

odovateľ:

RMR Slovensko, s.r.o.
Osloboditeľov 115
066 01 Humenné 1

IČO: 31683258
DIČ: 2020511064
IČ DPH: SK2020511064
Telefón: (057) 7752248
Mobil: 0905228745
Fax: (057) 7752248



Variabilný symbol: 160100061
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 01.02.2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK77 1100 0000 0026 2006 7088
Číslo účtu: 2620067088 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 26.01.2016
Dátum splatnosti: 09.02.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.01.2016
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za tovar na základe objednávky:						
Guľový čap GČ 0503 NO	1 ks	93,40		93,40 20%	18,68	112,08
Súčet položiek				93,40	18,68	112,08
SPOLU NA ÚHRADU						112,08

Vystavil: Zlatica Gönczyová
pu@rmr.sk

Dátum účtovného prípadu: 21.01.2016

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
93,40	311010	601016	4		
18,68	311010	343021	4		

Spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, záložka Č.: 1471/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
93,40	20%	18,68	112,08

Prevzal:

Pečiatka:

RMR SLOVENSKO S.R.O.
Osloboditeľov/115
066 01 HUMENNÉ
IČO: 31683258 DIČ: SK2020511064

Ekonomický a informačný systém POHODA
Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 2.2.2016 Podpis:

02.02.16

IČO: 36490580

ANS 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: 3

Zákazka: SV665AG1

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201630006

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: 11.02.2016

Dátum vyhotovenia: 28.01.2016

Daňová povinnosť: 19.01.2016

Dátum dodania: 19.01.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 01.02.2016Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

Kamiónovú prepravu vozidlom
Ev.č. SV 665 AG / SV 415 YBnakládka: 19.1.2016-Snina/SK/
vykládka: 19.1.2016-Nemšová /SK/

cena dohodou:

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
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



PAY by square

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
- 8 -

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 28.1.2016 Podpis: [Signature]

Predbežná finančná kontrola
oprávnená, konaná

020216

dátum

podpis

Vystavil:

E-mail: doprava@suptrans.sk

Telefón: 057 762 3613 , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

vytlačil: IČO: 36490580
TRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 201650053

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 09.02.2016
Dátum vyhotovenia: 02.02.2016
Daňová povinnosť: 25.01.2016
Dátum dodania: 25.01.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	02.02.2016
Číslo:	
Prílohy:	

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
Objednané dňa:
Dodací list č.: V16/00746
Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/00746						
Stemal omietk.hmota 1,8kg	1,000	ks	1,74	20%	10,00%	1,88
Penetr.akryl.náter A Grund 10kg	1,000	ks	15,17	20%	10,00%	16,38
Štetec zároh. č. 2,5 Spokar PROFÍ	1,000	ks	2,07	20%	10,00%	2,23
Špachtľa oceľ 80 VRC 3948	1,000	ks	0,37	20%	10,00%	0,40
001-V16/00786						
Ručka k mal.valčeku 8/25	1,000	ks	1,05	20%	10,00%	1,13
001-V16/00817						
Ručka k mal.valčeku 8/25	1,000	ks	1,05	20%	10,00%	1,13
Farba Syntadur 0100 0,9 kg	1,000	ks	3,12	20%	10,00%	3,37
Email Synta 6050 0,75 kg	1,000	ks	3,68	20%	10,00%	3,97
Riedidlo S 6005 370 gr.Elastik	2,000	ks	1,07	20%	10,00%	2,30
Štetec plochy 2	1,000	ks	1,66	20%	10,00%	1,79
001-V16/00918						
Obklad Budapest ZBR-387 20x30 I.A	6,000	m2	5,82	20%	10,00%	37,73
Tmel parketový	1,000	ks	2,23	20%	10,00%	2,41
001-V16/00984						
Lepidlo Soas Baukleber 25 kg Akcia	4,000	ks	2,71	20%		13,01
Redukcia HT 40/50 obrátená	1,000	ks	1,15	20%	10,00%	1,24
Prech.profil 40 mm 2,7 m 125102 Al zlatý	1,000	ks	9,58	20%	10,00%	10,34
Hladítko um. ABS Profi	1,000	ks	2,60	20%	10,00%	2,81
Skrutky 4,2x16 s plochou hlavou 1000 ks	0,050	bal	7,93	20%	10,00%	0,43
Novolep 130 ml	1,000	ks	0,94	20%	10,00%	1,02
Zľava za položky celkom						8,40

Celkom k úhrade EUR 103,57

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum dňa: 03. 02. 2016

Dodávateľ:

JUDr. Jaroslav Pargáč

Partizánska 1057

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 40112713 DIČ: 1024577587

Peňažný ústav:

Banka: SLSP, a.s.
Pobočka: Snina
Číslo účtu: 0463244087/0900
SWIFT:
IBAN:

Vystavil:

Faktúra

012016

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
01.02.2016	31.01.2016	15.02.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		právne služby za mesiac január 2016	1,00		350,00	350,00

Spolu: 350,00
Halierové vyrovnanie 0,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel.: 0905 976 868

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 350,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 3. 2. 2016 Podpis:

Príloha finančná kontrola
operácie vykonaná

03.02.16

Dodávateľ: IČO: 36492191
Ag-pulz, s. r. o.

Železničná 442/8
082 21 Veľký Šariš



DIČ: 2021806402 IČ DPH: SK2021806402
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 504537370/0900
IBAN/SWIFT: SK8009000000000504537370 / GIBASKBX

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V-ND160001

Forma úhrady: PP/HOT.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 16200003

Konštantný symbol: 008

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

Budovateľská 2202/10
06901 Snina 1
Tel.:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 03. 02. 2016

Dátum splatnosti: 04.02.2016
Dátum vyhotovenia: 28.01.2016
Daňová povinnosť: 20.01.2016
Dátum dodania: 20.01.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Filter kabíny TL - klímy T5000 5196842 MO	ks	2,000	33,65	20%	6,73		80,76
Filter kabíny vložka T5000 82033107	ks	2,000	4,95	20%	0,99		11,88
Filter vzduchu malý 87037985	ks	1,000	37,90	20%	7,58		45,48
Filter vzduchu veľký 87037984	ks	1,000	93,10	20%	18,62		111,72
Filter 84228488 MO	ks	1,000	19,82	20%	3,964		23,78
Filter 84565884	ks	1,000	67,20	20%	13,44		80,64
Filter paliva TL-A 87329736	ks	1,000	8,70	20%	1,74		10,44
Filter hydrauliky T5000 84257511 MO	ks	1,000	47,04	20%	9,408		56,45
Olej prevodový AMBRA 10W-30 MULTI G	l	80,000	2,95	20%	0,59		283,20
Olej motorový AMBRA 15W-40 Mastergold	l	20,000	3,38	20%	0,676		81,12
Doprava k servisu	km	220,000	0,50	20%	0,10		132,00
Servisné práce - Tomko	hod	2,500	17,50	20%	3,50		52,50

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	808,31	161,66	969,97
Súčet	808,31	161,66	969,97
Celkom k úhrade EUR			969,97

Prečištná finančná kontrola

opísané v, kontrola

030216

dátum

podpis

Ag-pulz, s.r.o. I
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO: 36492191
IČ DPH: SK2021806402

Kupujúci/odberateľ týmto berie na vedomie, že v prípade, že si dielo/predmet zmluvy, ktorý je uvedený na tejto faktúre neobjednal, resp. toto / tento prevzala osoba, ktorá na to nemala oprávnenie, resp. osoba, ktorá dielo / predmet zmluvy prevzala nie je jeho zamestnancom je povinný túto faktúru najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia doručiť späť na adresu sídla zhotoviteľa / predávajúceho. V prípade, že tak neurobí, akceptuje, že dielo / predmet zmluvy si objednal, prevzal ho jeho zamestnanec, ktorý bol na to oprávnený a je povinný faktúru riadne a včas uhradiť.

Vystavil: Ing. Gáll Peter
Telefón: +421915955187 Fax: 051/459 50 50

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 4.2.2016 Podpis: [signature]

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20160081
Variabilný symbol: 20160081

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčínska 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.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

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: 03.02.2016

Číslo: Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 14.02.2016

Dátum vyhotovenia: 31.01.2016

Daňová povinnosť: 31.01.2016

Dátum dodania: 31.01.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac január 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, 7.40.644, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

030216
dátum

Malenka
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.2.2016 Podpis:

Malenka



Faktúra

201600037

DLV1600080;DLV1600053

VEREJNOSPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dodato dňa:	03. 02. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Platba: prevodom
Doprava:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberteľ:
Verejnosprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Dátum	Symbol
vystavenia: 29.01.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 12.02.2016	variabilný: 201600037
dodania: 20.01.2016	špecifický:
Bankový účet	SLSP
číslo: 86940860 / 0900	
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860	SWIFT: GIBASKBX

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

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Rozvodka 6455-11P sivá IP67 855 /acedurka/		1,00 ks	2,19	20	2,19	0,44	2,63
Kábel YSLY-7x1,5-JZ		11,00 m	1,73	20	19,08	3,82	22,90
Prichytka CL20G balenie 100ks		3,00 ks	0,09	20	0,26	0,05	0,31
Trubka ohybná - FXP-Turbo 20		3,00 m	0,24	20	0,72	0,14	0,86
ANYA SÉRIOVÝ PRÉPÍNAČ BIELY RADENIE 5 AYA0300221		2,00 ks	2,65	20	5,31	1,06	6,37
ANYA 1-PÓLOVÝ SPÍNAČ BIELY RADENIE 1 AYA0100321		2,00 ks	1,81	20	3,63	0,73	4,36
Žiar. LED 6W GU10 cw13054	8050610	4,00 ks	3,60	20	14,40	2,88	17,28
Norman, 2GU10 spot, sat. chróm	006552	2,00 ks	10,99	20	21,99	4,40	26,39
Zásuvka 2 VARIO 4FN 150 92.2101 BIELA PO hranatá+pásiky		8,00 ks	3,34	20	26,73	5,35	32,08

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

Zaokr. za doklad10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad20 %	0,00	-0,01	-0,01

	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 %	94,31	18,86	113,17
CELKOM	94,31	18,86	113,17

Prizn. Číslo účtu úhraty súm zaplata celkovej

Zľava v %: 14,00
Celkom k úhrade: 113,17 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 113,17



PAY by square



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

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

040216
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 4.2.2016 Podpis:

Dohoda o platbách nájomného k zmluve č. LZF/14/54210

Ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz použite: 1454210

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava

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

IČO: 35704713
DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 8010-0202331203/7500
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava
I, odd. Sa, vložka č. 1220/B

Adresa sídla:
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
IČO: 43904157
DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:
19518/P

Pri platbe jednotlivých splátok používajte číslo účtu: 8010-0202331203/7500, variabilný symbol: 1454210, konštantný symbol 0308 (pre platbu prevodom zo zahraničia SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203).

Upozornenie: Jednotlivé splátky uhrádzajte, prosím, ku dňu dodania služby, ktorým je dátum splatnosti, najskôr však v prvý deň mesiaca, v ktorom je príslušná splátka splatná.

P.č.	Dátum splatnosti	Istina bez DPH	Leasingový úrok bez DPH	Základ DPH spolu	Sadzba DPH	Suma DPH	Leasing. splátka spolu	Uhrada poistného	Na úhradu celkom
1.	23.07.2014	1 044,61	0,00	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
2.	23.10.2014	901,43	143,18	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
3.	23.01.2015	913,58	131,03	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
4.	23.04.2015	928,48	116,13	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
5.	23.07.2015	939,58	105,03	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
6.	23.10.2015	951,09	93,52	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
7.	23.01.2016	963,92	80,69	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
8.	23.04.2016	977,65	66,96	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
9.	23.07.2016	990,69	53,92	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
10.	23.10.2016	1 003,46	41,15	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
11.	23.01.2017	1 016,99	27,62	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
12.	23.04.2017	1 031,01	13,60	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR

Dátum prevzatia predmetu zmluvy

Všetky dole uvedené hodnoty sú uvedené v mene: EUR

Leasingový nájomca počas trvania leasingovej zmluvy zaplatí spolu:

z toho:

- istina bez DPH

v tom:

- 1. zvýšená splátka bez DPH

- kúpna cena bez DPH

- leasingový úrok bez DPH

- havarijné poistenie bez DPH

- povinné zmluvné poistenie bez DPH

- poplatok za uzatvorenie zmluvy bez DPH

- poplatok za prevod vlastníctva bez DPH

- DPH

Bratislava, dňa 23.07.2014

Počet strán predpisu splátok: 1

ČSOB Leasing, a.s.

Panónska cesta 11
852 01 Bratislava 5
IČO 35 704 713

-10/28-

Struhárová Lenka

Tel.: 026820 2111

Fax: 02/63815 248

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22. 2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

000216

dátum

podpis

Príloha k zmluve č. LZF/14/54210

Faktúra

Faktúra 6860995740
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 04.02.2016
Dátum dodania 31.01.2016
Dátum splatnosti 18.02.2016
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	
Došlo dňa:	04. 02. 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 31.01.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová 10630	96 Dni nájmu	0,40 EUR	1 Dni nájmu	38,40
	Zákl.dane				38,40
	Výstupná DPH	20,00 %			7,68
	Výsledná suma				46,08 EUR
	K úhrade				46,08 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

 **MESSER** 
Messer Tatras spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801669820)
Nájomné fľaša oceľová (10630)

Počiatočný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
			31.01.2016
3	3	3	3
			platné dni pre nájomné v období
			96

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.2.2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola
04.02.2016

04.02.16

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. **9810011601**

Došlo
dňa: **05. 02. 2016**

Strana číslo: 1 / 2

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum vyhotovenia: **03.02.2016**
Dátum dodania: **31.01.2016**
Dátum splatnosti: **17.02.2016**

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: **SK6511110000006626179038**
SWIFT: **UNCRSKBX**

Odberteľ:

90109 3512160284

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: **SK9875000000004005857431**
SWIFT: **CEKOSKBX**

Konštantný symbol:
Variabilný symbol: **9810011601**

Špecifický symbol:
Spôsob platby: **Prevod**

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

Fakturujeme Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **1 / 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

Predbežná finančná kontrola

operácie vykonaná

080216

dátum

[Podpis]
podpis

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: **22.2.2016** Podpis: *[Podpis]*

pečiatka a podpis

TEPLO Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina:
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2016000048

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum:
dňa: 05. 02. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866

Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK7975000000004002357722
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: 14.02.2016
Dátum vystavenia dokladu: 31. 1. 2016
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 1. 2016
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 1. 2016

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	8.00	ks	20 %	18.3338 €	22.0000 €	146.67 €
NATURAL 95	88.00	L	20 %	0.9517 €	1.1420 €	83.75 €
NATURAL 95	30.00	L	20 %	0.9600 €	1.1520 €	28.80 €
NATURAL 95	121.00	L	20 %	0.9717 €	1.1660 €	117.57 €
Celkom						376.79 €

Celkom

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	376.79 €	75.36 €	452.15 €
Celkom		376.79 €	75.36 €	452.15 €

Zľava s DPH

Suma bez dane
Daň
Suma s daňou

3.82 €

376.79 €

75.36 €

452.15 €

452.15 €

Na úhradu

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

080216

dátum

podpis

Pečiatka a číslo správnej predĺženia
Dátum: 31. 1. 2016 Podpis:



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: 29.1.2016
dodací list: 500160673
Odberateľ: číslo: 677

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

ICO 43904157
IC DPH SK2022508081

DIC 2022508081

Došlo dňa: 05. 02. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Dátum vystavenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
2.2.2016	29.1.2016	16.2.2016
Forma úhrady	Platobný príkaz	
Spôsob dopravy	UPS	
Konšt. symbol	0008	

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám :

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Celkom bež DPH	Celkom s DPH
Domček páčky vyklápača	1,00	ks	140,86	169,03	20	140,86	169,03
Spolu						140,86	169,03

Celkom k úhrade EUR 169,03

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	140,86	28,17	169,03
		140,86	28,17	169,03

Predbežná finančná kontrola
operácia vykonaná

060216

Vystavila: Bibiána Holubčíková

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 02. 02. 2016 Podpis:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 02. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Stav účtu

Dátum podania: 02.02.2016
14-5-500Úver poštovného
810 02 Bratislava 12

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1
IČO: 35697270, DIČ: SK2022508081
IČP: 43004167

Udala potrebné na úhradu



PAY by square

Variabilný symbol: 0172807448
Odporúčaný dátum úhrady: 13. 02. 2016
Dátum splatnosti: 16. 02. 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: 477,00 €

Stav z predchádzajúcich
období k 28. 01. 2016: 0,00 €Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 477,00 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5334461920	0905 492 440	VPS Snina. s.r.o. PITLANIC	37,90 €
5334460520	0905 492 442	VPS Snina. s.r.o. ING ČERTKOVÁ	30,00 €
5334463427	0905 492 443	VPS Snina. s.r.o. MIHOLIC	25,00 €
5334461371	0907 912 122	VPS Snina. s.r.o. BALAZOVA	25,00 €
5334539115	0907 925 781	Verejnoprospešné slu BRO	8,99 €
5334583967	0908 241 860	Verejnoprospešné slu RVO 09	0,00 €
5334616246	0915 714 709	Verejnoprospešné slu VRATNICA VPS	7,87 €
5334616371	0915 714 717	Verejnoprospešné slu VRATNICA SKL	6,56 €
5334513454	0917 859 489	Verejnoprospešné slu PCOLA	25,00 €
5334526560	0917 961 289	Verejnoprospešné slu GABCO	30,20 €
5334462817	0918 180 605	VPS Snina. s.r.o. MOROCHOVIO	32,96 €
5334461402	0918 374 564	VPS Snina. s.r.o. MATUSOVA	36,00 €
5334555705	0918 674 049	Verejnoprospešné slu ING GURANIC	54,07 €
5334559481	0918 811 664	Verejnoprospešné slu RVO 11	0,00 €
5334559614	0918 811 675	Verejnoprospešné slu RVO 21	0,00 €
5334559341	0918 811 679	Verejnoprospešné slu RVO 26	0,00 €
5334560619	0918 811 684	Verejnoprospešné slu RVO 36	0,00 €
5334559242	0918 811 688	Verejnoprospešné slu RVO 38	0,00 €
5334460628	0918 817 866	VPS Snina. s.r.o. Mgr. MITRO	40,00 €
5334461086	0918 817 877	VPS Snina. s.r.o. ING ALUSIK	71,24 €
5334604598	0918 917 538	Verejnoprospešné slu ING SENTELIKOVA	15,06 €
5334596527	0918 921 887	Verejnoprospešné slu RVO 03	1,50 €

pokračovanie na ďalšej strane ➔

Prehľad faktúr a splátok ☎ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5334604820	0918 921 903	Verejnoprospešné slu RVO 05	1,50 €
5334604945	0918 921 963	Verejnoprospešné slu RVO 04	1,50 €
5334599533	0918 922 040	Verejnoprospešné slu RVO 02	1,50 €
5334610984	0918 922 057	Verejnoprospešné slu RVO 01	2,15 €
5334408565		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	0,00 €

Splátky za zariadenie	Suma
Mesačné splátky spolu	23,00 €

Spolu s DPH	477,00 €
-------------	----------

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Prečištná finančná kontrola
operácie vykonaná

060213

[Signature]
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