

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 12. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA



MuTicarTeam s.r.o
Krátka 13
90024 Veľký Biel

IČO: 52127591
DIČ: 2120910682
IČ DPH: SK 2120910682

IBAN: SK57 1100 0000 0029 4606 6309
BIC (SWIFT): TATRSKBX.

Zapísaný OR Okresného súdu BA1 odd.Sro, vložka
134129/B

Telefón: 0911 231 666
info@multicarteam.sk
http://www.multicarteam.sk

**Dátum prijatia
objednávky:** 04/12/2020
Číslo faktúry: 20201148
Dátum dodania: 05/12/2020
ID objednávky: 6616
Spôsob platby: Dobierka
Spôsob dopravy: Doručenie kuriérskou
službou

Adresa pre platbu	Adresa dodania
Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 Snina 06901 Prešovský Slovak Republic mikulaskomarek@azet.sk 0908980742 IČO: 43904157 DIČ / IČ DPH: SK2022508081	Marek Mikuláško VPS Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 Snina 06901 Prešovský Slovak Republic

Produkt	Model	Množstvo	Cena za kus	Celkom
Nadstavec brzdovej trubky 4x4	B12-8	1	3,96€	3,96€
Brzdový valček predný M25	1613	1	13,80€	13,80€
Medzi-súčet:				14,80€
Poplatok za nízku cenu objednávky::				2,00€
Doručenie kuriérskou službou :				2,80€
DPH (20%):				3,92€
Celkom:				23,52€

Komentár

Jedna sa o multikar 25 pohon 4x4

MuTicarTeam, s.r.o.
Krátka 13
90024 Veľký Biel
IČO: 52 127 591
DIČ: 2120910682





VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*10177015-1-1-8

ADRESÁT **1179319602**

ZA OBDOBIE 01.11.2020-30.11.2020

FAKTÚRA č. 8273208965

Došlo
dňa: 09. 12. 2020

Číslo:

Prílohy:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 46,48 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8273208965

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 46,48 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.11.2020
Dátum vyhotovenia 01.12.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 38,73 €

Základ DPH 38,73 €

DPH 20 % 7,75 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 46,48 €



25740200000000231409395882732089650358000000464811793196024



ZAPLATÍTE cez

PAY by square

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Došlo dňa: 09. 12. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodávateľ
ALTHAN, s.r.o.

Chemlonská 1
066 01 Humenné
OR-OS Prešov, odd. Sro, v.l.č.22879/P
SWIFT: OYPVSKXX

Banka: OTP 15508253/5200
Účet : 15508253/5200
IBAN : SK365200000000015508253
IČO : 44352492
IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277

Konečný príjemca 3101238
Verejnoprospešné služby S
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca 34
HE357EM
Vodič: Hírka Igor, 0915693188

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 562014796

Strana: 1

IČO Odberateľa: 43904157
IČDPH Odberateľa: SK2022508081
DIČ Odberateľa: 2022508081
Číslo nák.obj.:
Číslo objednávky: C0299688
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti 08.01.2021
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 09.12.2020
Dátum dodania 09.12.2020

Označenie dodávky	Spotr. do	Šarža	Množstvo	MJ	JCena DPH	Suma
21205 H stehno h.k.š.ú. B,J	12.12.20	1342	10.44	kg	6.9900 10%	72.98
99992 Prepravka 2 kg			2.00	kg	0.0000 20%	0.00
za dod.list: 20031173 z 09.12.2020						72.98

Základ DPH: 72.98
DPH: 10 % 7.30

Základ DPH: 0.00
DPH: 20 % 0.00

Hodnota faktúry: 80.28 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pokračovanie na ďalšej strane :

ALTHAN s.r.o
Chemlonská 1
066 01 Humenné

SK
7020
ES

Referenčné číslo: SK 812440467
Narodené v: Slovenskej republike
Chované v: Slovenskej republike
Zabité v: SK 7016 ES
Delené v: SK 7020 ES
Šarža: L1342

FAKTÚRA 9
ČÍSLO FAKTÚRY : 562014796

Strana: 2

Brutto: 12.44 Netto: 10.44 Tara: 2.00 Prepravy Ks: 1

Faktúru vystavil: Pogoš Lukáš
Telefon: 057/7712099

ALTHAN, s.r.o. ①
Chemická 1, 066 01 Humenné
IČO: 47362492, IČ DPH: SK 2022632277

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
ZÁVODNÉ JEDÁLEŇ
IČO: 4005898189/7500
Pečiatka a podpis
IČO: 43394157, IČ DPH: SK 2022508081



SVET ZDRAVIA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Faktúra číslo : 206909923

Fakturačná adresa :

Došlo
dňa: 09. 12. 2020

Číslo:
Prilohy: Ref.:

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

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : fakturacia.ebs@svetzdravia.com
Telefón : +421 905 654 271

Variabilný symbol : 206909923
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK2411000000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 02.12.2020
Dátum dodania : 30.11.2020
Dátum splatnosti : 01.01.2021

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 11/2020

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	107.00	1.30	139.10	20.00

Spolu bez DPH: 139.10

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
20.00	139.10	27.82	166.92 EUR
K úhrade :			166.92 EUR

ProCare, a. s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669

ProCare

Dodávateľ IČO: 47416408 DIČ: 2023876316 IČ DPH: SK2023876316 MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o.		FAKTÚRA č.: 2020185 Variabilný symbol: 2020185																																																		
František Merga Strojárska 2747 06901 Snina Prevadzka: Tel: 0905554459 Peňažný ústav: VUB IBAN: SK70 0200 0000 0037 6922 5851 Účet / kód: 3769225851 / 0200 SWIFT: SUBASKBX Vložka číslo 31353/P		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081																																																		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Stredisko: 4 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 07.12.2020 Dátum splatnosti: 21.12.2020 Daňová povinnosť: 07.12.2020 Dátum dodania: 07.12.2020																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kurz pravidelného výcviku vodičov</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podľa zoznamu zamestnávateľa : Psár Ľuboš</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>150,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>Kurz prvej pomoci</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podľa zoznamu zamestnávateľa : Psár Ľuboš</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>25,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>Kolky</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>55,00</td> <td></td> <td></td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom s DPH : 230,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Kurz pravidelného výcviku vodičov							Podľa zoznamu zamestnávateľa : Psár Ľuboš		1,000	150,00	20,00		150,00	Kurz prvej pomoci							Podľa zoznamu zamestnávateľa : Psár Ľuboš		1,000	25,00	20,00		25,00	Kolky		1,000	55,00			55,00	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 230,00 EUR
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																														
Kurz pravidelného výcviku vodičov																																																				
Podľa zoznamu zamestnávateľa : Psár Ľuboš		1,000	150,00	20,00		150,00																																														
Kurz prvej pomoci																																																				
Podľa zoznamu zamestnávateľa : Psár Ľuboš		1,000	25,00	20,00		25,00																																														
Kolky		1,000	55,00			55,00																																														
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 230,00 EUR																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>145,83</td> <td>29,17</td> <td>175,00</td> </tr> <tr> <td>mimo DPH</td> <td>55,00</td> <td></td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>200,83</td> <td>29,17</td> <td>230,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>230,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>230,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	145,83	29,17	175,00	mimo DPH	55,00		55,00	Súčet	200,83	29,17	230,00	Celkom :			230,00 EUR	Uhradiť :			230,00 EUR																					
Rozpis DPH v EUR :																																																				
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																																	
základná 20%	145,83	29,17	175,00																																																	
mimo DPH	55,00		55,00																																																	
Súčet	200,83	29,17	230,00																																																	
Celkom :			230,00 EUR																																																	
Uhradiť :			230,00 EUR																																																	
V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penale vo výške 0,05% za každý deň omeškania.																																																				
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. Strojárska 2747, 069 01 Snina IČ DPH: SK2023876316 IČO : 47416408																																																				
Vystavil: Správca																																																				

FAKTÚRA č. 78/2020.

Dátum vyhotovenia: 4.12.2020.
Dátum splatnosti: 18.12.2020.
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 4.12.2020.

Forma úhrady: PŘEVODNÍ PŘÍKAZ

Dátum dodania:

Číslo účtu: 0461670330/0900

Banka dodávateľa: SLSP. SWIFT:

IBAN: SK490900000000000461670330

Objednávka číslo

Dodací list číslo 0/2020236

Dodávateľ

AUTODOPRAVA

Obchodný názov: Marek Krul' - Krul' M&R

Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina

Sídlo:

mobil: 0907367888

Miesto podnikania:

IČO: 37007408

DIČ/IČ DPH: SK1020016855

Odberateľ

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

SNINA, S.V.O.

BUDOVATEĽSKÁ 10

069 01 SNINA

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 09.12.2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 06-0C/DPH-2014, spis. č.: 019312, zo dňa 3.7.2014.

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzbá DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VAM ZA NÁKLADNÉ VOZIDLO.

CENA DOHODOU: 1hod - 40EUR+DPH,

8hod x 40EUR = 320EUR+DPH,

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

AUTODOPRAVA

Marek Krul' - Krul' M&R

Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina

mobil: 0907367888



Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.

Celková cena EUR bez DPH: 320.-

Celková DPH v EUR: 64.-

Zaokrúhlenie: -

Celkom EUR s DPH: 384.-