



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 17. 06. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

201600399

Objednávka: DLV1600563

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 14.06.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 28.06.2016	variabilný: 201600399
vzniku daň. povinnosti: 01.06.2016	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Bankový účet: SK6209000000000086940860
SLSP: GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Svorkovnica LZ 5x35/16/125A s krytom	E4102	1,00 ks	9,11	20	9,11	1,82	10,93
trubka panc.1250N 6036 ZNM pozinkovana		2,00 ks	22,95	20	45,90	9,18	55,08
koncovka PH 4836		2,00 ks	0,27	20	0,53	0,11	0,64

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

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

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	55,54	11,11	66,65
CELKOM	55,54	11,11	66,65

Zľava v %: 14,00
Celkom k úhrade: 66,65 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 66,65

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

JANÁK, spol. s r.o. [2]
 kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina 1
 IČO: 36482501
 IČ DPH: SK 2021695269

Janák
 Pečiatka a podpis

Predběžná finančná kontrola operácie vykonaná

170616
 dátum

Janák
 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 17. 6. 2016 Podpis: *Janák*



VĚŘNĚPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 06. 2016

Číslo:

Prilohy: Ref:

Faktúra

Číslo faktúry **7111621773**
 Číslo FI dokladu **3410016224**
 Číslo zákazky **1170008722**
 Číslo objednávky **Závazná objednávka**
 Mena **EUR**

Odberateľ: 4018237

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

IČO: 43904157 IČDPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081
 Dátum vystavenia: 14.06.2016

Vybavuje: Viliam Široký T +421-55-610-2187 sirocky_villam@vse.sk

Dátum dodania služby/tovaru 08.06.2016
 Spôsob platby Bankový prevod
 Dátum splatnosti 05.07.2016

Pri platbe uveďte variabilný symbol **7111621773** konštantný symbol **0308**, úhradu preveďte na IBAN: SK8381300000002008480001 vedeného v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

Na základe Závaznej objednávky Vám fakturujeme:

Detaily faktúry

Položka	Materiál Označenie Cenové podmienky	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	70520119 Manipulácie, zaist., odistenie/ Snina Cena	1,00	JV 198,00 EUR	1 JV	198,00
000020	70520119 Odpojenie a znovu pripojenie EZ/Snina Cena	1,00	JV 210,00 EUR	1 JV	210,00
Súčet fakturovaných položiek					408,00
Základ dane	Znak DPH	%	Daň v EUR	Hodnota v EUR	
408,00	A2	20,00	81,60	489,60	
Fakturovaná čiastka v EUR					489,60

Dodávateľ:

Východoslovenská
distribučná, a.s.

Mlynská 31
042 91 Košice
Slovenská republika

T - Linka VSD
0850 123 312
T +421 55 610-2111
F +421 55 678-6516
E info@vsds.sk
I www.vsds.sk

Bankové spojenie
Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky
č. ú.: 2008480001/8130
IBAN:
SK83 8130 0000 0020 0848 0001
BIC (SWIFT): CITISKBA

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 17. 6. 2016 Podpis:

Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I,
oddiel 5a, vložka 1411/V.

IČO: 36 599 361
DIČ: 2022082997
IČDPH: SK2022082997

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

1.7.06.16
datum

.....
podpis

Pečiatka:

Východoslovenská distribučná, a.s.
Ing. Jana Patková
riaditeľ divízie Ekonomika a interné služby
Mlynská 31
042 91 Košice

- 21 -
VSDS 001

JANAK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobíl: 0911-009059
www: janak-zeravy.sk
e-mail: janakmichal@stonline
OR Prešov ODDIEL - Vožka č.13795/P

tel: 057-7622254
fax: 057-7622254



201600411

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 17. 06. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Objednávka: DLV1600598

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.06.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 29.06.2016	variabilný: 201600411
vzniku daň. povinnosti: 14.06.2016	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Bankový účet: SK62090000000000086940860
SLSP: GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Svorkovnica LZ 5x35/16/125A s krytom	E4102	3,00	ks	9,11	20	27,32	5,46	32,78
Páska izolačná 15mm x 10m	IT-1/10 B	10,00	ks	0,38	20	3,80	0,76	4,56
Poisťka nožová PH0 32A		13,00	ks	5,57	20	72,45	14,49	86,94
Poisťka nožová PH0100A		3,00	ks	9,68	20	29,03	5,81	34,84

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

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

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	132,60	26,52	159,12
CELKOM	132,60	26,52	159,12

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 14,00
Celkom k úhrade: 159,12 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 159,12

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

Janak Michal
Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

170616

ds:um

Janak Michal
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 17. 6. 2016 Podpis: *Janak Michal*

DAVATEL IČO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

Faktura : 56043345
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

.VP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

SLSP a.s.,c.u. 0086 909 556 / 0900
IBAN:SK12 0900 0000 0000 8690 9556
BIC:GIBASKBX
VUB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 07. 06. 2016

Den vystavenia : 07.06.2016
Datum dodania : 07.06.2016
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 21.06.2016

Odberne miesto:[5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
CBU: 4005857431 /7500
Pen.ustav: CSOB

Číslo:
Príchy.I.O. Ref:

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
------	-----	------------	--------------	----------	-----	----------------	-------------	--------------	------------------

***** 01,HLAVNY SKLAD *****

107	5901086000333	821	CAJ TEEKAN.ZELENY 35G	1.000	12	1.3018	20%	1.562	1.3018
107C	5901086000548	1394	CAJ TEEKANNE MALINOV.50G	1.000	12	1.2967	20%	1.556	1.2967
5	8586009413901	4359	CAJ MIST.CITR.ZAZVOR 40G	1.000	10	0.9333	20%	1.120	0.9333
103	5901086049301	4568	CAJ TEEK.WOF EDIT.LOVE50G	1.000	12	1.4964	20%	1.796	1.4964
D29	8586000730120	9920	BALDOVSKA JEM.SYT.0.75L	24.000	12	0.3000	20%	0.360	7.2000

Suma za tovar: 12.2300, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 18.175 kg

CELKOM K UHRADE : 14.68 EUR

Suma v SKK: 442.25 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zaklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	12.23	2.45
Celkom	12.23	2.45

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V BRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Datum: 10.6.2016 Podpis:

GVP spol. s r.o. HUMENNÉ
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNÉ
IČO:36446190 - 18 -
IČ DPH:SK2020023346



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Dňa: 21. 06. 2016

 Číslo: _____
 Prílohy: _____ Ref: _____

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

 Budovateľská 2202/10
 06901 Snina
 Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:

Zákazky:

**ZP961200741, ZP961200812,
 ZP961201144**

Dodacie listy:

**DL961200866, DL961200867,
 DL961200881, DL961200883,
 DL961200950**

Obj.odberateľa:

O/2016101, O/2016102

Vystavil:

Makšim Peter

Telefón:

+421915499273

Referent:

Mižák Maroš

Dátum vystavenia:

15.06.2016

Dátum dodania:

9.06.2016

Dátum splatnosti:

15.07.2016

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

1158780005/1111

IBAN:

SK7311110000001158780005

BIC:

UNCRSKBX

Sídlo banky:

UniCredit Bank, a.s.,

Variabilný symbol:

9612100225

Konštantný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL961200866</i>							
2010010	Bubon 100cm železný HH		1,000	ks	80,350	80,350	20%
<i>Dodací list: DL961200867</i>							
EXX000005071	Základový rám, v základnom nátere, ZR 300	O/2016102	1,000	ks	42,771	42,770	20%
<i>Dodací list: DL961200881</i>							
ERO000005254	Rozvádzač DST4.A066-1	O/2016101	1,000	ks	825,000	825,000	20%
<i>Dodací list: DL961200883</i>							
EXX000000223	Elektrovýzbroj ROSA TB1	O/2016102	2,000	ks	14,578	29,160	20%
<i>Dodací list: DL961200950</i>							
KVZ000000210	Vídlica IVGN 12543 /044-6/	O/2016101	1,000	ks	41,782	41,780	20%
KVZ000000406	Zasuvka ISGN 12543	O/2016101	1,000	ks	50,116	50,120	20%

**Celkové súčty EUR:**

Položky celkom - základ: 1 069,180
- DPH: 213,840

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	1 069,180	213,840
Doklad celkom:		1 283,020 EUR

**Celkom k úhrade: 1 283,02 EUR**

Vrátenie obalov: pri návratnosti bubnov do 3 mesiacov sa výkupná cena sa rovná predajnej, pri návratnosti bubnov od 3 do 8 mesiacov je výkupná cena 2/3 predajnej ceny a po 8 mesiacoch bude cena stanovená dohodou.

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

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

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

POZOR: ZMENA FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV !

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

Faktúru prevzal:

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.6.2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

2 1 0 6 1 6

dátum

podpis 

21/06/16

Dodávateľ
EKOSPOL Vranov s. r. o.

Faktúra č. 2016/194

Objednávka č.
Dodací list č.

Budovateľská 31
093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44 841 493 DIČ : 2022847651

IČ DPH : SK2022847651

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel:Sro, Vložka číslo: 21776/P

Vystavil
VARGOVIČ JÁN
Tel.: 0915 864 543

ekospol1@centrum.sk

Odberateľ

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

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Došlo dňa: 21. 06. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
14.06.2016	14.06.2016	28.06.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Vranov nad Topľou	
Číslo účtu	0562907325/0900	
SWIFT	GIBA SK BX	
IBAN	7409 0000 0000 0562 9073 25	
Dod. a plat podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Štrk 0-4 vrátane dopravy	20	24,98	t	13,50	337,23

Základ pre DPH: 20 % 337,23
Základ pre DPH: 10 %



EKOSPOL Vranov s. r. o.
Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 44 841 493, IČ DPH: SK2022847651

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	337,23
DPH: 20 %	67,45
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	404,68

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

210616
dátum

podpis


Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 21.6.2016 Podpis:

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

IF 160633

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 16/1/338																			
 Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		Objednávka: osobne Dodací list: 286/16/4																			
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapsaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina																			
ODBERATEL:		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</th> </tr> <tr> <td colspan="2">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>21. 06. 2016</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>..... Ref:.....</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	21. 06. 2016	Číslo:	Prílohy: Ref:.....								
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY																					
069 01 SNINA																					
Došlo dňa:	21. 06. 2016																				
Číslo:																				
Prílohy: Ref:.....																				
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>17.06.2016</td> <td>01.07.2016</td> <td>17.06.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2211 4044</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 161338</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	17.06.2016	01.07.2016	17.06.2016	Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2211 4044			VS: 161338			Spôsob dopravy: Osobný odber			Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																			
17.06.2016	01.07.2016	17.06.2016																			
Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2211 4044																					
VS: 161338																					
Spôsob dopravy: Osobný odber																					
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																					
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika																					

Fakturujeme 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.		Hriadeľ - kompletná výroba	1	-ks	52,50	63,00	20	52,50	10,50	63,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	52,50	10,50	63,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	52,50	10,50	63,00

Celková fakturovaná suma: EUR 63,00
 K úhrade: EUR 63,00

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

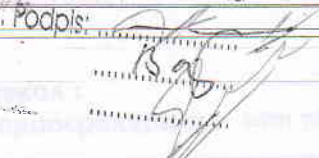
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

MIROSLAV HIŠEM

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

ČO: 37003569, IČ DPH: SK1020016415
Pečiatka a podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 22.6.2016

Podpis: 

Predběžná finančná kontrola operácie vykonaná

21.06.16
dátum


podpis

Dodávateľ
PRIM-EKO, s.r.o.

Veterná 979/32
093 03 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36517411 DIČ : 2022191050
IČ DPH : SK2022191050

Okresného súdu Prešov v Oddiel Sro, vl.č.17458/P
Výška základného imania: 6640 EUR
Rozsah splatenia 6640 EUR

Vystavil

Tatiana Gombosová
Tel.: 907 414 902
Fax: 055/6712379
primekoke@slovanet.sk

Odberateľ

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

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Faktúra č.

20160486

Objednávka č.

Dodací list č.

0451/16

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 21. 06. 2016

Číslo:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
10.06.2016	10.06.2016	24.06.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	4003571800/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK56 7500 0000 0040 0357 1800	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	09/08/06	150110 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N)	20	2 230,00	kg	0,270		0,270	602,10
2	PS/TuNO	Poplatok za uloženie na skládku TuNO v zmysle zákona 434/2013 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov		2,23	t	26,810		26,810	59,79

Základ pre DPH: 20 % 602,10

Základ pre DPH: 10 %

Oslobodené od DPH: 59,79

Celková suma bez DPH: 661,89

DPH: 20 % 120,42

DPH: 10 %

Centové vyrovnanie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 782,31

PRIM-EKO, s.r.o.
Veterná 979/32
093 03 Vranov n.T.
IČO: 36 517 411 DIČ: 2022191050

Podpis a pečiatka

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 21. 6. 2016 Podpis: 

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

210616

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. 1606018 Konštantný symbol: 0308
Obdobie: 22.06.2016 Číslo: 22.06.2016 Prílohy: Ref.:	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Dátum splatnosti: 27.06.2016 Dátum vyhotovenia: 20.06.2016 Daňová povinnosť: 20.06.2016 Dátum dodania: 20.06.2016	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 26/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

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

Predběžná finančná kontrola
 operácie vykonaná
 22.06.16
 dátum

 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 22.6.2016
 Podpis: *Ing. Michal Fečík*


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
Objedn.č: SV178AO
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/2368

Forma úhrady: p.p.
Spôsob.dopravy:

FAKTÚRA č. 201670425

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

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

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Došlo
dňa: 22. 06. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

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

Dátum splatnosti: 06.07.2016
Dátum vyhotovenia: 22.06.2016
Daňová povinnosť: 07.06.2016
Dátum dodania: 07.06.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Opravu motorového vozidla Ev.č.:SV178AO obj.č.2016007 servisné práce DA,VZV	3,000	hod	15,00	20%		54,00
+ vydaný materiál podľa výdajky 007-VS16/2368	1,000		141,08	20%		169,30

Celkom k úhrade EUR **223,30**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	186,08	37,22	223,30
Súčet	186,08	37,22	223,30



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

22.06.16
dátum

podpis

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

- 8 -

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22.06.2016 Podpis:

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

PF 1006 57

Faktura číslo: 500161099

zateľ:



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.sk
web : 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 / 2016097
dodací list: 500161099
Odberateľ: číslo: 677

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
VEREJNOSPESNE SLUZBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

ICO 43904157
IC DPH SK2022508081

Dňa: 22. 06. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref.:
DIC 2022508081

Dátum vystavenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
17.6.2016	17.6.2016	1.7.2016
Forma úhrady	Platobný príkaz	
Spôsob dopravy	KOBIT-SK, s.r.o.	
Konšt. symbol	0008	

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám - opravu hydr. valca na vozidle MB SV 364 AT - ramenový nakladač :

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Oprava hydraulického valca	1,00	ks	702,00	842,40	20	702,00	842,40
Spolu						702	842,4

Celkom k úhrade EUR 842,40

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	702,00	140,40	842,40
		702,00	140,40	842,40

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

22.06.16
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 22.6.2016 Podpis:

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

Vystavila: Bibiána Holubčíková

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

FAKTÚRA č. 201650619

Konštantný symbol: 008

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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0
Objedn.č.: 2016115
Objednané dňa:
Dodací list č.: V16/14485

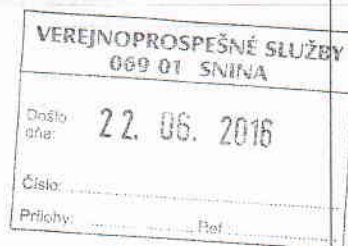
Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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



Dátum splatnosti: 27.06.2016

Dátum vyhotovenia: 20.06.2016

Daňová povinnosť: 20.06.2016

Dátum dodania: 20.06.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/14485						
Sieť zvár.4/4 15/15 2x3m	1,000	ks	5,39	20%	10,00%	5,82
Profil uzatvor. 20x20x2 6 m	9,000	bm	0,67	20%	10,00%	6,48
001-V16/14983						
Klince 2.8/70	5,000	kg	0,94	20%	10,00%	5,10
Skrutky do dreva FSP 5,0x40 1000 ks	0,200	bal	13,56	20%	10,00%	2,93
001-V16/15216						
Lepidlo SOAS flex 25 kg Akcia	1,000	ks	6,38	20%		7,66
001-V16/15583						
Lepenka Parabit V S 35 10 m2	1,000	ks	16,54	20%	10,00%	17,87
001-V16/15850						
Hydro BGU 100 Žlab univ.bez spádu 13000	6,000	ks	9,26	20%	10,00%	59,98
001-V16/16198						
Oceľ bet. 6 mm	480,000	bm	0,17	20%	10,00%	86,40
001-V16/16644						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	8,83	20%		148,34
Paleta PREM.EURO 80x120	-35,000	ks	8,30	20%		-348,60
Paleta PREMAC	-16,000	ks	8,33	20%		-159,94
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	-6,000	ks	10,00	20%		-72,00
Skrutky do dreva 8,0x60 1000 ks DIN 571	0,030	bal	27,80	20%	10,00%	0,90
001-V16/17131						
Stĺpik PVC 48/2,5 m	5,000	ks	6,54	20%		39,24
Panel Brico 1,73x2,5 m	4,000	ks	21,25	20%		102,00
Úchyt Delfin 48 mm PVC	15,000	ks	1,21	20%		21,78
Panel betónový 25 cm /249 cm	4,000	ks	14,14	20%		67,87
001-V16/17743						
Oceľ bet. 6 mm	630,000	bm	0,21	20%	10,00%	143,64
Cement 325 II/B-S32,5 Ladce	28,000	q	9,07	20%		304,75
					Zľava za položky celkom	31,40

Celkom k úhrade EUR **440,22**

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

Dátum dodania: **19. 06. 2016**
Dátum vyhotovenia: **21. 06. 2016**
Dátum splatnosti: **06. 07. 2016**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1634320**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403025

Dátum podania: 19. 06. 2016
Korešpondenčná adresa: **Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: **24. 06. 2016**
Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 05. 2016 - 19. 06. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/21	2016/22	2016/23	2016/24	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						11,49

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

Baši

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1634320.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: *24.6.2016* Podpis: *[Signature]*
[Signature]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

27.06.16
dátum

[Signature]
podpis

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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

EUDN 16234MG-3527-3(03)375(4)151

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

Dátum dodania: **19. 06. 2016**
Dátum vyhotovenia: **21. 06. 2016**
Dátum splatnosti: **06. 07. 2016**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH Lindström: **SK2022508081**
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1634322**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403027

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo: **24. 06. 2016**
Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 05. 2016 - 19. 06. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/21	2016/22	2016/23	2016/24	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						11,49

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

Raši

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1634322.

Voená a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: **24. 6. 2016** Podpis: *[Signature]*

Predběžná finančná kontrola operácie vykonaná

27 06 16

dátum

podpis

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

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

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100.0000.0026.2500.6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

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

Dátum dodania: **19. 06. 2016**
Dátum vyhotovenia: **21. 06. 2016**
Dátum splatnosti: **06. 07. 2016**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1634323**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **403028**

Dátum podania: 19. 06. 2016
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došiel dňa:	24. 06. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 05. 2016 - 19. 06. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/21	2016/22	2016/23	2016/24	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
	999						14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR
DPH 20,00% 2,88 EUR
Spolu s DPH 17,28 EUR

Raši

- 25 -
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1634323.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 24. 6. 2016 Podpis: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

270616

dátum

podpis

Kontaktná osoba: Mária Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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

Poskytovateľ: 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: 3 Zákazka: SV589AK2

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTURA č. 201630120
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: 26.06.2016
Dátum vyhotovenia: 27.05.2016
Daňová povinnosť: 13.05.2016
Dátum dodania: 13.05.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 27. 06. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturujeme Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Kamiónovú prepravu vozidlom
Ev.č. SV 589 AK / SV 415 YB

nakládka:13.5.2016-Snina/SK/
vykládka:13.5.2016-Prešov/SK/

cena dohodu:
odjazdené:

99,000 km 1,00 20% 118,80

Celkom k úhrade EUR **118,80**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	99,00	19,80	118,80
Súčet	99,00	19,80	118,80



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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

280616
dátum

podpis

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 27.6.2016 Podpis:

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

DODÁVATEĽ:
Eko-Smart, s.r.o.
Novozámocká 1453/24
960 01 Zvolen
Slovensko



Faktúra 16154

IČO: 45845026
DIČ: 2023121969
IČ DPH: SK2023121969
Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 19072/S
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1107330004/1111
IBAN / SWIFT: SK05 1111 0000 0011 0733 0004 / UNCRSKBX
Variabilný symbol: 16154
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: 450731849 /36/16/ MPO
Forma úhrady: Bankový prevod

ODBERATEĽ:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	27. 06. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

IČO: 43904157 Dátum vystavenia: 17.06.2016
DIČ: 2022508081 Dátum dodania: 17.06.2016
IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 16.07.2016

Faktúrujeme vám likvidáciu skla

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom bez DPH
autosklo, IS s rámkami, drátosklo (kat.číslo: 17 02 02) prevádzka Košice	10.94	ton	22,00 €	20%	26,40 €	240,68 €

Poznámka:

Základ DPH: 240,68 €
DPH 20%: 48,14 €
Výška DPH: 48,14 €

Celková suma: 288,82 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

Eko-Smart, s.r.o.
Novozámocká 24, Zvolen
IČO: 45 845 026, IČ DPH: SK2023121969

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma na úhradu
SK05 1111 0000 0011 0733 0004	16154	16.07.2016	288,82 €

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

280616

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 27. 6. 2016 Podpis:

Dodávateľ IČO: 35091975
 DIČ: 1020661499 IČ DPH: SK 1020661499
 Ján Majančík - Rematrans
 Moldavská cesta 553/77
 044 02 Turňa nad Bodvou
 Prevádzka: Dvorníky - Včeláre č.137
 Tel.: 00421-55-4898174 Fax.: 00421-55-4898174
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.
 Číslo účtu / kód: 440756354 / 0900
 IBAN: SK 4909 000 000 000 440 756 354 SWIFT: GIBASKBX
 OR OS Košice I, Oddiel : Firm
 Vložka číslo: 2543/V
 Objednávka č./dátum: o/2016109 /
 Dodací list č.:

Konštr. symbol: 008 **FAKTÚRA č.: 161264**
 Variabilný symbol: 161264

Odberateľ:
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 10
 069 01 Snina
 IČO: 43904157 Ref.:
 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 27. 06. 2016
 Číslo:
 Ref.:

Spôsob dopravy: poštou
 Forma úhrady: p.p.
 Dátum vyhotovenia: 22.06.2016 Dátum splatnosti: 08.07.2016
 Daňová povinnosť: 15.06.2016 Dátum dodania: 15.06.2016

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	Celkom bez DPH
prepravu na trase Snina - Pezinok KS 981 CX		1,000	590,000	20,00		590,000
Celkom bez DPH :						590,00 EUR

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	590,00	118,00	708,00
Súčet	590,00	118,00	708,00

Celkom : 708,00 EUR
Uhradiť : 708,00 EUR

Prílohy : vážne listy ,DZoPV
 Prevzatím faktúry odberateľ potvrdzuje , že uznáva záväzok a uhradí faktúrovanú sumu v plnej výške.
 Pri omeškaní platby môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy.
 kontakt:0908992952
 e-mail: majancikova.niki@rematrans.sk
RemaTrans
 Ján Majančík - REMATRANS
 Moldavská 553
 044 02 Turňa nad Bodvou
 IČO: 35091975 IČ DPH: SK1020661499
 Vystavil: Majančíková N.

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

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
 010716
 dátum podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 27.6.2016 Podpis: [Signature]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

--- Originál ---

Dňa: 27. 06. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

DODÁVATEĽ

Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka

Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 220 620 010

Fax: 02/20 620 019

e-mail: office@forum-media.sk

IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372

Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2925869209/1100

ODBERATEĽ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IC DPH: SK2022508081

ICO: 43904157

c. zákazníka: 23949

dátum vystavenia:	14.06.2016
č. zákazníka:	23949
variabilný symbol:	1689394801
číslo faktury:	1689394801-5-R
Pri prípadných dotazoch nám prosím oznámte vyššie uvedené čísla	

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

dátum obj.	dátum dod.	objednávateľ:	číslo objednávky:	Splatné bankovým prevodom do: 14.7.2016					
23.01.2015	14.06.2016	Ján Alušík							
počet ks	číslo prod.:	názov	cena/ks	zľava %	DPH %	DPH	cena bez DPH	cena celkom	
1	5613612/1	Odpadové hospodárstvo - povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi - aktualizácia jún 2016 - PRÉMIUM odberateľ: Ján Alušík	89,00		20%	17,80	89,00	106,80	
		Expediční náklady	4,85		20%	0,97	4,85	5,82	
		Rekapitulácia			20%	18,77	93,85	112,62	
Celkom							EUR	112,62	

Fakturoval:
Katarína Dolinská

Vyššie uvedený produkt bol doručený ako aktualizácia publikácie,
na základe vašej písomnej objednávky.

IBAN: SK76 1100 0000 0029 2586 9209 SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2046/B.

Doručovacia adresa a kontakty:

Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 220 620 010, Fax: 02/20 620 019



Nakladateľství FORUM, s.r.o.
organizačná zložka
Záhradnícka 46, BRATISLAVA 821 08
IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372
www.forum-media.sk
e-mail: office@forum-media.sk

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
010716

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 27.6.2016 Podpis:

Dodávateľ IČO: 37007262

FAKTÚRA č. 1606026

Konštantný symbol: 0308

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656/6
 06901 Snina
 Prevádzka:

Odberateľ: IČO: 43904157

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

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

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

Došlo dňa: 27. 06. 2016

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

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:

Dátum splatnosti: 04.07.2016
 Dátum vyhotovenia: 27.06.2016
 Daňová povinnosť: 27.06.2016
 Dátum dodania: 27.06.2016

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 27/2016		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: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
010716
 dátum podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 27.6.2016 Podpis: 

Odávateľ: 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: 3 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201630132
Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 27. 06. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 08.07.2016
Dátum vyhotovenia: 24.06.2016
Daňová povinnosť: 24.06.2016
Dátum dodania: 24.06.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Kamiónovú prepravu vozidlom Ev.č.:TT891FR trasa: Snina-Nemšová /SK/	1,000		430,00	20%		516,00

Celkom k úhrade EUR **516,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	430,00	86,00	516,00
Súčet	430,00	86,00	516,00



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

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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

0 1 0 7 1 6
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 27. 6. 2016 Podpis:

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

Došlo
dňa: 27.06.2016

Faktúra

1. Zhotoviteľ: **HOFEX spol. s r.o.**
 Napájadlá 9, 040 12 Košice
 IČO 31 648 924
 IČ DPH SK2020486974
 DIČ 2020486974
 Okresný súd Košice, oddiel Sro, vložka 1194/V

2. Faktúra číslo:

2016150017Číslo:
Prílohy: Ref:

3. Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Košice
 Bankové spojenie: 2627110325/1100
 IBAN: SK1411000000002627110325

4. Objednávka číslo :
 O / 2016124, O / 2016111
 zo dňa : 6.6.2016, 20.6.2016

5. Prijemca:

IČO :43904157
 IČ DPH:SK2022508081
 DIČ: 2022508081

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

6. Dodacie a
platobné
podmienky

Dátum dodania služieb:	20.6.2016
Dátum vystavenia faktúry:	22.6.2016
Dátum splatnosti faktúry	Do 6.7.2016

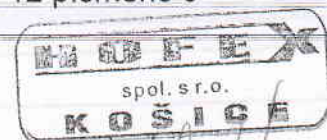
Klasifikácia produktov sekcia F Stavby a stavebné práce kód 42.11.20

Na základe Vašej objednávky a vykonaných prác na vodorovnom
 dopravnom značení akcie **Ul. Študentská, Ul. Budovateľská, Ul.
 Perečínska a Ul. Sládkovičová v Snine**, fakturujeme Vám:

Spolu za práce : 3 735,30Eur

K úhrade:**3 735,30 Eur**

Prenos daňovej povinnosti podľa zákona 222 z.z. §69 ods. 12 písmeno J



HOFEX spol. s r.o.
 pečiatka a podpis

dobrovoľná finančná kontrola
 operácie vykonaná

010716

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 20.6.2016 Podpis:

A V A T E L
 ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 DIC:2020023346

Faktura : 56043664
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008

?, spol.s r.o. Humenne
 Tolstého 1
 066 01 Humenne
 Ev.cislo:626231000086

Odberateľ ICO:43904157
 [9125] IC DPH:SK2022508081
 DIC:2022508081

SLSP a.s.,c.u. 0086 909 556 / 0900
 IBAN:SK12 0900 0000 0000 8690 9556
 BIC:GIBASKBX
 VUB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
 BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLU.
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 28.06.2016
 Číslo:
 Prilohy: Ref:

Den vystavenia : 28.06.2016
 Datum dodania : 28.06.2016
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 12.07.2016

Odberne miesto:[5894]
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10,SNINA
 CBU: 4005857431 /7500
 Pen.ustav: CSOB

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
62	8586010290508	4672	CBA MAXIA JEM.SYTENA.1.5L	180.000	6	0.1833	20%	0.220	32.9940

Suma za tovar: 32.9900, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 270.000 kg

CELKOM K UHRADE : 39.59 EUR

Suma v SKK: 1192.69 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zaklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	32.99	6.60
Celkom	32.99	6.60

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvarajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN


Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.6.2016 Podpis:

GVV spol. s r.o. HUMENNE
 TOLSTÉHO 1 066 01 HUMENNE
 ICO:36446190 - 18 -
 IC DPH:SK2020023346

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

010716

Dodávateľ DÍČ: 2022323754 G. B. KOLOR s. r. o.	IČO: 36739871 IČ DPH: SK2022323754 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	Konšt. symbol: 008	FAKTÚRA č.: 2016/334 Variabilný symbol: 2016334
ul. Štúrova 12 066 01 Humenné	Došlo dňa: 28. 06. 2016 Číslo: Prílohy: Ref:	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o	
Prevadzka: Tel.: 0577720286 Fax.: 0577884960	Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1		
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s. Číslo účtu / kód: 9565817 / 5200 IBAN:SK48 5200 0000 0000 0956 5817 SWIFT:OTPVSKBX	Tel.: 0907912122 Fax: IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DÍČ: 2022508081		
Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P	Objednávka č./dátum: 2016130 / 23.06.2016 Dodací list č.:2016/334		
Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 28.06.2016 Dátum splatnosti: 12.07.2016 Daňová povinnosť: 28.06.2016 Dátum dodania: 28.06.2016		
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
001 - V162762 28.06.2016			
Balakryl Uni mat. 0220 2,5kg	ks	13,000	15,0000 20,00 195,0000
			Celkom bez DPH : 195,00 EUR
Rozpis DPH v EUR :			
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
	základná 20%	195,00	39,00 234,00
	Súčet	195,00	39,00 234,00
			Celkom : 234,00 EUR
			Uhradiť : 234,00 EUR
<p>Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. Ak nie je faktúra uhradená v termíne splatnosti, pozastavuje sa dodávka ďalšieho tovaru. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.</p>			
			
Vystavil: Belcáková			

YPFSEM120023, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

010716

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 29. 6. 2016 Podpis:



Dodávateľ IČO: 36162388 DIČ: 2021424757 Dom Matice slovenskej Strojárska 2061/96 06901 Snina Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s., Snina Číslo účtu / kód: / 0900 IBAN:SK100900000000460774752 SWIFT:GIBASKBX		FAKTÚRA č.: 20160001 Variabilný symbol: 20160001 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o. VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20160001		Odberateľ BUDOVATEĽSKÁ 2202/10 069 01 SNINA Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 Tel.: Fax: IČO: 43904157 IČ DPH: DIČ:	
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 27.06.2016 Dátum splatnosti: 04.07.2016 Dátum dodania: 27.06.2016	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Monografia SNINA ks 10,000 50,00		Celkom bez DPH : 500,00 EUR	
		Celkom : 500,00 EUR Úhradiť : 500,00 EUR	
Vystavil:		DOM MATICE SLOVENSKEJ Strojárska 2061/96 069 01 Snina IČO: 36 162 388, DIČ: 2021424757	

YJFM040311, 7.60.872, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 29. 6. 2016

Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

060716



avateľ: IČO: 36490580

PTTRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 201650650

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V16/18275

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 07. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 09054€ Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 06.07.2016

Dátum vyhotovenia: 29.06.2016

Daňová povinnosť: 29.06.2016

Dátum dodania: 29.06.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/18275 Lopata frankf. s násadou 9208 211236	5,000	ks	3,77	20%	10,00%	20,34
001-V16/18568 Metla priemyselná 25 cm	3,000	ks	2,36	20%	10,00%	7,64
Metla priemyselná 30 cm	4,000	ks	3,52	20%	10,00%	15,20
001-V16/18953 Zamk.dlažba Klasico 6 cm siva Akcia	172,800	m2	6,37	20%		1 320,89
Paleta PREMAC	16,000	ks	8,33	20%		159,94
001-V16/18956 Zamk.dlažba Klasico 6 cm siva Akcia	32,400	m2	6,37	20%		247,67
Dlažba pre nevidiacich drážková 20x20x6	7,520	m2	17,38	20%		156,84
Obrubník park.100x20x5 sivý Premac Akcia	480,000	ks	1,37	20%		789,12
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	72,000	ks	3,32	20%		286,85
Paleta PREMAC	7,000	ks	8,33	20%		69,97
Paleta PREM.EURO 80x120	11,000	ks	8,30	20%		109,56
001-V16/18976 Zamk.dlažba Klasico 6 cm siva Akcia	183,600	m2	6,37	20%		1 403,44
Paleta PREMAC	17,000	ks	8,33	20%		169,93
001-V16/19002 Zamk.dlažba Klasico 6 cm siva Akcia	172,800	m2	6,37	20%		1 320,89
Obrubník park.100x20x5 sivý Premac Akcia	48,000	ks	1,37	20%		78,91
Paleta PREMAC	16,000	ks	8,33	20%		159,94
Paleta PREM.EURO 80x120	1,000	ks	8,30	20%		9,96
001-V16/19152 Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	8,33	20%		139,94
Zľava za položky celkom						4,02

Celkom k úhrade EUR **6 467,02**

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina



Prevádzkárň
STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

IČO: 44514948
DIČ: 2022722152
IČ DPH: SK2022722152
Mobil: 0905 463 948
E-mail: falkenhadice@gmail.com
Mobil: 0905 463 948

Variabilný symbol: 160100112
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberaťel: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deň dňa: 29. 06. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK47 0200 0000 0025 3690 3151
Číslo účtu: 2536903151 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 25.06.2016
Dátum splatnosti: 09.07.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.06.2016

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
* Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Pero 60x6x100	1 ks	2,75		2,75 20%	0,55	3,30
Spojka Din16	1 ks	3,50		3,50 20%	0,70	4,20
Had.4SP/Din16/1600	1 ks	64,90		64,90 20%	12,98	77,88
Had.4SP/Din/20/90	1 ks	72,50		72,50 20%	14,50	87,00
Had.4SP/2000/90+P	1 ks	82,50		82,50 20%	16,50	99,00
Spojka 22x1,5	1 ks	3,75		3,75 20%	0,75	4,50
Matrica NK1601	1 ks	42,25		42,25 20%	8,45	50,70
Nôž NJ1601	1 ks	22,50		22,50 20%	4,50	27,00
Chem.malta 400	2 ks	19,50		39,00 20%	7,80	46,80

Súčet položiek 333,65 66,73 400,38
SPOLU NA ÚHRADU 400,38

Vystavil: Ján Kornucik
FALKEN - JK, s.r.o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina
IČO: 44514948; DIČ: 2022722152

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove. Vložka číslo: 20925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	333,65	20%	66,73	400,38

Prevzal:

Pečiatka:

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.7.2016 Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Príloha: Príloha finančná kontrola
operácie vykonaná

010716

Dátum
dňa: 29. 06. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201604773

DODÁVATEĽ
 ICO: 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. 201604773 Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 12.07.2016

Deň vyhotovenia 28.06.2016

Deň dodávky 28.06.2016

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

OBJEDNAVKA 0/ 2016132

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/5509

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	190,94	38,19

Rekapitulácia	EUR
Základ	190,94
Daň	38,19

Vyúčt. zálohy
 Zaokrúhlenie

K ÚHRADE	229,13
-----------------	---------------

Slovom dvestodvadsaťdeväť 13/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9480 KUCHYNSKÉ UTIERKY PAP./2KS, 77879 KATRIN	6414300077862		48 KS		0,43	0,52	20,00
9440 OBRÚSKY BIELE EXTRA SOFT/SERIA100 33X33CM 1.VRST 135g	8586000030060		132 ks		20,64	24,96	20,00
9499 TOALETNY PAPIER TENTO 2 VRST.1000 UTR.ECONOMY1X68M 213959	8581010000263		72 ks		0,31	0,372	20,00
9228 FIXINELA PERFECT KUCHYŇA 500ml s MR	8585003910782		4 ks		40,92	49,10	20,00
9486 SAVO PROFI UNIVERZÁL 5kg MODRÉ PROFLOOR BASIC PODL	8594005395275		4 ks		0,38	0,456	20,00
9590 SAVO 1L DEZINFEKČNÝ PRIPRAVOK	8594005390157		18 KS		27,36	32,83	20,00
7907 BRAIT OSV.VZDUCHU 340ml LEMON	5901815006926		8 KS		1,78	2,136	20,00
9593 SIFO 500G	8585003920545		4 KS		7,12	8,54	20,00
90051 TEKUTÉ MYDLO 5L OCEAN			4 ks		3,99	4,79	20,00
9422 MIKRO HANDRA 260g DESTINY 60X50 DRT0328	8595048400131		6 KS		15,96	19,16	20,00
9616 SVEDSKA MIKRO UTIERKA 35X30 NEBALENA DRT0915 200G			10 KS		0,89	1,068	20,00
DRT0766 MIKRO UTIERKA 40X40 DRT0766,0765,0764,0763,0762			6 KS		16,02	19,22	20,00
60295 SVEDSKA MIKRO UTIERKA 30X30 NEBALENÁ ZELENÁ			10 ks		0,92	1,104	20,00
					7,36	8,83	
					1,99	2,388	20,00
					7,96	9,55	
					2,55	3,06	20,00
					10,20	12,24	
					1,00	1,20	20,00
					6,00	7,20	
					0,27	0,32	20,00
					2,70	3,20	
					0,60	0,72	20,00
					3,60	4,32	
					0,27	0,32	20,00
					2,70	3,20	

Daňový doklad - FAKTÚRA

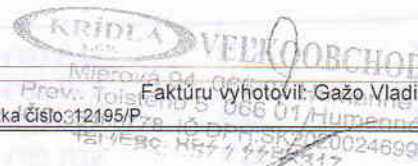
FV/201604773

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFOR.A4/80G KVALITA B			10 KS 2 BAL		2,24 22,40	2,688 26,88	20,00
Dodací list DLVO/5509 28.06.2016			336,		190,94		
Spolu					Hmotnosť 136,984	336,	190,94
SUMA K ÚHRADE						229,13 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)

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



Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

010716

dátum


podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: Podpis:



Filip Zákucký - Vozako

Kukučínova 2045/6
06901 Snina
Slovensko

IČO: 47882212
DIČ: 1084630822
IČ DPH: SK1084630822

mob: 0908 305 032
www: vozako.sk
e-mail: vozako@vozako.sk
živ register Humenné č.720-20442



2016253

Faktúra



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dobro
dňa: 30. 06. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ:
Verejnoprošpešné služby

Budovateľská 2202
069 01 Snina
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 29.06.2016	konštantný:
splatnosti: 13.07.2016	variabilný: 2016253
vzniku daň. povinnosti: 29.06.2016	špecifický:

Konečný príjemca:
IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprošpešné služby
Budovateľská 2202
069 01 Snina
Slovensko

Bankový účet SUBA

číslo: 3351506656 / 0200

IBAN: SK94 0200 0000 0033 5150 6656 SWIFT: SUBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
GMT 100		1,00	ks	132,50	20	132,50	26,50	159,00
DIEL DOLNY AC30,40-2		1,00	ks	9,33	20	9,33	1,87	11,20
CIEVKA AC 30,40-2		1,00	ks	9,00	20	9,00	1,80	10,80
SILON 2,7x358 m		716,00	m	0,13	20	91,65	18,33	109,98
CIEVKA AC 30,40-2		5,00	ks	9,00	20	45,00	9,00	54,00
DIEL DOLNY AC30,40-2		5,00	ks	9,33	20	46,65	9,33	55,98
ZACIA HLAVA AUTOCUT 40-2		3,00	ks	28,74	20	86,22	17,24	103,46
SILON 2,7x358 m		2 506,00	m	0,13	20	320,77	64,15	384,92
FILTER VZDUCHOVY		1,00	ks	4,17	20	4,17	0,83	5,00
ZACIA HLAVA AUTOCUT 30-2		1,00	ks	28,25	20	28,25	5,65	33,90
HLAVA SACCIA		2,00	ks	4,33	20	8,66	1,73	10,39
ZASTRCKA		1,00	ks	4,04	20	4,04	0,81	4,85
CERPADLO PALIVA		1,00	ks	12,54	20	12,54	2,51	15,05
HADICKA		1,00	ks	4,83	20	4,83	0,97	5,80

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

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	803,61	160,72	964,33
CELKOM	803,61	160,72	964,33

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 964,33 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 964,33

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 30.06.2016 Podpis: [Signature]

Filip Zákucký - Vozako
Kukučínova 2045/6 069 01 Snina
IČO: 47882212
IČ DPH: SK1084630822
Tel: 0908 305 032

Pečiatka a podpis

Prečištná finančná kontrola
operácie vykonaná

010716

dátum

podpis

Vytlačil: Filip Zákucký, 29.06.2016

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana 1



Doslo dňa: 30.06.2016

Faktúra číslo: 10160676

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dodávateľ:

AZING s.r.o.

Kimovská 2341/6
96001 Zvolen
IČO: 45 331 537
DIČ: 2022937202
IČ DPH: SK2022937202
Obch. reg.: Okr. súd Banská Bystrica Oddiel: Sro ,Vložka č. 17427/S
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2687618657/0200
Číslo účtu IBAN: SK68 0200 0000 0026 8761 8657
SWIFT: SUBASKBX

Objednávka číslo: O/2016133

Dodací list číslo:

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SLOVENSKO

Odberateľ:

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
29.06.2016	29.06.2016	13.07.2016

Forma úhrady: Dobierka

Spôsob dopravy: Kuriér

Číslo účtu IBAN: SK68 0200 0000 0026 8761 8657

Suma k úhrade: 328,80 €

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10160676	0008	

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dod. a plat. podmienky:

P. c.	Kód položky	Popis	J cena bez DPH	Zľava %	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za J po zľave bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000482	WACKER NEUSON kotúč dia ASFALT 450/25,4mm 5100000547	269,00 €	0,00	20,00	1,00	ks	269,00 €	269,00 €	53,80 €	322,80 €
2	000001	Dopravné náklady	5,00 €	0,00	20,00	1,00		5,00 €	5,00 €	1,00 €	6,00 €

Celková suma bez DPH	274,00 €
DPH 20 %	54,80 €
Celková fakturovaná suma EUR	328,80 €

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodavateľa. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať všetky náklady súvisiace so súdnym i mimosúdnym vyrovnaním.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

AZING s.r.o.

960 01 Zvolen, Kimovská 2341/6
IČO: 45331537, IČ DPH: SK2022937202
www.azing.sk

Podpis a pečiatka: *[Signature]*

Predběžná finančná kontrola operáciu vykonaná

010716 dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 30.6.2016 Podpis: *[Signature]*