



Dodávateľ: **KEEPER, s.r.o.**
Štefánikova 18
06601 Humenné

IČO: 36481009 DIČ: 2020025579 IČ DPH: SK2020025579
Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.13639/P

Tel.: 0910 979 417 E-mail: keeper@keeper.sk
Fax: WWW: www.keeper.sk

IBAN: **SK20 1100 0000 0026 2555 1039** BIC: **TATRSKBX**
Účet: **2625551039/1100** VS: **2019112**
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **23.12.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.12.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.01.2020** Objednávka: O/2019350
Zákazka: O/2019350
Číslo dod. listu: VPF19000112 Stredisko: 2

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **10. 01. 2020**

Číslo: Ref:

Prílohy:

Faktúra FS2019112

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Tel.: Fax:
E-mail:

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

Fakturujeme Vám za vykonanie školenia - výchova a vzdelávanie obslúh:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	2412	obslúh ramenových nakladačov /základný	3,000		40,00	120,00	20	48,00	144,00	

Fakturujeme Vám za vykonanie školenia - opakované oboznamovanie obslúh:

2.	190	obslúh kanálových zdvihákov/opak.oboznam	4,000	os	20,00	80,00	20	24,00	96,00	
3.	91	obslúh ramenových nakladačov /opakované	2,000	os	20,00	40,00	20	24,00	48,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	240,00	48,00	288,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

288,00 EUR

Slovom: Dvestoosemdesiatosem EUR

Cena dohodou. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V zmysle § 339 Obch. zákonníka je záväzok splnený pripísaním platnej čiastky na účet veriteľa v jeho banke!

Faktúru vyhotovil: Ing. Pavol Jendroľ

Faktúru vytlačil: Ing. Pavol Jendroľ

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

KEEPER, s.r.o.
Štefánikova 18, 066 01 Humenné
IČO: 36481009 IČ DPH: SK2020025579
OS Prešov odd. Sro, vl.č. 13639/P

Pečiatka a podpis

JU 559 AC



Mercedes-Benz

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 10. 01. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Predaj a servis
Mercedes-Benz

FAKTÚRA 3218200001

Dodávateľ:

MB SERVIS, s.r.o.

Kostolecká 1242/19A

922 21 Moravany nad Váhom

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Slovensko

IČO: 44020091

IČ DPH: SK2022556294

DIČ: 2022556294

Bankové spojenie:

IBAN: SK3611000000002621146466

VS: 3218200001

Tel. kontakt +421337342192

Telefax: +421337342786

IČO/R.Č.: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Telefónne číslo : +421577622594, 7583210

Číslo zákazníka: Z3200183

Dátum dodania tovaru/služby: 07.01.2020

Dátum vystavenia: 07.01.2020

Dátum splatnosti: 06.02.2020

Číslo nák.objednávk: 3214200001

Číslo dodávky: 3217200001

Číslo zálohovej faktúry:

Predajca: Miroslav Benka ml

Číslo	Popis	Č. objednávky zákazníka	Množ. M.j.	Jednotková cena	Čiastka
R63210001	Mikrofónový senzor		1 ks	115,00	115,00
* = Náhr.diel					
Celkom EUR					115,00
20,00 % DPH z					23,00
Celkom EUR vrátane DPH					138,00

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Čiastka vrátane DPH
	20	115,00	23,00	138,00
Celkom		115,00	23,00	138,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vlastnícke právo k odpredanému tovaru prechádza na zákazníka až dňom zaplataenia celej fakturovanej ceny vrátane DPH.

Platobné podmienky Bankový prevod

Vystavil: Miroslav Benka ml

Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru.

Podpis zákazníka

MB SERVIS, s.r.o. (12)

Kostolecká 1242/19A

922 21 Moravany nad Váhom

IČO: 44 020 094, IČ DPH: SK2022556294

Zapísaná v OR IČS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 21572/1

www.mb-servis.sk

Strana: 1

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo spoločnosti: Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany

Obchodný register Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro Vložka č.21572/T

IČO: 44020091, DIČ: 2022556294, IČ DPH: SK2022556294

č. účtu v EUR: Tatra banka, a.s., BIC: TATRSKBX, IBAN: SK36 11 000000000 2621146466



Mercedes-Benz je registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart Nemecko

MB SERVIS s.r.o.

Kostolecká 1242/19A

922 21 Moravany nad Váhom

Telefón: +421337343192

Telefax: +421337342786

www.motor-car.sk



VEREJNÉ PROSPEŠNÉ SLUŽBY
02
SNINA

Došlo
dňa: 10. 01. 2020

Číslo:

Príloha:

5*20565394-1-1-4

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.12.2019 - 31.12.2019

FAKTÚRA č. 8249529229

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 46,42 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.01.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8249529229

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 46,42 €

Faktúru prosím uhradiť 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 31.12.2019
Dátum vyhotovenia 01.01.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 38,68 €

Základ DPH 38,68 €

DPH 20 % 7,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 46,42 €



2574020000000231409395882495292290358000000464211793196026



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



Faktúra číslo

201130016

Odberateľ : IČO : 43904157

IČ DPH : SK2022508081 DIČ : 2022508081

Účet :

5668

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 10. 01. 2020Číslo:
Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil : Červený Juraj
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330
e-mail : parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka : 302320

Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina
Slovenská Republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
10.1.2020	10.01.2020	10.03.2020
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	90-0040-KSUS	Paleta EUR KSUS Jihlava	11,000	1,00	Kus	11,00	20

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH



www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		11,00 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	11,00 DPH	2,20
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		13,20
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		13,20

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbytí závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 060 06 Prešov

PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK180900000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330
e-mail: parapetrol@parapetrol.sk
Objednávka: 29/23/20

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deň: 10. 01. 2020

Číslo: Ref:

Faktúra číslo

201130015

Odberteľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina
Slovenská Republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
10.1.2020	10.01.2020	31.01.2020
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	40-008-SN	PENETRAL ALP/SN asfaltový lak	1,500	160,00	Kg	240,00	20
UN 1139, NÁTEROVÉ ROZTOKY, 3, III, osobitné ustanovenie 640E, (D/E)							
2.	40-064-RB	Studená asfaltová zmes ROADBIT/25	6,300	40,00	Kus	252,00	20

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH

Atradius
Managing risk. enabling trade

www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		492,00 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	492,00 DPH	98,40
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		590,40
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		590,40

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Objekt: závod Prešov
Rybarská ul. č. 30, 080 06 Prešov

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

14

Dodávateľ:

TOMLUX s.r.o.
TOMLUX, s.r.o.
Viničná 8
940 64 Nové Zámky

 IČO: 36541443
 DIČ: 2020144786
 IČ DPH: SK2020144786
 Telefón: 00421-35-6460020
 Fax: 00421-35-6411063
 E-mail: tomlux@tomlux.sk
 www.tomlux.sk

 Variabilný symbol: 190694
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: O / 2019319 zo dňa: 21.11.2019

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

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

 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK8109000000000240991165
 Číslo účtu: 0240991165 Kód banky: 0900

 057 /7622594, 0918180605 Ing. Špánik
 svpsvyroba@mail.t-com.sk

Forma úhrady: Príkazom

 Dátum vyhotovenia: 30.12.2019
 Dátum splatnosti: 29.01.2020
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.12.2019

Konečný prijemca:

P.č. Kód	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	J. cena po zľave	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
----------	-------------------	----------	--------	-------	------------------	------	------	-----	------------

Fakturujeme Vám dodaný tovar podľa Vašej objednávky:

1.	32.080.010-1102435	ELUM 2 32.80W CR.USB.LS - LED svetidlo	3ks	373,60		1 120,80	20%	224,16	1 344,96
2.	12.030.010-1102261	ELUM 1 12.30W CR.USB.LS - LED svetidlo	1ks	265,35		265,35	20%	53,07	318,42

Súčet položiek		1 386,15	277,23	1 663,38
SPOLU NA ÚHRADU				1 663,38

V cene je zahrnutý r ecyklačný poplatok a prepravné náklady.

Technická špecifikácia n astavenia svietí diel:

 3 ks - svetidlo typu: ELUM 32.080.010 (80 W)
 s harmonogram om stmievani a na 60% z celkového výkonu od 23.00 hod do 5.00 hod,
 s čidlom rozlíšen ia dňa a noci, s vyvedeným konektorom na programovaní e svetidla

 1ks - svetidlo typu: ELUM 1 30 W 12.030.010 (30W) Mini USB, senzor
 s harmonogram om stmievani a na 50% z celkového výkonu od 23.00 hod do 5.00 hod,
 s čidlom rozlíšen ia dňa a noci, s vyvedeným konektorom na programovaní e svetidla

 Vystavil: Ing. Zuzana Kapacsková
 00421 35 641 10 63

OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 12526/N

Dodávateľ prehlasuje, že všetky tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode, ktorý na požiadanie predloží.

Podpisom a prevzatím faktúry odberateľ súhlasí a akceptuje, že v prípade nedodržania termínu splatnosti, dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady až do zaplattenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar je až do úplného zaplattenia majetkom dodávateľa. Potvrdenie a prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami (viď www.tomlux.sk). Táto faktúra môže slúžiť aj ako dodací list.

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
1 386,15	20%	277,23	1 663,38

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMIVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

DODÁVATEĽ

FURA s.r.o.

SNP 77

Rozhanovce 044 42

IČO: 36211451

DIČ: 2021649575

IČ DPH: SK2021649575

Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX

Čis. účtu: SK705200000000014968709

Stredisko: 1-2

Došlo
dňa:

10. 01. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

ADRESÁT:

Verejnoprospešne služby

Snina s.r.o.

Budovatelska 10

069 01 Snina

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešne služby

Snina s.r.o.

Budovatelska 10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Č. HZ:

Objed:

Faktúra číslo 15690/19

Var. symbol 1569019

Konšt. symbol 0308

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvádzajte
prosim var.symbol

Celkom k úhrade

16 170.15 €

Dátum dod. služby/tovaru

31.12.2019

Dátum vystavenia

31.12.2019

Dátum splatnosti do

23.01.2020

Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V

Fakturuje Vám za zneskodnenie odpadu

za obdobie: DECEMBER 2019

podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	290.0200	t	20.00	8,120.56	1,624.11	9,744.67
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	95.8300	t	20.00	2,683.24	536.65	3,219.89
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	21.9400	t	20.00	219.40	43.88	263.28
Zneškodnenie odpadu 100101	10.00000	4.6200	t	20.00	46.20	9.24	55.44
poplatoak podľa zákona 329/2019 Z.z.	7.00000	412.4100	t		2,886.87		2,886.87

Rekapitulácia :

Spolu

13 956.27 €

D P H

2 213.88 €

Celkom k úhrade

:

16 170.15 €

FURA s.r.o. (8)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE

Strana:

Zákaznik:

Centrum zákazníkov:

tel: 055/ 676 0132

fax: 055/ 676 0433

email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975

0911902941

email:dispecer@fura.sk



Faktúra

Číslo faktúry **7111924296**
Číslo FI dokladu **3410033551**
Číslo zákazky **1170018598**
Číslo objednávky **O/2019186**
Mena **EUR**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	10. 01. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Odberateľ: 4018237

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 IČDPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Dátum vystavenia: 31.12.2019

Vybavuje: Viliam Široký T +421-55-610-2187

Dátum dodania služby/tovaru 23.12.2019
Spôsob platby Bankový prevod
Dátum splatnosti 04.02.2020

Pri platbe uveďte variabilný symbol **7111924296**, konštantný symbol **0308**, úhradu preveďte na IBAN: SK8381300000002008480001 vedeného v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

Prenesenie daňovej povinnosti.

Osobou povinnou platiť daň je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia podľa § 69 ods.12,písm.j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Na základe Vašej objednávky č. O/2019186, Zmluvy č. 1264/2210/2019 a Preberacieho protokolu číslo: pp-161/2019/CZ zo dňa 23.12.2019 Vám fakturujeme:

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	70510007		1,00	JV		
	SO 01 Prípojka VN 22 kV - preložka VN					
	Cena					
			25.300,00	EUR	1 JV	25.300,00
	Skládka odpadov Snina - SO 01 Prípojka VN 22 kV - Preložka - realizácia preložky VN vedenia v zmysle Zmluvy... 1264/2210/2019.					
	"Prenesenie daňovej povinnosti" kód klasifikácie CPA: 42.22					
	Súčet fakturovaných položiek					25.300,00
	Základ dane	Znak DPH	%	Daň v EUR	Hodnota v EUR	
	25.300,00	KW	0,00	0,00	25.300,00	
	Fakturovaná čiastka v EUR					25.300,00

Pečiatka:



-21-

Východoslovenská
distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice

Podpis:

Ing. Jana Pálková
riaditeľ divízie Ekonomika a interné služby
Východoslovenská distribučná, a.s.

VSDS 001

Kontakty

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

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V. IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

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