

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

Dodávateľ:  
**IFOsoft s.r.o.**

069 01 SNINA

Došlo dňa: 11. 12. 2020

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref.: .....



Druh: F Číslo: **201011041**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:  
Zákazka: Dodací list: 206331 / DP  
Číslo objednávky:



Sabinovská 36  
080 01 Prešov  
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918  
Odd: Sro, Vl.č.:32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA  
IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk  
2. Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk

Vyhotovil: **Silvia Gelleová**

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

**Budovateľská 2202  
069 01 Snina**

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202  
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Kód odberateľa: 43904157

Budovateľská 2202  
069 01 Snina

Č. Povolenia:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>26.11.2020</b>	<b>30.11.2020</b>	<b>14.12.2020</b>

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste č. 206331/DP

- inštalácia SW NOVA PDF
- konfigurácia SW IFOsoft

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	10,-	2,-	12,-
10 % T			
% T			
<b>Spolu:</b>	<b>10,-</b>	<b>2,-</b>	<b>12,- EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	<b>Predfaktúra číslo:</b>	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Dvanásť

Zaokrúhlenie:

**Na úhradu spolu: 12,- EUR**

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 4

Dodací list: 206331 /DP	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	cena za MJ	v %	cena %	s DPH	Spolu bez DPH
9004 06 Serv.práce - teamviewer REV 62.09	0,500 HOD	20,0000	20,0000 20	24,-	10,-
<b>Celková hmotnosť:</b>	<b>Kontrolné číslo:</b>	<b>0,500</b>	<b>CENA CELKOM BEZ DPH</b>	<b>10,-</b>	

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

**NA ÚHRADU SPOLU: 12,-**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

**IFOsoft s.r.o.**

Sabinovská 36, 080 01 Prešov  
051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543  
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

**FAKTÚRA**

Dodávateľ  <b>MARCELA PAVLÍKOVÁ</b>  KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA	IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734	Číslo dokladu  2000915	Došlo dňa: <b>11. 12. 2020</b> Číslo: ..... Prilohy: ..... Ref: .....
---	---	------------------------------	---

Dodací list 2432

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

Odberateľ  IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081	Verejnoprospešné služby Snina s.r.o  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	Prijemca  Konečný príjemca
--	--	----------------------------------

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady <b>PREV.PRÍK.</b> ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná  IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 2000915 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko <b>Pekáreň EMA</b> Dátum vznik. daň. povinn. <b>10.12.2020</b> Dátum vystavenia dokladu <b>10.12.2020</b> Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby <b>10.12.2020</b> Dátum splatnosti <b>15.12.2020</b>
---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 2432							
24 - / Chlieb č. 950g	10	13.000	ks	1.02			13.26



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	13.26	1.33	14.59
Celkom za doklad		13.26	1.33	14.59



Čiastka k úhrade [EUR] **14.59**

Týždeň.č.: 49.- 50. od 01.12.2020 - 10.12.2020  
Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela  
telefón: 05777583040  
e-mail: pekarenema@gmail.com

**Pekáreň EMA** 3  
Marcela Pavlíková  
Kollárova 1300/52, 069 01 Snina  
IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.  
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA  
č. ú. : 4005857431/7500 17  
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

# FAKTÚRA - daňový doklad

zo dňa: 3.12.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	11. 12. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

2020109154

Dodávateľ:



**TOMEGAS SK, s.r.o.**  
Palárikova 2773  
022 01 Čadca

Odberateľ:

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

IČO: 36410811  
DIČ: 2020136591  
IČ DPH: SK2020136591

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

http: www.tomegas.sk  
email: tomegas@tomegas.sk

Zápis v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., Vložka č.:  
14131/L

Bankové spojenie:  
4004545356/7500 SK74 7500 0000 0040 0454 5356

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

Spôsob platby: faktúrou - splatnosť 14 dní

Číslo objednávky:

Dátum vystavenia: 3.12.2020

Číslo dodacieho listu: 2020-0233533

Dátum splatnosti: 17.12.2020

Dopravný prostriedok: CA 460 DH

Dátum zdaň. plnenia: 3.12.2020

Spôsob dopravy: \*

Variabilný symbol: 2020109154

Doklad spracoval: eFiles

#	Kód nomenklatury	Popis	Cena/MJ bez DPH	Dodané	MJ	DPH	Sadzba spotr. dane EUR/kg	Celkom bez DPH	Vrátené prázdne
1	27111294	11kg propán ocel POHON	11.80	8.00	ks	20	0.182	94.40	8

Výška spotrebnej dane celkom EUR: 16,02

Sadzba DPH	Základ DPH EUR	DPH EUR
20	94,40	18,88
10	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Celkom bez DPH EUR: 94,40  
Celkom s DPH EUR: 113,28  
Zaokrúhlenie EUR: 0,00  
Celkom EUR: 113,28

Sadzba spotrebnej dane:

182 EUR/ 1000kg - pre skvapalnené plynné uhľovodíky §6 písm. f/1 ako pohon  
0 EUR/ 1000 kg - pre skvapalnené plynné uhľovodíky §6 písm. f/2 ako palivo

Tovar je výhradným majetkom firmy TOMEGAS SK, s. r. o. až do zaplatenia celej fakturovanej čiastky bez zostatku. Faktúra je zároveň KÚPNOU ZMLUVOU. Úrok z omeškania je 0,050% za každý deň omeškania platby.

**TOMEGAS SK, s.r.o.**  
Palárikova 2773, 022 01 Čadca  
IČO: 36 410 811  
IČ DPH: SK2020136591

Faktúra číslo : 1020200006  
(Variabilný symbol)

Dodávateľ : Miroslav Haburaj s. r. o.

Došlo dňa: 11. 12. 2020

Ulica : Mierová 1854/13

Mesto : 06901 Snina

Štát : SLOVENSKO

IČO : 52215555

DIČ : 2120998528

IČ DPH :

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37761/P

Dátum vyhotovenia: 26.11.2020

Dátum splatnosti : 10.12.2020

Dodanie tovaru/služby : 26.11.2020

Banka : Banka č. 1

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5158709530/0900

IBAN : SK03 0900 0000 0051 5870 9530

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Konštantný symbol :

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

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Dekorácie do hrobu / výstelka /	ks	30,00		10,00	300,00

Neobsahuje DPH : 300,00

Celková suma s DPH 300,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 300,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Haburaj Miroslav

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0903855286

J&F COMPANY s.r.o.  
Staničná 2643/21, 069 01 Snina  
IČO: 46796771, IČ DPH: SK2023591482  
Tel.: 0948 730 208, 0915 876 790

Podpis a pečiatka



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.  
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA  
č. úč.: 4005857431/7500  
IČO : 43904157, IČ DPH : SK. 2022508081

*Capla*

Dodávateľ: IČO: 36490580  
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.Stakčinská 755  
069 01 Snina  
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200  
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBXzapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov  
spis. zn.: Sro 14630/PStredisko: 7 Zákazka: 0  
Objedn.č.: SV920AL Pôvod.č.obj: 324  
Objednané dňa:  
Dodací list č.: VS20/6061Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202070762

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081Dátum splatnosti: 18.12.2020  
Dátum vyhotovenia: 04.12.2020  
Daňová povinnosť: 04.12.2020  
Dátum dodania: 04.12.2020Došlo  
dňa: 11. 12. 2020Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

## Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zfava Celkom

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV920AL

obj.č.:2020238

servisné práce NA

+ vydaný materiál podľa výdajky

007-VS20/6061

3,500

hod

25,00

20%

105,00

1,000

221,49

20%

265,79

Celkom k úhrade EUR **370,79**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	308,99	61,80	370,79
Súčet	308,99	61,80	370,79

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

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

Stakčinská 755  
069 01 Snina ④Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk  
Telefón: 057 7682318 Fax:

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> <b>Námestie SNP 11</b> <b>960 01 Zvolen</b>	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829	Doklad číslo : <b>530029914</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 11.12.2020 Dátum splatnosti : 10.01.2021 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 11.12.2020
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK221111000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD, Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE	Obchodný register : S B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S	
Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 220/10 069 01 Snina	Oberateľ : <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> <b>7131</b> <b>Budovateľská 220/10</b> <b>069 01 Snina</b>	<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> <b>069 01 SNINA</b> Došlo dňa: <b>11. 12. 2020</b> Číslo: Prílohy: Ref.:
Druh dodávky : Spôsob dopravy : ZV 936 DS CH Č. objednávky : mail Vnútorňný doklad : 510 61805 kukurucl 510 61813 kukurucl 510 61816 kukurucl	DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO: 43904157	
Obch. zástupca : 525 Stašáková	Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42002012	Vajcia slep.tried. kvality "A" veľkosť "S"	60,00	ks	2,0 bal	0,099	20	0,119	5,94	7,13
2.	85940091	Bujón Karpatský 60g	40,00	ks	2,0 bal	0,450	20	0,540	18,00	21,60
3.	14321000	S.p.Huby Lesná zmes suš.20g	5,00	ks	0,2 bal	1,404	20	1,685	7,02	8,42
4.	1141004	TK Polievkové 900ml Bahak Goral	2,00	ks	0,2 bal	1,264	20	1,516	2,53	3,04
5.	22393050	Ocot 8% 1l folia St.Nicolaus	2,00	ks	0,3 bal	0,271	20	0,325	0,54	0,65
6.	1900167	Vegeta Gurman Progast NEW 1kg bez glutamanu	3,00	ks		1,581	20	1,897	4,74	5,69
7.	353635	SZ Hrášok slaný 400g Le Baron	24,00	ks	2,0 bal	0,378	20	0,453	9,07	10,88
8.	123333	SZ Uhorky 6,7-9cm 670g/720ml Giana	24,00	ks	2,0 bal	0,730	20	0,876	17,53	21,04
9.	07042258	Cest.Fliačky 400g vaječné Ideal	20,00	ks	1,0 bal	0,472	20	0,566	9,44	11,33
10.	076040	Cest.Kolienka 400g Ideal vaječné	20,00	ks	1,0 bal	0,477	20	0,572	9,54	11,45
11.	0704120	Cest.Níťovky 250g (vlasovky) 8vaječné Gyermely	20,00	ks	1,0 bal	0,602	20	0,722	12,04	14,45
12.	07000563	Cest.Vretená 400g vaječ. Ideal	20,00	ks	1,1 bal	0,477	20	0,572	9,54	11,45
13.	99551348	Byža guľ.1kg Omega	36,00	ks	3,0 bal	1,005	0	1,005	36,18	36,18
14.	454579	Cukor kryštálový 1kg	10,00	ks	1,0 bal	0,555	20	0,666	5,55	6,66
15.	0511005	Cukor práškový 1kg	8,00	ks	1,0 bal	0,673	20	0,808	5,38	6,46
16.	04390013	Droždie čerstvé 42g Uniform	24,00	ks	1,0 bal	0,132	20	0,158	3,17	3,80
17.	0320980	Kakao 100g Vido	10,00	ks	0,7 bal	0,378	20	0,454	3,78	4,54
18.	03022802	MI.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma	6,00	ks	1,0 bal	1,695	20	2,034	10,17	12,20

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : **Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods.12 písm. f) Zákon o DPH č.222/2004 Z.z.**

Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Oderateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Tiško Róbert

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530029914**

FAVYD/135/JMS

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
19.	13402	Ml.Smotana trvanl. 250ml 30%	20,00	ks	0,7 bal	0,890	20	1,068	17,80	21,36
20.	03361359	Mlieko trvanl 1,5% íl Tami	12,00	ks	1,0 bal	0,532	10	0,585	6,38	7,02
21.	030-04	Syr Eidam 100g plátky zrejúci 45% Havran	30,00	ks	7,5 bal	1,194	20	1,433	35,82	42,98
22.	03287972	Syr Niva gastro Levmlk 2,2kg	5,86	kg		5,244	20	6,293	30,74	36,89
23.	03105045	Syr Tavený 100g črievko Maratonec	20,00	ks	0,8 bal	0,380	20	0,456	7,60	9,12
24.	11088	Múka 1kg 00 extra Goodmills	20,00	ks	2,0 bal	0,413	20	0,496	8,26	9,91
25.	1038896	Múka 1kg hrubá Zl.klas Goodmills	10,00	ks	1,0 bal	0,413	20	0,496	4,13	4,96
26.	569625	Múka 1kg polohr.výber. Goodmills	10,00	ks	1,0 bal	0,413	20	0,496	4,13	4,96
27.	01256584	Slanej Slnecnicový 5l Farmer	12,00	ks		5,625	20	6,750	67,50	81,00

Hmotnosť: 262,43 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Nulová sadzba 0% :	36,18	0,00	36,18
Znížená sadzba 10% :	6,38	0,64	7,02
Základná sadzba 20% :	309,96	62,01	371,97
<b>Celkom :</b>	<b>352,52</b>	<b>62,65</b>	<b>415,17</b>

Meno a Priezvisko	Anna Michalcová
Podpis	
Dátum	11.12.2020
Peciatka	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ č.ú. : 4005838169/7500

IČO: 43901157, IČ DPH: SK 2022506081

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 415,17 EUR**INMEDIA spol. s r.o.  
Námestie SNP 11  
960 01 ZVOLEN  
IČO: 36 019 208

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods.12 písm. f) Zákon o DPH č.222/2004 Z.z.

Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"
- skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Tiško Róbert

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:530029914

Schválil :

FAVYD/135/JMS

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 11. 12. 2020

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

Faktúra 20200017

DODÁVATEĽ

**EKO MOMO s.r.o.**

1. Maja 2053  
069 01 Snina  
SLOVENSKO

IČO: 47482711

DIČ: 2023933494

IČ DPH: SK2023933494

Prenesenie daňovej povinnosti

Telefón: +421918492847

E-mail: chomanic2053@gmail.com

Vystavil: Lukaš Chomanič

ODBERATEĽ

**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
10.12.2020	10.12.2020	17.12.2020

IBAN

SK21 0900 0000 0050 7900 6343

SWIFT

GIBASKBX

VS

20200017

Suma na úhradu

4 800,00 EUR

Na základe objednávky č. 0/2020231Vám fakturujeme práce

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Oprava eli a zasuvkových rozvodov v dome smútku na starom cintoríne	1,00		4 800,00		4 800,00

Prenos daň. povinnosti 4 800,00

**Celkom EUR 4 800,00**

**EKO MOMO s.r.o.**  
1. Maja 2053/5, Snina 069 01  
IČO: 47482711 IČ DPH: 2023933494  
Tel.: 0918 492 847

Pečiatka a podpis