

Slovenská pošta, a. s.  
Partizánska cesta 9  
975 99 Banská Bystrica 1  
Zapísaný: Okr. súd B. Bystrica  
v odd. Sa, vo vložke č. 803/S  
IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ DPH: SK2021879959

## FAKTÚRA

### Platiteľ

Obchodné meno: VPS

Sídlo: Budovateľská 2202/10  
06901 Snina  
Miesto podnikania: Snina  
IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 08. 01. 2020

Číslo: .....  
Ref.: .....

Číslo faktúry: 0032730510005

Strana: 1 / 1

Dátum vzniku  
daňovej povinnosti: 08.01.2020  
Dátum vyhotovenia  
faktúry: 08.01.2020

Č. položky z  
tarify/zmluvy/ Názov služby  
cenníka

| PD.SA.0 | P.O.BOX-organizácia/mesiac | Množstvo<br>v ks | Jedn. cena<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH | Jedn. cena<br>s DPH | Predajná cena<br>s DPH celkom |
|---------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|
|         |                            | 3                | 6,583333              | 20%           | 7,9000              | 23,70                         |

Cena spolu s DPH (EUR): 23,70  
Uhradené (EUR): 23,70

### Rekapitulácia DPH:

| Sadzba DPH    | Základ dane | DPH  |
|---------------|-------------|------|
| 20%           | 19,75       | 3,95 |
| CELKOM (EUR): | 19,75       | 3,95 |

Snina 1  
06901 051  
08.01.2020

Podpis zamestnanca:

Bibiána Lakatová

JC bez DPH s výnimkou cien stanovených zmluvne sú informatívne.

## Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 08. 01. 2020

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

Faktúra č.: 8310900070

## Dátumy

Vystavenia : 27.12.2019

Dodania : 31.12.2019

Splatnosti : 10.01.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 27.12.2019

## Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

## Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac december 2019.

| Názov           | Množstvo | M.j. | Jedn. cena | Dph(%) | Cena bez dph |
|-----------------|----------|------|------------|--------|--------------|
| uterák          | 36,0000  | ks   | 0,3200     | 0      | 11,52        |
| obrus           | 12,0000  | ks   | 0,5000     | 0      | 6,00         |
| utierka         | 2,0000   | ks   | 0,2400     | 0      | 0,48         |
| osuška          | 2,0000   | ks   | 0,6200     | 0      | 1,24         |
| prestieranie á3 | 1,0000   | ks   | 0,1200     | 0      | 0,12         |
| oblek           | 4,0000   | ks   | 2,0000     | 0      | 8,00         |

Základ dane Dph(%)

27,36 0

Dph

0,00

Celkom k úhrade:

27,36 EUR

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Pečiatka a podpis :

**MATERSKÁ ŠKOLA**  
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12  
069 01 SNINA

- 1 -

Nie sme platiteľmi DPH

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z

Vo finančnej operácii alebo jej časti je - ~~nie je~~\* možné pokračovať

Dátum

Meno a priezvisko / Podpis

27.12.2019

Mária Galová Vo finančnej operácii alebo jej časti je - ~~nie je~~\* možné pokračovať

27.12.2019

Anna Lovičová 

\*nehodiace sa prečiarknuť

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

Došlo  
dňa: 08.01.2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

## Faktúra

**Faktúra** 6861507525  
**Odb.číslo** 157186  
**Dátum vyhotovenia** 08.01.2020  
**Dátum dodania** 31.12.2019  
**Dátum splatnosti** 22.01.2020  
**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. 1/2



### Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.11.2019 dochádza k úprave cenníkov technických plynov, propánu, propán-butánu, poplatkov a služieb. Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

| Pol.                                | Materiál                                     | Množstvo     | Cena     | Jednotka    | EUR Hodnota      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|
| Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2019 |                                              |              |          |             |                  |
| 000010                              | Nájom fľaša oceľová/deň<br>10630             | 66 Dni nájmu | 0,48 EUR | 1 Dni nájmu | 31,68            |
| 000020                              | DD nájom oceľová fľaša/deň/po<br>3m<br>10631 | 16 Dni nájmu | 0,68 EUR | 1 Dni nájmu | 10,88            |
|                                     | Zákl.dane                                    |              |          |             | 42,56            |
|                                     | Výstupná DPH                                 | 20,00        | %        |             | 8,51             |
|                                     | <b>Výsledná suma</b>                         |              |          |             | <b>51,07 EUR</b> |
|                                     | <b>K úhrade</b>                              |              |          |             | <b>51,07 EUR</b> |

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

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

Dodávateľ/Výrobca:  
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
Messer Tatrasgas 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.

ITS SNINA s.r.o.  
Študentská 1439/2  
06901 Snina  
Slovenská republika

IČO: 51944871  
DIČ: 2120847861  
DPH: SK2120847861

mobil: +421 907619921  
tel.: +421 - 577581130  
fax: +421 - 577581131  
e-mail: itssnina@mail.telekom.sk  
www:



Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: sro, vložka číslo: 37030/P

## Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dátum: 08. 01. 2020

Číslo:

Prílohy:

1950271

0/2019340

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

17.12.2019

konštantný: 0008

splatnosti:

31.12.2019

variabilný: 1950271

dodania:

17.12.2019

špecifický:

Bankový účet

CEKOS

číslo: 4026362964 / 7500

IBAN: SK32 7500 0000 0040 2636 2964

SWIFT: CEKOSKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

| Označenie dodávky     | Katalóg. označenie | Počet m. j. m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH   | s DPH  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| HDD SSD 500GB 2,5"    | 100007002          | 1,00 ks           | 96,00         | 20    | 96,00   | 19,20 | 115,20 |
| PDF Editor Czech      | 400004002          | 1,00 ks           | 50,00         | 20    | 50,00   | 10,00 | 60,00  |
| Myš Genius DX-110 USB | 100011016          | 1,00 ks           | 3,75          | 20    | 3,75    | 0,75  | 4,50   |

|                      | Základ | Výška DPH | Spolu  |
|----------------------|--------|-----------|--------|
| Zaokr. za doklad 10% | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Zaokr. za doklad 20% | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Nulová sadzba 0%     | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Znížená sadzba 10%   | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| Základná sadzba 20%  | 149,75 | 29,95     | 179,70 |
| SPOLU                | 149,75 | 29,95     | 179,70 |

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 179,70 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 179,70



PAY by square



ITS SNINA s.r.o.

Študentská 1439/2

Snina 069 01

IČO: 51 944 871

Pečiatka a podpis

|                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                     |                                        |                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br><b>JUDr. Jaroslav Pargáč</b><br>Partizánska 1057<br>Snina<br>069 01<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 40112713<br>DIČ: 1024577587 |  | <p>Došlo dňa: <b>08. 01. 2020</b></p> <p>Číslo: ..... Ref.: .....</p> <p>Prílohy: .....</p>                                         |                                        | <b>FAKTÚRA číslo: 492019</b><br>Objednávka:<br>Dodací list: |                                    |
|                                                                                                                                                         |  | <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b><br>Budovateľská 2202/10<br>069 01 Snina                                              |                                        |                                                             |                                    |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b><br>Budovateľská 2202/10<br>069 01 Snina<br>Slovenská republika                      |  | IČO: 43904157<br>DIČ: 2022508081<br>IČ DPH: SK2022508081                                                                            | Dátum vyhotovenia<br><b>07.01.2020</b> | Dátum splatnosti<br><b>21.01.2020</b>                       | Dátum dodania<br><b>31.12.2019</b> |
|                                                                                                                                                         |  | Číslo účtu: <b>SK42 0900 0000 0004 6324 4087</b><br>VS: <b>492019</b><br>SWIFT: <b>GIBASKBX</b><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: |                                        |                                                             |                                    |

Fakturuje Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                                              | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1.   |               | paušálny poplatok za právne služby v mesiaci december 2019 | 1        | ks | 0       | 350,00          | 350,00     |

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 350,00 |
| K úhrade:                 | EUR | 350,00 |

Pečiatka a podpis

# FAKTÚRA č. 54/BOZP/2019

Dátum vyhotovenia: 30.12.2019  
Dátum splatnosti: 15/01.2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti:  
Forma úhrady: priaz. e. n. hrade

Dátum dodania:  
Číslo účtu: 2921875409,  
Banka: Tatra banka a.s. SWIFT:

IBAN: SK 0711 000 000 002 921 875 409

Objednávka číslo: 012019351  
Dodací list číslo:

## Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

**Jozef VITKOVIČ**  
Kamenica n./Cir., Humenská 554  
Tel.: 0577793156, 0903 921451  
Poradenská a lektorská činnosť  
na úseku BOZP  
IČO: 32 387 709 DIČ: 1030473543  
DIČ/IČ DPH:

Verejno prospešné služby  
Snina, s.r.o.

IČO: 43904157 DIČ/IČ DPH: 2021508081

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY | 069 01 SNINA      |
| Prílohy:                | Číslo: 08.01.2020 |
| Rel:                    |                   |

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

| Por. číslo                                                                             | Druh tovaru - služby                                                                                                                                                                                                                                     | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH  | Cena celkom bez DPH |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                        | Fakturuje sa za zvl. kurz obsluhy PRH<br>pri neúčinnosti za 7 pracovníkov a 60.-€<br>(T. Kelly, M. L. Čierna, I. Kuca, P. Beňo, T. Grundel,<br>M. Gabčo, S. Juhás)<br>Opisovanie obznamenanie obsluhy krátkodobá<br>výučba so spol. motorom a pracovnosť |            |          |                           | ~420.-€             |
|                                                                                        | Nie som platcom DPH                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |                           |                     |
| Vystavil: Jozef VITKOVIČ                                                               | Jozef VITKOVIČ<br>Kamenica n./Cir., Humenská 554<br>Tel.: 0577793156, 0903 921451<br>Poradenská a lektorská činnosť<br>na úseku BOZP<br>IČO: 32 387 709 DIČ: 1030473543                                                                                  |            |          | Celková cena EUR bez DPH: |                     |
| Pečiatka a podpis                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          | Celková DPH v EUR:        |                     |
| Počet príloh                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          | Zaokrúhlenie:             |                     |
| Svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely. |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          | Celkom EUR s DPH:         | ~420.-€             |

## F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2019000640

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 08. 01. 2020

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

## Dodávateľ

LIKOD s.r.o.  
Strojárska 20  
069 01 Snina  
Slovenská republika

## Odberateľ - poštová adresa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
Slovenská republikaIČO: 31666892  
DIČ: 2020510866  
IČ DPH: SK2020510866  
Banka: ČSOB  
Účet: 4002357722/7500  
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722  
SWIFT: CEKOSKBX  
Tel:  
Fax: 057-7624339IČO: 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 SninaDátum splatnosti: 14.01.2020  
Dátum vystavenia dokladu: 31. 12. 2019  
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 12. 2019  
Forma úhrady: Bankovým prevodom

## Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 12. 2019

| Tovar         | Množstvo | Jednotka | DPH % | JC bez DPH | JC s DPH  | Celkom bez DPH  |
|---------------|----------|----------|-------|------------|-----------|-----------------|
| flasa VZV     | 13.00    | ks       | 20 %  | 18.3308 €  | 22.0000 € | 238.30 €        |
| NATURAL 95    | 122.56   | L        | 20 %  | 1.1012 €   | 1.3210 €  | 134.96 €        |
| NATURAL 95    | 91.58    | L        | 20 %  | 1.1133 €   | 1.3360 €  | 101.96 €        |
| <b>Celkom</b> |          |          |       |            |           | <b>475.22 €</b> |

| Zdaniteľné plnenie | Sadzba | Suma bez dane   | Daň            | Suma s daňou    |
|--------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
|                    | 20 %   | 475.22 €        | 95.04 €        | 570.26 €        |
| <b>Celkom</b>      |        | <b>475.22 €</b> | <b>95.04 €</b> | <b>570.26 €</b> |

Zľava s DPH 3.42 €

Suma bez dane 475.22 €  
Daň 95.04 €  
Suma s daňou 570.26 €

Na úhradu 570.26 €

LIKOD s.r.o.  
Strojárska 20, 069 01 SNINA  
069 012, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis



**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
**069 01 SNINA**

Došlo  
dňa: **08. 01. 2020**

Číslo: .....

Prilohy: ..... Ref: .....

5\*018463596-3-23-8



K

Strana 1 / 42

# Stav účtu

**Názov a sídlo účastníka:**

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

IČ DPH / DIČ: SK2022508081  
IČO: 43904157

**Adresa platiteľa úhrad:**

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

**Údaje potrebné na úhradu**

PAY by square

**Variabilný symbol:** 0172807448**Odporúčaná dátum úhrady:** 13. 01. 2020**Dátum splatnosti:** 16. 01. 2020

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

**Suma na úhradu:** 608,25 €**Stav z predchádzajúcich období k 28. 12. 2019:** 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:** 608,25 €

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa                        | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|
| 5544230681    | 0650 260 015    | Verejnoprospešné slu                    | 6,00 €     |
| 5544196454    | 0905 237 002 @  | Verejnoprospešné slu                    | 8,99 €     |
| 5544068689    | 0905 492 440 @  | VPS Snina. s.r.o.                       | 37,50 €    |
| 5544068202    | 0905 492 442 @  | VPS Snina. s.r.o.                       | 37,50 €    |
| 5544069664    | 0905 492 443 @  | VPS Snina. s.r.o.                       | 29,99 €    |
| 5544251014    | 0907 523 082 @  | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 20,00 €    |
| 5544068404    | 0907 912 122 @  | VPS Snina. s.r.o.                       | 31,26 €    |
| 5544130350    | 0907 925 781 @  | Verejnoprospešné slu                    | 10,01 €    |
| 5544164538    | 0908 241 860    | Verejnoprospešné slu                    | 1,61 €     |
| 5544067939    | 0908 709 877 @  | VPS Snina. s.r.o.                       | 29,99 €    |
| 5544205274    | 0908 776 614    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 3,71 €     |
| 5544206967    | 0908 778 326    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 3,95 €     |
| 5544211876    | 0908 780 709    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 3,71 €     |
| 5544241789    | 0915 364 940    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 3,71 €     |
| 5544189743    | 0915 714 709 @  | Verejnoprospešné slu                    | 6,48 €     |
| 5544189868    | 0915 714 717 @  | Verejnoprospešné slu                    | 6,48 €     |
| 5544215543    | 0917 671 790 @  | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 33,00 €    |
| 5544245069    | 0917 768 106    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 8,94 €     |
| 5544108202    | 0917 859 489 @  | Verejnoprospešné slu                    | 27,50 €    |
| 5544118457    | 0917 961 289 @  | Verejnoprospešné slu                    | 34,58 €    |
| 5544069551    | 0918 180 605 @  | VPS Snina. s.r.o.                       | 35,50 €    |
| 5544067708    | 0918 374 564 @  | VPS Snina. s.r.o.                       | 36,00 €    |

pokračovanie na ďalšej strane ➡

## Prehľad faktúr ↻ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

| Číslo faktúry      | Telefónne číslo | Meno používateľa                        | Suma s DPH      |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 5544250260         | 0918 440 386 @  | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 10,00 €         |
| 5544190480         | 0918 472 018 @  | Verejnoprospešné slu                    | 9,98 €          |
| 5544143417         | 0918 674 049 @  | Verejnoprospešné slu                    | 42,57 €         |
| 5544145713         | 0918 811 664    | Verejnoprospešné slu                    | 0,00 €          |
| 5544146343         | 0918 811 675    | Verejnoprospešné slu                    | 3,22 €          |
| 5544146200         | 0918 811 679    | Verejnoprospešné slu                    | 0,80 €          |
| 5544146698         | 0918 811 684    | Verejnoprospešné slu                    | 0,00 €          |
| 5544146220         | 0918 811 688    | Verejnoprospešné slu                    | 0,00 €          |
| 5544068626         | 0918 817 877 @  | VPS Snina. s.r.o.                       | 69,99 €         |
| 5544179822         | 0918 917 538 @  | Verejnoprospešné slu                    | 17,48 €         |
| 5544174119         | 0918 921 887    | Verejnoprospešné slu                    | 3,96 €          |
| 5544180894         | 0918 921 903    | Verejnoprospešné slu                    | 3,96 €          |
| 5544181019         | 0918 921 963    | Verejnoprospešné slu                    | 3,96 €          |
| 5544175530         | 0918 922 040    | Verejnoprospešné slu                    | 3,96 €          |
| 5544186257         | 0918 922 057    | Verejnoprospešné slu                    | 3,96 €          |
| 5544241961         | 0945 502 276    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 6,00 €          |
| 5544248710         | 0945 503 351    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 6,00 €          |
| 5544252671         | 0945 504 651    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 6,00 €          |
| <b>Spolu s DPH</b> |                 |                                         | <b>608,25 €</b> |

Typ služby: @ Hlasový paušál @ Internet

| Číslo faktúry      | Telefónne číslo | Meno používateľa                        | Suma s DPH      |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 5544250260         | 0918 440 386 @  | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 10,00 €         |
| 5544190480         | 0918 472 018 @  | Verejnoprospešné slu                    | 9,98 €          |
| 5544143417         | 0918 674 049 @  | Verejnoprospešné slu                    | 42,57 €         |
| 5544145713         | 0918 811 664    | Verejnoprospešné slu                    | 0,00 €          |
| 5544146343         | 0918 811 675    | Verejnoprospešné slu                    | 3,22 €          |
| 5544146200         | 0918 811 679    | Verejnoprospešné slu                    | 0,80 €          |
| 5544146698         | 0918 811 684    | Verejnoprospešné slu                    | 0,00 €          |
| 5544146220         | 0918 811 688    | Verejnoprospešné slu                    | 0,00 €          |
| 5544068626         | 0918 817 877 @  | VPS Snina. s.r.o.                       | 69,99 €         |
| 5544179822         | 0918 917 538 @  | Verejnoprospešné slu                    | 17,48 €         |
| 5544174119         | 0918 921 887    | Verejnoprospešné slu                    | 3,96 €          |
| 5544180894         | 0918 921 903    | Verejnoprospešné slu                    | 3,96 €          |
| 5544181019         | 0918 921 963    | Verejnoprospešné slu                    | 3,96 €          |
| 5544175530         | 0918 922 040    | Verejnoprospešné slu                    | 3,96 €          |
| 5544186257         | 0918 922 057    | Verejnoprospešné slu                    | 3,96 €          |
| 5544241961         | 0945 502 276    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 6,00 €          |
| 5544248710         | 0945 503 351    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 6,00 €          |
| 5544252671         | 0945 504 651    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 6,00 €          |
| <b>Spolu s DPH</b> |                 |                                         | <b>608,25 €</b> |

Kontaktujte nás

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

■ [www.orange.sk/mojorange](http://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

**DODÁVATEĽ**  
EURO-VAT, spol. s r.o.  
951 22 Alekšince 231  
IČO: 18049397  
DIČ: 2020408808  
IČ DPH: SK2020408808

**Faktúra 9000567269**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 08. 01. 2020

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

**Prevádzka:**

EURO-VAT, spol. s r.o.  
Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce  
Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)  
Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N

Dátum vystavenia: 02.01.2020  
Číslo odberateľa: 504088  
Číslo objednávky: 0/2019354  
Číslo dodacieho listu: 80737711  
Dátum dodania: 02.01.2020  
Číslo zákazky: 696682

**Odberateľ:**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
SK-069 01 SNINA  
IČ DPH: SK2022508081  
DIČ: 2022508081 IČO: 43904157

**Korešpondenčná adresa:**

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

**Miesto dodania:**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
SK-069 01 SNINA  
Poznámka:

**Platobné podmienky**

Splatnosť až do: 01.02.2020

**Bankové spojenie:**

VÚB, a.s. pobočka Nitra  
Číslo účtu: 1496541162/0200  
IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162  
SWIFT: SUBASKBX

**Dodacia podmienka:** DAP Prevádzka odberateľa  
**Depo:** 17 Prešov Zóna: 5

DODANE 6000 LIT.MOT.NAFTY PRI TEPLOTE -0,3 ST.  
FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

| Kód tovaru     | EAN              | Názov tovaru                         | MJ    | Množstvo | SPOLU EUR |
|----------------|------------------|--------------------------------------|-------|----------|-----------|
| Kód odberateľa | Jedn.cena        | Základ DPH                           | %DPH  | DPH      |           |
| 606314         | 1019.7894 / 1000 | DIESEL mot.nafta F(Distribútor §25b) | L     | 6.078    | 7.437.94  |
|                |                  | 6.198,28                             | 20,00 | 1.239,66 |           |

Kód colného sadzovníka: 27102011

EURO-VAT, spol. s r.o.  
Vihorlatská 8  
071 01 Michalovce  
Tel. / fax: 056 / 6472290  
IČO: 18049397 IČ DPH: SK2020408808

|                       |                 |            |
|-----------------------|-----------------|------------|
| Spolu oslobodené      | 0,00            | EUR        |
| Spolu základ DPH 20%  | 6.198,28        | EUR        |
| Spolu hodnota DPH 20% | 1.239,66        | EUR        |
| <b>Spolu k úhrade</b> | <b>7.437,94</b> | <b>EUR</b> |

Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty náležitosťami daňového dokladu.

Došlo  
dňa: 08. 01. 2020

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

Faktúra č. 9810011912

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 3.1.2020

Dátum dodania: 31.12.2019

Dátum splatnosti: 17.1.2020

**Dodávateľ:**

**Teplo GGE s.r.o.**

Robotnícka 2160

017 01 Považská Bystrica

prevádzka: **Prevádzka Snina**

**Strojárska 4455/89A, 06901 Snina**

Slovensko

Tel: 057/2424320

IČO: 36012424

Tel:

IČDPH: SK2020441027

DIČ: 2020441027

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**

Číslo účtu: **6626179038/1111**

IBAN: **SK65 1111 0000 0066 2617 9038**

SWIFT: **UNCRSKBX**

**Odberateľ:**

90109

3512190555

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

**Budovateľská 2202/10**

**069 01 SNINA**

Slovensko

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**

Číslo účtu: **4005857431/7500**

IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**

SWIFT: **CEKOSKBX**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 9810011912

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 **12 / 2019**.

**Rekapitulácia DPH**

| Sadzba DPH | Základ       | DPH        |
|------------|--------------|------------|
| 0 %        | 0,00 Eur     | 0,00 Eur   |
| 10 %       | 0,00 Eur     | 0,00 Eur   |
| 20 %       | 2 938,13 Eur | 587,63 Eur |

Celkom bez DPH: 2 938,13 Eur

Celkom DPH: 587,63 Eur

**Celkom s DPH: 3 525,76 Eur**

**K úhrade celkom: 3 525,76 Eur**

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

**Ing. Minčíč Vladimír**

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

TEPLO Teplo GGE s.r.o. ②  
Robotnícka 2160  
017 01 Považská Bystrica  
Prevádzka Snina:  
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina  
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

pečiatka a podpis

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



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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200  
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0  
Objedn.č.: SV920AL  
Objednané dňa:  
Dodací list č.: VS19/7071

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970826  
Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 10.01.2020  
Dátum vyhotovenia: 27.12.2019  
Daňová povinnosť: 20.12.2019  
Dátum dodania: 20.12.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 08.01.2020  
Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

#### Fakturuje Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV920AL

obj.č.:2019323

servisné práce NA

oprava prevodovky IVECO

+ vydaný materiál podľa výdajky

007-VS19/7071

O-kružok

Skrutka M12x1,25x30 Z653355 + M12x1,5x45

Matica M12 DIN985 samozaist.

Čistič brzd premium R510 600ml

Olej Mol Hykomol K80W-90 lit.

| Počet | MJ  | Cena MJ  | %DPH | Zľava | Celkom   |
|-------|-----|----------|------|-------|----------|
| 5,000 | hod | 25,00    | 20%  |       | 150,00   |
| 1,000 |     | 2 195,00 | 20%  |       | 2 634,00 |
| 1,000 | ks  | 0,04     | 20%  |       | 0,05     |
| 1,000 | ks  | 7,16     | 20%  |       | 8,59     |
| 2,000 | ks  | 0,07     | 20%  |       | 0,17     |
| 1,000 | ks  | 2,50     | 20%  |       | 3,00     |
| 9,000 | l   | 2,08     | 20%  |       | 22,46    |

Celkom k úhrade EUR **2 818,27**

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH    | Celkom   |
|--------------|------------|--------|----------|
| V sadzbe 20% | 2 348,56   | 469,71 | 2 818,27 |
| Súčet        | 2 348,56   | 469,71 | 2 818,27 |



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 ③

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk  
Telefón: 057 7682318 Fax:

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

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.: V19/53989

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: IČO:

DIČ: IČ DPH:

FAKTÚRA č. 201951918

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 16.01.2020

Dátum vyhotovenia: 02.01.2020

Daňová povinnosť: 20.12.2019

Dátum dodania: 20.12.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 08. 01. 2020

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

Fakturujeme Vám

|                                        | Počet  | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava  | Celkom |
|----------------------------------------|--------|----|---------|------|--------|--------|
| 001-V19/53989                          |        |    |         |      |        |        |
| Zimná prisada do betónáže 5L DB        | 1,000  | ks | 8,71    | 20%  | 10,00% | 9,41   |
| Plastifikátor betónov 5 l DB           | 2,000  | ks | 15,30   | 20%  | 10,00% | 33,05  |
| Sieť zvar.6/6 10x10 2x3m (7314)        | 1,000  | ks | 21,90   | pDP  | 10,00% | 19,71  |
| Rúra kan.110x3.2x5000                  | 4,000  | ks | 11,71   | 20%  | 10,00% | 50,59  |
| Presuv kan. 110                        | 6,000  | ks | 1,15    | 20%  | 10,00% | 7,45   |
| 001-V19/54123                          |        |    |         |      |        |        |
| Napínak plotový PVC                    | 12,000 | ks | 0,53    | 20%  | 10,00% | 6,86   |
| Objímka na stĺpik 50mm PVC SLOV        | 6,000  | ks | 1,05    | 20%  | 10,00% | 6,80   |
| Hladítko nerez 280x130 mm BB           | 1,000  | ks | 2,06    | 20%  | 10,00% | 2,22   |
| Drôt viazací PVC zel.1,4 mm/50 m(7217) | 1,000  | ks | 1,08    | pDP  | 10,00% | 0,97   |
| Objímka na stĺpik 40mm PVC SLOV        | 6,000  | ks | 0,82    | 20%  | 10,00% | 5,32   |

Zľava za položky celkom 13,57

Celkom k úhrade EUR 142,38

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH   | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 101,42     | 20,28 | 121,70 |
| Prenes. DP   | 20,68      |       | 20,68  |
| Súčet        | 122,10     | 20,28 | 142,38 |



PAY by square

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

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.

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

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

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
Dodací list č.: V19/49532

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: IČO:

DIČ: IČ DPH:

## FAKTÚRA č. 201951919

Konštantný symbol: 008

Odberteľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 16.01.2020  
Dátum vyhotovenia: 02.01.2020  
Daňová povinnosť: 20.12.2019  
Dátum dodania: 20.12.2019

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY |            |
| 069 01 SNINA            |            |
| Došlo dňa:              | 08.01.2020 |
| Číslo:                  |            |
| Prílohy:                | Ref:       |

### Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Dobropis k faktúre č. 201951720  
zo dňa 03.12.2019  
001-V19/54127

Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca

-17,000 ks 10,00 20% -204,00

Paleta drevená

-4,000 ks 1,25 20% -6,00

Paleta Premac hran.100x100 , 120x80 ,120x100

-2,000 ks 10,00 20% -24,00

Celkom k úhrade EUR **-234,00**

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH    | Celkom  |
|--------------|------------|--------|---------|
| V sadzbe 20% | -195,00    | -39,00 | -234,00 |
| Súčet        | -195,00    | -39,00 | -234,00 |

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 zaplattenia faktúry odberateľom.

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

DIČ/IČ DPH: SK2021777153  
IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk  
Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax: