

Slovom deväťstodvanásť

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

OR Prešov č. 2446/P

INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o.

Údenárska 15, 080 01 Prešov

IČO: 31711359 DIČ: 2020520689

IČ DPH: SK2020520689

Faktúru vyhotovil: Účtovník

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: **15.4.2016** Podpis: 

Predbežná finančná kontrola

vykonaná

Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Pražská 9

949 11 Nitra

Slovenská republika

IČO: 34144650 IČ DPH: SK2020408225

DIČ: 2020408225

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 34680/N

Stredisko:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Močiaranska 1

071 01 Michalovce

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia:

15.4.2016

Dátum dodania:

12.4.2016

Dátum splatnosti:

15.5.2016

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

1158780005/1111

IBAN:

SK7311110000001158780005

BIC:

UNCRSKBX

Sídlo banky:

UniCredit Bank, a.s.,

Variabilný symbol:

1612100523

Konštantný symbol:

0008

Špecifický symbol:

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL161202470</i>							
EST000001297	GV2ME21-spúšťac mot.17-23A	O/2016051	1,000	ks	27,326	27,330	20%
<i>Dodací list: DL161202471</i>							
ERO000004987	Rozvádzač zásuvkový RZ	O/2016051	1,000	ks	186,100	186,100	20%
<i>Dodací list: DL161202611</i>							
EMP000002720	A9F03132 istic IC60N 1P 32A B		1,000	ks	2,807	2,810	20%
<i>Dodací list: DL161202612</i>							
EBL000000009	HR-Drziak DJ 1 vr.	O/2016063	2,000	ks	0,693	1,390	20%
EBL000000021	HR-Drziak DOU kl.3	O/2016063	6,000	ks	0,858	5,150	20%
EBL000000037	HR-Gulatina 8	O/2016063	150,000	kg	0,805	120,750	20%
EBL000000152	HR-Podpera PV 17	O/2016063	10,000	ks	0,454	4,540	20%
EBL000000163	HR-Podpera PV 17-4 do zateplen	O/2016063	13,000	ks	0,560	7,280	20%
EBL000000305	HR-Svorka SU univerzálka 29ks MI , 100ks NR , zvyšok cca 1-tyzdeň.	O/2016063	92,000	ks	0,395	36,340	20%
EBL000000306	HR-Svorka SUA	O/2016063	71,000	ks	0,283	20,090	20%
EBL000000334	HR-Zemna doska ZD 01	O/2016063	2,000	ks	25,722	51,440	20%
KVO000000766	Lano ALFE 42/7	O/2016063	100,000	m	0,677	67,700	20%
<i>Dodací list: DL161202613</i>							
EBL000000009	HR-Drziak DJ 1 vr.	O/2016063	10,000	ks	0,693	6,930	20%
EBL000000037	HR-Gulatina 8	O/2016063	10,000	kg	0,805	8,050	20%
EBL000000045	HR-Gulatina 10	O/2016063	50,000	kg	0,805	40,250	20%
EBL000000096	HR-Ochranný uholník OU 1,7m	O/2016063	3,000	ks	3,206	9,620	20%
EBL000000152	HR-Podpera PV 17	O/2016063	17,000	ks	0,454	7,720	20%

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
EBL000000163	HR-Podpera PV 17-4 do zateplen	O/2016063	14,000	ks	0,560	7,840	20%
EBL000000170	HR-podpera PV 21 beton/plast	O/2016063	30,000	ks	0,586	17,580	20%
EBL000000235	HR-Svorka SJ 01	O/2016063	15,000	ks	0,858	12,870	20%
EBL000000241	HR-Svorka SK	O/2016063	18,000	ks	0,507	9,130	20%
EBL000000248	HR-Svorka SO	O/2016063	16,000	ks	0,701	11,220	20%
EBL000000255	HR-Svorka SP 1	O/2016063	8,000	ks	0,411	3,290	20%
EBL000000267	HR-Svorka SR 03 B	O/2016063	6,000	ks	0,507	3,040	20%
EBL000000305	HR-Svorka SU univerzál 29ks MI, 100ks NR, zvyšok cca 1-tyzdeň.	O/2016063	29,000	ks	0,395	11,460	20%
EBL000000306	HR-Svorka SUA	O/2016063	29,000	ks	0,283	8,210	20%
EBL000000315	HR-Svorka SZ	O/2016063	3,000	ks	0,879	2,640	20%
EBL000000334	HR-Zemna doska ZD 01	O/2016063	1,000	ks	25,722	25,720	20%
EBL000000346	HR-Zemna tyč ZT 2M	O/2016063	3,000	ks	10,811	32,430	20%
EBL000000355	Stitok orientacny 6-9	O/2016063	1,000	ks	0,343	0,340	20%
EBL000000356	Stitok orientacny 7	O/2016063	1,000	ks	0,343	0,340	20%
EBL000000357	Stitok orientacny 8	O/2016063	1,000	ks	0,343	0,340	20%
<i>Dodací list: DL161202698</i>							
EBL000000163	HR-Podpera PV 17-4 do zateplen	O/2016063	14,000	ks	0,820	8,200	20%

Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ:	758,140
- DPH:	151,630
Zľava celkom bez DPH:	4,905 EUR

Rekapitulácia DPH:

Stĺzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	758,140	151,630
Doklad celkom:		909,770 EUR



Celkom k úhrade:
Zľava celkom bez DPH:

909,77 EUR
4,905 EUR

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

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti Hagard: Hal Nitra.

Faktúru prevzal:

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

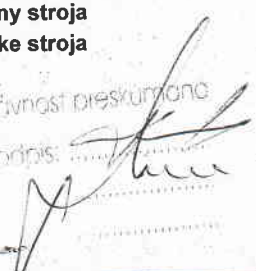
Dátum: 15.4.2015 Podpis: [signature]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

2015.4.6
 dátum

podpis

PF 160431

NOVEL spol. s r.o.		FAKTÚRA		číslo :	160402
		Daňový doklad			
Dodávateľ : NOVEL spol.s r.o. Krivá 23, 040 01 Košice IČO : 31669131 IČ DPH: SK 2020491814 Banka : VUB a.s.,Košice Číslo účtu : SK78 0200 0000 0030 1121 1253		Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina 43 904 157 IČO : 43 904 157 IČ DPH: SK2022508081 Banka : ČSOB Snina Číslo účtu : SK98 7500 0000 0040 0585 7431		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 22. 04. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:	
dátum dodania služb 13.04.2016 dátum vystavenia : 14.04.2016 dátum splatnosti : 13.05.2015 daňová povinnosť: 14.04.2016					
Okresného súdu Košice odd. Sro vložka číslo 2831/V					
Popis	DPH %	množstvo	MJ/ hod	jednotková cena(Eur)	celkom bez DPH (Eur)
Kód vykonaných prác					
práca s bágrom	20	1	15,5	30,00	465,00 €
Stavba: Snina -bytový dom Fakturuje Vám prácu s bágrom NH 215 na základe : Odpracovaných hodín stroja a Zázname o prevádzke stroja					
Celková fakturovaná suma bez DPH :					465,00 €
DPH 20% :					93,00 €
Celková fakturovaná suma k úhrade s DPH :					558,00 €
Prílohy: Odpracované hodiny stroja Zázname o prevádzke stroja Vecná a číselná správnosť preskúmaná Dátum: 25.4. 2016 podpis:   Pečiatka a podpis:  					
Základ dane pre 20%	558,00 €	20%	93,00 €		
Oslobodené od dane	0,00 €	Oslobodené	0,00 €		
SPOLU :	558,00 €		93,00 €		
Celková fakturovaná suma :					558,00 €

 Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná:

25.04.16

dátum

podpis

Čopík-CHLADPOL
ibinova 1928
pr. Kollárova 1319
069 01 Snina

Peňažný ústav

Číslo účtu:

VÚB 530 644 532 / 0200

SWIFT:

IBAN:SK2302000000000530644532

Prijemca:

Konečný prijemca:

VEREJNÓPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Spôsob dopravy:

Došlo
dňa: 22. 04. 2016

Miesto určenia:

Číslo:
Prilohy: Ref.:

1721-931
SK1020719128

FAKTÚRA č.

Číslo objednávky

0/2016075

Konštantný symbol

308

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby
Budovateľská 10
069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia:

21.4.2016

Dátum splatnosti:

4.5.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

20.4.2016

Forma úhrady:

PP

Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 709 - 705 zo dňa 03.03.2004

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Fakturujem Vám opravu chladničky C 900.

Dátum 26.4.2016



Vystavil:

ČOPÍK - CHLADPOL
ibinova 1928
pr. Kollárova 1319 069 01 SNINA
IČO: 17 219 931 / IČ DPH: SK1020719128
tel.: 057/7623 180

Pečiatka a podpis

Celková cena EUR bez DPH: 36,00

Celková DPH v EUR: 20% 7,20

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: 43,20

Počet príloh

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

25.4.2016
dátum

podpis

Dodávateľ IČO: 37007262

Ing. Michal Fečík - PRESS

Komenského 2656/6

06901 Snina

Prevádzka:

Tel.: 0907952738 Fax.:

Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina

Číslo účtu/kód: 1694241953/0200

IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953

DIČ: 1020016844 Stredisko: 01

IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX

ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
709-3535

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 1604027

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 25. 04. 2016Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 02.05.2016

Dátum vyhotovenia: 25.04.2016

Daňová povinnosť: 25.04.2016

Dátum dodania: 25.04.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 18/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
Komenského 2656/6
069 01 Snina
IČO: 37007262
IČ DPH: SK1020016844Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná25. 4. 2016
dátum

podpis

Výber a číslo správnosti predkumulácie

Dátum: 25. 4. 2016

25. 04. 2016

Číslo: 500160909

Dávateľ:



KOBIT-SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
026 01 DOLNÝ KUBÍN

ICO : 31641440
 DIC : 2020425968
 IC DPH : SK2020425968

Telefón : 043/5506222

Fax : 043/5865857

E-mail : ekonom@kobit.skweb : www.kobit.sk

Penažný ústav : CSOB, a.s.

Bankové spojenie : 4001595972 / 7500

IBAN : SK31 7500 0000 0040 0159 5972

SWIFT : CEKOSKBX

Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 3031/L

objednávka:

O / 2016070

dodací list:

500160909

Odberateľ:

číslo: 677

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

ICO 43904157
 IC DPH SK2022508081

DIC 2022508081

Dátum vystavenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
19.4.2016	19.4.2016	3.5.2016
Forma úhrady	Platobný príkaz	
Spôsob dopravy	UPS	
Konšt. symbol	0008	

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám :

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Filter SV306	2,00	ks	69,51	83,41	20	139,02	166,82
Filter RE050	1,00	ks	54,54	65,45	20	54,54	65,45
Spolu						193,56	232,27

Celkom k úhrade EUR**232,27**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	193,56	38,71	232,27
		193,56	38,71	232,27

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

25.04.16

dátum

podpis

Vocná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.4.2016

podpis

KOBIT-SK
 s.r.o.
 M.R.Štefánika 2970/48
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 ICO:31641440, IC DPH:SK2020425968

Vystavila: Bibiána Holubčíková

DOM MATICE SLOVENSKE
Strojarska 20, 61000 Ljubljana
069 011 5100
ICO: 36 352 388 OIC: 30214255

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Datum: 15.4.2016

250416

ditions.

podrís

100



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

VEREJNÝ SPRISNUTÝ
06000034729109

Došlo dňa: 27. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1160520115

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073031
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV892AU
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081	BIC/SWIFT:	
Názov banky:			
Číslo účtu:			

Údaje o platbe

Číslo zákaznického miesta:	8303	ID pracovníka:	D0238
Adresa zákaznického miesta:	Sobranceká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	26.04.2016	Dátum dodania:	26.04.2016
Dátum úhrady:	26.04.2016	Čas úhrady:	12:10
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	41,67	41,67
Základ DPH (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Celková suma s DPH			50,00
Celková suma na úhradu			50,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 27.4.2016 Podpis:

Vážený Prevádzkovateľ vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli www.emyto.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. číslo +421 2 3511 1111.



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



VEREJNOSP0000034728903

069 01 SNINA

Došlo dňa: 27. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1160520056

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073030
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV675AX
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081	BIC/SWIFT:	
Názov banky:			
Číslo účtu:			

Údaje o platbe

Číslo zákaznického miesta:	8303	ID pracovníka:	D0238
Adresa zákaznického miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	26.04.2016	Dátum dodania:	26.04.2016
Dátum úhrady:	26.04.2016	Čas úhrady:	11:59
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	41,67	41,67
Základ DPH (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Celková suma s DPH			50,00
Celková suma na úhradu			50,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

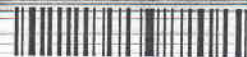
Dátum: 28.4.2016 Podpis:



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA



000034728605

04. 2016

Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1160519962

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073029
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV772AI
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081	BIC/SWIFT:	
Názov banky:			
Číslo účtu:			

Údaje o platbe

Číslo zákazníckeho miesta:	8303	ID pracovníka:	D0238
Adresa zákazníckeho miesta:	Sobranceká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	26.04.2016	Dátum dodania:	26.04.2016
Dátum úhrady:	26.04.2016	Čas úhrady:	11:43
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	41,67	41,67
Základ DPH (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Celková suma s DPH			50,00
Celková suma na úhradu			50,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 26.4.2016 Podpis:

U.S.

Vážený Prevádzkovateľ vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli www.emyto.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. číslo +421 2 3511 1111.

avateľ: IČO: 36490580
JPTRANS G.T.M., s.r.o.



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

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

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č: SV566AC
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/1502

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670262

Konštantný symbol: 308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo dňa: 25. 04. 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: 06.05.2016

Dátum vyhotovenia: 22.04.2016

Daňová povinnosť: 15.04.2016

Dátum dodania: 15.04.2016

Fakturuje Vám

Opravu motorového vozidla Ev.č.:SV566AC
objč.:2016007
servisné práce NA
Špec. diel. práce
+ vydaný materiál podľa výdajky
007-VS16/1502

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
6,000	hod	20,00	20%		144,00
5,000	hod	40,00	20%		240,00
1,000		3,30	20%		3,96

Celkom k úhrade EUR **387,96**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	323,30	64,66	387,96
Súčet	323,30	64,66	387,96



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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 24.4.2016 Podpis: [signature]

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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
25.4.2016 [signature]
dátum podpis

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

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