

AKTÚRA č. 321604059



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

IČO: 36357065
DIČ: 2022183515
IČ DPH: SK2022183515

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

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Organizačná štruktúra:

UniCredit Bank Slovakia a.s.

SK7711110000001428327025 / 1111

SK7711110000001428327025

UNCRSKBX

Prevodný príkaz

0008

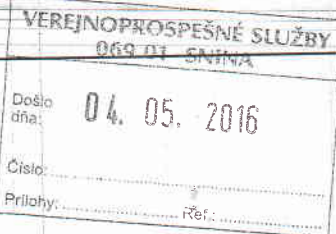
321604059

11. 5. 2016

18. 4. 2016

27. 4. 2016

31121 - Stredisko GG



Korešpondenčná adresa:

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

Odberateľ:

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

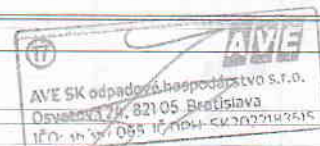
IČO:43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Štát určenia: Slovenská republika

Dodací list č.:

Fakturujeme Vám :

Pol.	Specifikácia Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Odber opotrebovaných pnmeumatik.	11,620 ton	75,000	871,50	20	1 045,80
Spolu:						1 045,80
Celková suma k úhrade:						1 045,80
[EUR]						
Rekapitulácia DPH: [EUR]						
	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20,00	871,50	174,30	1 045,80		
		871,50	174,30	1 045,80		



Vecná a číselná správnosť preskúmaná,

Dátum: 05. 05. 2016 Podpis: [Signature]

[Signature]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

05.05.16
dátum

podpis

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

Telefón: +421 907 946 210
Fax:

PF 160457

DODÁVATEĽ: Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapisaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /		FAKTÚRA číslo: 16/1/225 Objednávka: osobne Dodací list: 196/16/1 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 04. 05. 2016 Číslo: Prílohy: Ref: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.04.2016</td> <td style="text-align: center;">12.05.2016</td> <td style="text-align: center;">28.04.2016</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2211 4044 VS: 161225 Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	28.04.2016	12.05.2016	28.04.2016
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania						
28.04.2016	12.05.2016	28.04.2016						

Fakturuje Vám za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Hriadef D30x225 - KV - rezanie, sústruženie, frézovanie, rezanie závitu, brúsenie	1	ks	71,20	85,44	20	71,20	14,24	85,44

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	71,20	14,24	85,44
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	71,20	14,24	85,44

Celková fakturovaná suma:	EUR	85,44
K úhrade:	EUR	85,44

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

MIROSLAV HIŠEM

Vihorlatská 285/107
 067 81 Belá nad Cirochou
 Tel./fax: +421 (0) 57 4476144
 IČ: 37003569, DIČ: 1020016415

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 6.5.2016 Podpis: _____

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

06.05.16
 dátum

_____ podpis

Vyhotovil: Hišemová Magdaléna, Tel.: 574476144, Fax: 574476146, email: galvanizovna@mail.t-com.sk, http: e-mail:
 Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 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

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008

Dodací list č.:

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20160656
Variabilný symbol: 20160656

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 05. 2016

Číslo: Ref.:

Dátum splatnosti: 14.05.2016
Dátum vyhotovenia: 30.04.2016
Daňová povinnosť: 30.04.2016
Dátum dodania: 30.04.2016

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac apríl 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
			Celkom	237,45	47,49		284,94 EUR

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.

Vystavil: V.Malenka

YPFSEM1500135, 7 60 863, (C) MRP - Company s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

06.05.16

datum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 06.05.2016 Podpis:

A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2016000202

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 05. 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 republika

IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866

Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339

IČO: 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 Snina

Dátum splatnosti: 14.05.2016
Dátum vystavenia dokladu: 30. 4. 2016
Dátum dodania tovaru a služieb: 30. 4. 2016
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30. 4. 2016

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	10.00	ks	20 %	18.3310 €	22.0000 €	183.31 €
NATURAL 95	34.00	L	20 %	0.9785 €	1.1730 €	33.27 €
NATURAL 95	81.61	L	20 %	1.0000 €	1.2000 €	81.61 €
NATURAL 95	200.05	L	20 %	1.0166 €	1.2200 €	203.38 €
NATURAL 95	289.69	L	20 %	1.0175 €	1.2210 €	294.75 €
Celkom						796.32 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	796.32 €	159.26 €	955.58 €
Celkom		796.32 €	159.26 €	955.58 €
		Zľava s DPH		9.69 €
		Suma bez dane		796.32 €
		Daň		159.26 €
		Suma s daňou		955.58 €

Na úhradu

955.58 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892 DIČ: SK2020510866

Pečiatka a podpis

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná
06.05.16
.....
dátum podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 25. 2. 2016
.....
.....

Dodávateľ:

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41804775
DIČ: 1037636677
Registrácia číslo: 720-12623

Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK440900000000462846545
BIC: GIBASKBX

Faktúra číslo: 20160401

Daňový doklad

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ul. Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ:

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 :

14.5.2016

Dátum vyhotovenia :

1.5.2016

Dodanie tovaru/služby :

30.4.2016

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

20160401

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

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Cena 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@post.sk

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

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 6.5.2016 Podpis: 

CECET 6

dátum

podpis

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 SNINA

Došlo dňa: 13. 05. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: 01.05.2016

Dátum splatnosti: 30.06.2016

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania: 29.04.2016

Variabilný symbol: 5005439365

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1 171C1000022	ACo-8-II	t	6,120	62,000	379,44	20,00%	75,89	455,33
Dátum: 05.04.2016	Dodací list:482B26000007							
	Dopravné	t	6,120	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2 171C1000022	ACo-8-II	t	6,360	62,000	394,32	20,00%	78,86	473,18
Dátum: 06.04.2016	Dodací list:482B26000021							
	Dopravné	t	6,360	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
3 171C1000022	ACo-8-II	t	6,060	62,000	375,72	20,00%	75,14	450,86
Dátum: 07.04.2016	Dodací list:482B26000025							
	Dopravné	t	6,060	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
4 171C1000022	ACo-8-II	t	6,120	62,000	379,44	20,00%	75,89	455,33
Dátum: 12.04.2016	Dodací list:482B26000037							
	Dopravné	t	6,120	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
5 171C1000022	ACo-8-II	t	6,440	62,000	399,28	20,00%	79,86	479,14
Dátum: 29.04.2016	Dodací list:482B26000029							
	Dopravné	t	6,440	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	31,100	1.928,20	2.313,84
171C1000022	Dopravné	t	31,100	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			1.928,20	2.313,84



EUROVIA SK, a.s.
závod Obaľovne
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice



Vojtech Juraško, vedúci útvaru
EUROVIA SK, a.s., závod Obaľovne
Vložka 21058/01 Poprad

Vedúci a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.5.2016 Podpis:

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
1.928,20	20,00%	385,64	2.313,84
1.928,20		385,64	2.313,84

Celková čiastka k úhrade:

2.313,84€

Číslo SD faktúry: 5005439365

Strana: 1 (celkom 1)

Vystavil: JURAŠKO Vojtech

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

16.05.2016

datum

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodato dňa: 13. 05. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra č.: 8311600023

Dátumy

Vystavenia : 13.05.2016

Dodania : 30.04.2016

Splatnosti : 27.05.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 13.05.2016

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 mesiace apríl 2016

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
uterák	10,0000	ks	0,3200 0	3,20
obrus malý	11,0000	ks	0,5000 0	5,50
utierka	26,0000	ks	0,2400 0	6,24
osuška	4,0000	ks	0,6200 0	2,48

Spolu : 17,42

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	17,42	0,00

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
069 01 SNINA

Nie sme platiteľmi DPH

Celkom k úhrade: 17,42 EUR

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

160516

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.5.2016 Podpis:

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

Faktúra

Faktúra 6861024136
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 05.05.2016
Dátum dodania 30.04.2016
Dátum splatnosti 19.05.2016
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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Dňa:	05. 05. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Dôležitá informácia: Od 1.11.2015 sme pristúpili k úprave cien poplatkov. Aktuálne znenie platných cenníkov nájdete na našej webovej stránke www.messer.sk.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	92 Dni nájmu	0,40 EUR	1 Dni nájmu	36,80
	Zákl.dane				36,80
	Výstupná DPH	20,00 %			7,36
	Výsledná suma				44,16 EUR
	K úhrade				44,16 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


Messer Tatras spol. s r.o.
Chalupkova 9, 810 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801720710)
Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)

Počiatočný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
3	2	2	30.04.2016
			3
			platné dni pre nájomné v období
			92

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

večná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 05.05.2016 Podpis:

Dodávateľ:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatras 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 SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Faktúra č. **9810011604**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **03.05.2016**
Dátum dodania: **30.04.2016**
Dátum splatnosti: **17.05.2016**

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 3512160942

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: **CEKOSKBX**

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: **9810011604**

Špecifický symbol:

Spôsob platby: **Prevod**

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

Fakturuje Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **4 / 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

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 05. 2016 Podpis: _____

pečiatka a 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: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/1360

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670303

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090545 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 11.05.2016
Dátum vyhotovenia: 04.05.2016
Daňová povinnosť: 29.04.2016
Dátum dodania: 29.04.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 05. 05. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

podľa obj.č.:2016007
pneu - servis- služby

SVZ116

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Demontáž kolesa Tr.	1,000	ks	2,77	20%		3,32
Montáž kolesa Tr.	1,000	ks	2,77	20%		3,32
Vyzutie bezduš.kolesa Tr.	1,000	ks	4,42	20%		5,30
Obutie bezduš.kolesa Tr.	1,000	ks	4,42	20%		5,30
Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr.	1,000	ks	1,39	20%		1,67
Oprava defektu II. (plášť) Tr.	2,000	ks	3,32	20%		7,97
Ev.č.:SV364AT						
Demontáž kolesa NA	1,000	ks	2,07	20%		2,48
Montáž kolesa NA	1,000	ks	2,07	20%		2,48
Vyzutie bezduš. pneum. NA	1,000	ks	2,77	20%		3,32
Obutie bezduš. pneum. NA	1,000	ks	2,77	20%		3,32
Vyvažovanie kolesa NA	1,000	ks	2,77	20%		3,32
Oprava defektu II. (plášť) NA	1,000	ks	2,77	20%		3,32
Čistenie disku NA	1,000	ks	1,39	20%		1,67
Vyzutie bezduš. 4x4 DO	1,000	ks	1,11	20%		1,33
Obutie bezduš. 4x4, DO	1,000	ks	1,11	20%		1,33
Vyváženie kolesa plech. DA	1,000	ks	0,97	20%		1,16
Oprava defektu II. (plášť) DA	1,000	ks	1,66	20%		1,99
Čistenie disku 4x4 DO, OAE	1,000	ks	0,83	20%		1,00
Vyzutie duš.kolesa AVIA/vysokozd.vozik	1,000	ks	1,93	20%		2,32
Obutie duš.kolesa AVIA/vysokozd.vozik	1,000	ks	1,93	20%		2,32
Hustenie vzduchom Av-vysokozd.vozik	1,000	ks	0,56	20%		0,67
Oprava defektu I. (duša, sealfix) AV	1,000	ks	1,39	20%		1,67
kosačka						
Vyzutie bezduš. 4x4 DO	1,000	ks	1,11	20%		1,33
Obutie bezduš. 4x4, DO	1,000	ks	1,11	20%		1,33
Oprava defektu II. (plášť) DA	1,000	ks	1,66	20%		1,99
Čistenie disku 4x4 DO, OAE	1,000	ks	0,83	20%		1,00
+ vydaný materiál podľa výdajky						
007-VS16/1360	1,000		40,65	20%		48,78

Celkom k úhrade EUR

115,04

orange

Faktúra č. 1917506817

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 25. 04. 2016
Splatnosť faktúry: 09. 05. 2016
Dátum dodania: 25. 04. 2016

Faktúra č. 1917506817

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: Meno používateľa:

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Ochranné sklo NUVO pre Samsung GALAXY A3	8,3250	1	20 %	8,3250
Gumené puzdro Samsung GALAXY A3 tmavo šedé	4,1580	1	20 %	4,1580
Spolu zaokrúhlené bez DPH				12,48 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar	12,48 €	20 %	2,50 €
Spolu s DPH			14,98 €

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 6.5.2016 Podpis: Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná06.05.16
dátum
podpis

orange

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 05. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Stav účtu

Dátum podania: 02.05.2016
18-5-500Úver poštovného
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

Odporúčaná dátum úhrady: 13. 05. 2016

Dátum splatnosti: 16. 05. 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

Suma na úhradu: 476,03 €

Nedoplatok z predchádzajúcich období k 28. 04. 2016: 104,98 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

PAY by square



Celková suma na úhradu: 581,01 €

Informujeme Vás

Vážení zákazníci, od 27. 4. 2016 vylepšujeme Vašu službu V Európe ako doma a zároveň meníme jej názov na "V Európe ako doma PLUS".

Za nezmenený mesačný poplatok s ňou navyše získate aj výhodné volania vo vybraných krajinách aj mimo EU - hovory, dáta aj SMS správy máte len za 49 centov. A ako bonus Vám cestovné poistenie pre Vás a Vašu rodinu platí už na celom svete. Viac informácií na www.orange.sk/roaming.

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5347352337	0905 492 440	VPS Snina. s.r.o. PITLANIČ	37,90 €
5347349816	0905 492 442	VPS Snina. s.r.o. ING ČOPIKOV	30,00 €
5347352717	0905 492 443	VPS Snina. s.r.o. MIHOK	25,00 €
5347351415	0907 912 122	VPS Snina. s.r.o. BALÁČOV	25,00 €
5347428365	0907 925 781	Verejnoprospešné slu BRO - MINIINTERNET	8,99 €
5347471721	0908 241 860	Verejnoprospešné slu RVO 03 - SMS	0,20 €
5347504400	0915 714 709	Verejnoprospešné slu KRATNICA - AERIAL 123	5,41 €
5347504525	0915 714 717	Verejnoprospešné slu KRATNICA - SKLADOKO	6,18 €
5347402496	0917 859 489	Verejnoprospešné slu PČLO	25,00 €
5347415212	0917 961 289	Verejnoprospešné slu BABČO	30,10 €
5347353106	0918 180 605	VPS Snina. s.r.o. MOROCHOV	32,96 €
5347349823	0918 374 564	VPS Snina. s.r.o. MATUSOV	36,04 €
5347443924	0918 674 049	Verejnoprospešné slu ING ČURANIČ	61,57 €
5347447565	0918 811 664	Verejnoprospešné slu RVO 11 - SMS	0,00 €
5347447448	0918 811 675	Verejnoprospešné slu RVO 21 - SMS	0,20 €
5347447425	0918 811 679	Verejnoprospešné slu RVO 26 - SMS	0,00 €

pokračovanie na ďalšej strane ➔

Prehľad faktúr a splátok ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Císlo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5347449577	0918 811 684	Verejnoprospešné slu RVO 36 - SMS	0,20 €
5347447076	0918 811 688	Verejnoprospešné slu RVO 38 - SMS	0,40 €
5347350049	0918 817 866 ☺	VPS Snina. s.r.o. Mgr. MITKO	40,00 €
5347350881	0918 817 877 ☺	VPS Snina. s.r.o. ING. ALUŠIK	65,00 €
5347492375	0918 917 538 ☺	Verejnoprospešné slu ING. SEATELIKOVÁ	15,06 €
5347482908	0918 921 887	Verejnoprospešné slu RVO 03 - SMS	1,50 €
5347492973	0918 921 903	Verejnoprospešné slu RVO 05 - SMS	1,50 €
5347493098	0918 921 963	Verejnoprospešné slu RVO 04 - SMS	1,50 €
5347485907	0918 922 040	Verejnoprospešné slu RVO 02 - SMS	1,67 €
5347498778	0918 922 057	Verejnoprospešné slu RVO 01 - SMS	1,67 €
5347298622		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	0,00 €

Splátky za zariadenie

Mesačné splátky spolu

Suma

23,00 €

Spolu s DPH

476,03 €

Typ služby: ☺ Hlasový paušál ☺ Internet

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná09.05.16
dátum

podpis

Kontaktujte nás

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

- 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

Dopis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 128,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 8784646878

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: 30.04.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.05.2016
 Číslo faktúry: 8784646878
 IČO: 43904157
 IČ DPH: SK2022508081

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1179319603

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 09. 05. 2016

Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Užitočné informácie

☎ Vážení 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

Biznis Partner 01.04.2016 - 30.04.2016:

Jednorazové poplatky

-1,75 €

Pravidelné poplatky

97,30 €

Volania v rámci BP

11,38 €

Volania mimo BP

0,15 €

DPH

Sadzba DPH

Základ dane

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

20 %

107,08 €

21,42 €

Celková suma na úhradu:

128,50 €

Ďakujeme.

Vážení zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 30.4.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Znenie uvedeného dokumentu nájdete na stránke www.telekom.sk
 Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

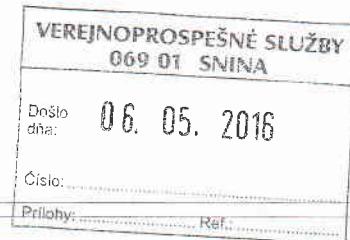
Dátum: 05.2016 Podpis:



DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 165258

DODAVATEĽ	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



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 : 3.5.2016

Zmluva zo dňa:

zml. PZS_1.5.2012

Dátum splatnosti : 2.6.2016

Dátum dodania/prijatia platby :

30.4.2016

Fakturujeme Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 04 - 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: 9.5.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
09.05.16
.....
dátum podpis

Dodávateľ: ICO: 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.: VL16/0093

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680091

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 05. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 17.05.2016
Dátum vyhotovenia: 03.05.2016
Daňová povinnosť: 28.04.2016
Dátum dodania: 28.04.2016

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL16/0093

Frakcia 0/63 mm

10,300 t 5,63 20% 69,59

Frakcia 0/63 mm

9,660 t 5,63 20% 65,27

Celkom k úhrade EUR 134,84

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	112,37	22,47	134,84
Súčet	112,37	22,47	134,84



Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0093

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.

večná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 9.5.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

09.05.16
dátum

Podpis

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
057 762 2183

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



Vodárska spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 18 Košice
Tel.: 055/295 27 77 E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: sa, vložka č.: 12437/V

SGS SGS SGS SGS

IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90317661
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zákazník:

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

Podané dňa 06.05.2016

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 09. 05. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	05.05.2016	Dátum odoslania	06.05.2016
Dátum splatnosti do	23.05.2016	Dátum dodania tovaru, služby	30.04.2016
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznicke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	1089/2016/C1	Zákazka číslo	311029

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
Fakturujeme Vám:					
Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom					
likvidácia odpadových vôd m3	16,000 M3	0,9000	14,40	20 %	2,88
			DPH		Suma s DPH
	Základ dane	Sadzba DPH			
	14,40	20 %	2,88		17,28
			2,88		

Výška dane spolu v eurách

17,28 EUR

SUMA CELKOM K ÚHRADE

Faktúra v mene EUR

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody

Vystavuje: I.LAČNÝ

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu

UID: EcQWyPwTSiB6 PIN: 7121

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

100516
dátum

podpis

večná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.5.2016 Podpis:

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

Stakčinska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V16/07130

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201650370

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 09. 05. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 11.05.2016

Dátum vyhotovenia: 04.05.2016

Daňová povinnosť: 28.04.2016

Dátum dodania: 28.04.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/07130						
Hydro BGZ S Žľab pre výšku záťaž 150 s liat.hr.16600	5,000	ks	91,76	20%	25,00%	412,92
Hydro BGZ S Žľab pre výšku záťaž 151 s liat.hr. a otv.16605	1,000	ks	109,98	20%	25,00%	98,98
Hydro BG liat.rošt 150 500/197/25 Tr.E 600KN 22712	12,000	ks	38,46	20%	25,00%	415,30
Hydro BG Čelná konc.stena 150 22230	2,000	ks	7,79	20%	25,00%	14,02
Hydro BG Skrutka M10x35 ,+matica 32036,32021	48,000		0,93	20%	25,00%	40,32
Prepravné náklady	1,000	ks	50,00	20%		60,00
001-V16/08783						
Zatravniovacia dlažba 61x40,5x8 AKCIA Premac 1 ks	840,000	ks	1,71	20%		1 723,68
Paleta PREMAC	21,000	ks	8,33	20%		209,92
001-V16/08836						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	8,20	20%		137,76
001-V16/08841						
Mur.lyžica 160x130 mm BB 0330	3,000	ks	1,50	20%	10,00%	4,86
Kolenačky pre dlažbárov gel. BB	1,000	pár	11,42	20%	10,00%	12,34
Kotúč diam.SuperTurbo 230 5558230	1,000	ks	26,75	20%	10,00%	28,88
Nahr.čepele 18 mm 10 ks INSTR.	1,000	ks	0,39	20%	10,00%	0,42
001-V16/08845						
Drôt č.3.15	8,900	kg	0,92	20%	10,00%	8,87
001-V16/09069						
Paleta PREMAC	-20,000	ks	8,33	20%		-199,92
Paleta PREM.EURO 80x120	-21,000	ks	8,30	20%		-209,16
001-V16/09968						
Obrubník cestný so skos12/4 100x20x15 Premac	36,000	ks	4,15	20%	10,00%	161,14
Paleta PREMAC	2,000	ks	8,33	20%		19,99
001-V16/10063						
Obrubník cestný 100x20x10 cm Premac skosenie 1,5 cm	13,000	ks	3,40	20%	10,00%	47,74
Zľava za položky celkom						297,23

Celkom k úhrade EUR 2 988,04

Dodávateľ: Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 7529/4E 811 02 Bratislava Slovenská republika IČO: 35938617 IČ DPH: SK2022012058 DIČ: 2022012058 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 36294/B z dňa 01.06.2005 v Okresnom súde Bratislava I.. Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626712658/1100 IBAN: SK9311000000002626712658 SWIFT: TATRSKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 108322016 Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-10832/2016	
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 10. 05. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:
	Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	
	Dátum vystavenia dokladu: 30.4.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 30.4.2016	Dátum splatnosti: 14.5.2016

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	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ SV 559 AC	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kompaktor	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Hyundai SV 020 AD	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Ávia A31MP13.2 SV527AC	01.04.16 - 30.04.16	1	10,36	10,36	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.04.16 - 30.04.16	4	5,14	20,56	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 12 x objekt	01.04.16 - 30.04.16	12	5,14	61,68	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.04.16 - 30.04.16	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.04.16 - 30.04.16	1	5,14	5,14	20%

Dodávateľ: Commander Systems, s.r.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	108322016
Odberateľ: Verejnoprospešné služby	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-10832/2016

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
Suma na úhradu			334,80 EUR

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: SK2022012058
Korešpondenčná adresa
Žitná 23, 831 06 Bratislava

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

160516
datum


podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.5.2016 Podpis: 



Príloha 4/19

S 038321700-1-1-1-1

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 3,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 8784646847

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2016
Dátum vyhotovenia: 02.05.2016
Číslo faktúry: 8784646847
IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA 1179319602	
Došlo dňa:	11. 05. 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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na 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.

01.04.2016 - 30.04.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

3,00 €

DPH

0,60 €

Suma na úhradu 3,60 €

Ďakujeme.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 13.5.2016 Podpis: 

Predběžná finančná kontrola operácie vykonaná

13 05 16

dátum



podpis

RWE GROUP



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069-01 SNINA

Došlo dňa: 13. 05. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:



4050

35246009100102

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

RK057597909SK



Korrespondenčná adresa

2290084287 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.04.2016 - 30.04.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	252,92	20 %	50,58	303,50

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290084287
Poradové číslo faktúry	7293106345
Dátum splatnosti	20.05.2016
Dátum dodania	30.04.2016
Dátum vyhotovenia	10.05.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	303,50
Uhradené platby	-460,00

K VRÁTENIU 156,50

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.06.2016																		
EUR	300																		

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.

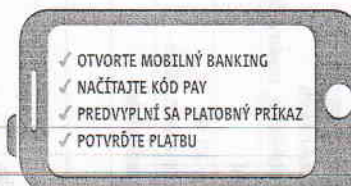
Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJÚ FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
smie 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: 1 101 699 594

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

RWEGROUP



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 13. 05. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

RK057597890SK



Korešpondenčná adresa

2290063225 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: 01.04.2016 - 30.04.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	520,14	20 %	104,03	624,17

Prí úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7293106344
Dátum splatnosti	20.05.2016
Dátum dodania	30.04.2016
Dátum vyhotovenia	10.05.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	624,17
Uhradené platby	-940,00

K VRÁTENIU 315,83

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.06.2016										
EUR	620										

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.

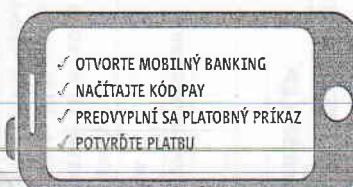
Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



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.skZoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 699 593

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika 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 SKBX
Č. účtu: 9000040409/7300

RWEGROUP

Poskytovateľ: 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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 3 Zákazka: SV589AK2

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201630088

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 23.05.2016
Dátum vyhotovenia: 09.05.2016
Daňová povinnosť: 28.04.2016
Dátum dodania: 28.04.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 13. 05. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

Kamiónovú prepravu vozidlom
Ev.č. SV 589 AK / SV 575 YA
obj.č.: O/2016047

nakládka: 28.4.2016-Snina/SK/
vykládka: 28.4.2016-Košice/SK/

cena dohodou:
odjazdené:

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
-------	----	---------	------	-------	--------

110,000	km	1,00	20%		132,00
---------	----	------	-----	--	--------

Celkom k úhrade EUR **132,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	110,00	22,00	132,00
Súčet	110,00	22,00	132,00



PAY by square

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 10.5.2016 Podpis: [signature]

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

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

160516
dátum

[signature]
podpis

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

Faktúra

Dodávateľ:

Vladislav Bakajsa
Nižný Hrušov 432
094 22 Nižný Hrušov
Slovensko

Tel.: 057

Fax: 057

Mobil:

E-mail

IČO: 36161276

IČDPH: SK1022448988

DIČ: 1022448988

Bankový účet

číslo: 0561383195 / 0900

IBAN: SK13 0900 0000 0005 6138 3195

SWIFT: GIBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 23. 05. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo:

FV6009

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: FV6009

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Spôsob dopravy: Súhrnná faktúra podľa § 75

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

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 26.04.2016

Dátum splatnosti: 30.05.2016

Dátum dodania: 26.04.2016

Faktúrujem Vám tovar za mesiac 042016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Dodací list 26.04.2016		1,00		560,00	20	560,00	672,00

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 %:	560,00	112,00	672,00
Celkom:	560,00	112,00	672,00

Celkom k úhrade

672,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

672,00 €

Registrácia

OU-VT č.reg: 713-2920

pečiatka, podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

240516

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Datum: 24.5.2016 Podpis: