

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



Faktúra č.: 8314000002

Dátumy

Vystavenia : 03.02.2020

Dodania : 31.01.2020

Splatnosti : 17.02.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 03.02.2020

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 pranie a žehlenie bielizne za mesiac január 2020.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
uterák	18,0000	ks	0,3200	0	5,76
obrus	5,0000	ks	0,5000	0	2,50
utierka	2,0000	ks	0,2400	0	0,48
osuška	1,0000	ks	0,6200	0	0,62
plášť	2,0000	ks	0,6500	0	1,30

Základ dane Dph(%)

10,66 0

Dph

0,00

Celkom k úhrade:

10,66 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

MATERSKÁ ŠKOLA

Email :

ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12

Pečiatka a podpis :

069 01 SNINA

- 1 -

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

	Dátum	Meno a priezvisko / Podpis
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je* možné pokračovať	03.02.2020	Mária Galová.....
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je* možné pokračovať	03.02.2020	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.

Dátum dodania: 26. 01. 2020
Dátum vyhotovenia: 30. 01. 2020
Dátum splatnosti: 13. 02. 2020

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403027
Číslo faktúry (VS): 2021080
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26403027

Dátum podania: 31. 01. 2020
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 12. 2019 - 26. 01. 2020

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/01 ks	2020/02 ks	2020/03 ks	2020/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,85	4,85
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	2,03	8,12
	999						12,97
26403027 20,0%			2,59	+		12,97	= 15,56

Suma bez DPH 12,97 EUR
DPH 20,00% 2,59 EUR
Spolu s DPH 15,56 EUR

Fandlová

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2021080.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com



Došlo
 dňa: **05. 02. 2020**

Číslo:

Prilohy: Ref.:

 Dátum dodania: **26. 01. 2020**

 Dátum vyhotovenia: **30. 01. 2020**

 Dátum splatnosti: **13. 02. 2020**

 IČO zákazníka: **43904157**
 DIČ zákazníka: **2022508081**
 IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
 IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka (zmluvy): **26403025**
 Číslo faktúry (VS): **2021078**
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
 Odberateľ: 26403025

Dátum podania: 31. 01. 2020

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

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 12. 2019 - 26. 01. 2020

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/01 ks	2020/02 ks	2020/03 ks	2020/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,85	4,85
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	2,03	8,12
	999						12,97
26403025	20,0%			2,59	+	12,97	= 15,56

Suma bez DPH 12,97 EUR

DPH 20,00% 2,59 EUR

Spolu s DPH 15,56 EUR

Lindström, s.r.o.
 Orešianska ulica 3
 917 01 Trnava
 IČO: 35 742 364
 IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2021078.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com


Došlo
 dňa: **05. 02. 2020**

Číslo:

Prílohy:

Ref:

 Dátum dodania: **26. 01. 2020**

 Dátum vyhotovenia: **30. 01. 2020**

 Dátum splatnosti: **13. 02. 2020**

040 02 Košice 2

 IČO zákazníka: **43904157**
 DIČ zákazníka: **2022508081**
 IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
 IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka (zmluvy): **26403028**
 Číslo faktúry (VS): **2021081**
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
 Odberateľ: 26403028

 Dátum podania: 31. 01. 2020
 Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
 s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 12. 2019 - 26. 01. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,38	8,76
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,83	7,32
	999						16,08
26403028 20,0%			3,22	+		16,08	= 19,30

 Suma bez DPH **16,08 EUR**
 DPH 20,00% **3,22 EUR**
Spolu s DPH 19,30 EUR

Lindström, s.r.o.
 Orešianska ulica 3
 917 01 Trnava
 IČO: 35 742 364
 IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2021081.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com


**FV/202000753****Daňový doklad - FAKTÚRA**

DODÁVATEL: IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699 Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE BIC SUBASKBX I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný symbol 202000753 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 18.02.2020 Deň vyhotovenia 04.02.2020 Deň dodávky 04.02.2020	ODBERATEL: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova Trasa SV	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dňa: 05. 02. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:
---	--	--

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/933

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	147,35	29,47	A1	Základ	147,35
				Daň	29,47
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	176,82

Slovom stosedemdesiatšesť 82/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	ZP.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				Balenie			
9480	6414300077862			10,000 KS ✓	0,47	0,56	20% A
				ALMUSSO KUCHYNSKÉ UTIERKY CLASICO 2KS 2x10m,50 utrkov	4,70	5,64	
9442	8588004168206			72,000 ks ✓	0,31	0,37	20% A
				WIN TOALETNY PAPIER 68M ZLTY OBAL DVOJVRSTVOVY	22,32	26,78	
9413	8594005395114			3,000 KS ✓	4,70	5,64	20% A
				SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L	14,10	16,92	
9557	5996037000753			2,000 ks ✓	1,48	1,78	20% A
				CIF CITRUS 500ml/720g TEKUTÝ PIESOK	2,96	3,55	
89320				5,000 ks ✓	0,73	0,88	20% A
				FLORE POWDER WITH ACTIVE CHLORINE 550G CISTIACI PRASOK NA RIAD S AKTIVNYM CHLOROM	3,65	4,38	
9228	8585003910782			3,000 ks ✓	1,95	2,34	20% A
				FIXINELA PERFEKT KUCHYŇA 500ml s MR	5,85	7,02	
9639	9000100109260			3,000 ks ✓	0,80	0,96	20% A
				CLIN NÁHRADNA NAPLŇ CITRUS 500ML NA OKNA	2,40	2,88	
9486	8594005395275			2,000 ks ✓	3,99	4,79	20% A
				SAVO PROFI UNIVERZÁL 5kg MODRÉ PROFLOOR BASIC NA PODLAHY	7,98	9,58	
9570	5996037079797			5,000 ks ✓	0,95	1,14	20% A
				DOMESTOS 750ml PINE ZELENÝ	4,75	5,70	
9641	8585003911574			5,000 KS ✓	0,95	1,14	20% A
				FIXINELA 500ML TEKUTA	4,75	5,70	
9591	8585003910157			12,000 ks ✓	2,03	2,44	20% A
				KREZOSAN FRESH 950ml	24,36	29,23	
9590	8594005390157			12,000 KS ✓	0,88	1,06	20% A
				SAVO 1L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU	10,56	12,67	
90051	8594024341741			1,000 ks ✓	2,55	3,06	20% A
				TEKUTÉ MYDLO 5L OCEAN	2,55	3,06	
8702	9000100684712			3,000 KS ✓	2,59	3,11	20% A
				AVIVAZ SILAN 1,85l CITRUS OIL AROMATHERAPY 74DAVOK	7,77	9,32	



FV/202000753

Kód Názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	ZP.%	Množstvo MJ Balenie	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
3757 KANCELARSKY PAPIER A4/80G/500KS XEROX PERFORMER KVALITA C+ 3R95922,003R90649	5017534906499			10,000 KS ✓ 2 BAL	2,35 23,50	2,82 28,20	20% A
3450 RÝCHLOVIAZAČ PRIEHLADNY A4 PP/10ks ČIERNY 009006, IDGYVFK	5998880312595			1,000 ks ✓	1,40 1,40	1,68 1,68	20% A
70178 279 ŽIADOST O PRACOVNE VOLNO A6	8586002032796			5,000 KS ✓	0,75 3,75	0,90 4,50	20% A
Dodací list DLVO/933 04.02.2020					Množstvo 154		147,35
Spolu					Množstvo 154		147,35
Hmotnosť 119,645							

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE 176,82 EUR


Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

KRÍDLA
S.R.O.
Prešov
Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
Miesto: 086 01 Humenné
IČO: 462781066
Tel./Fax: 057 1758317

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

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Strojárska 590 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 Zapisaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008 Dodací list č.:20200046 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20200046 Variabilný symbol: 20200046																																																																							
Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</th> </tr> <tr> <td colspan="2">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>05. 02. 2020</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	05. 02. 2020	Číslo:		Prílohy:	Ref:																																																												
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY																																																																									
069 01 SNINA																																																																									
Došlo dňa:	05. 02. 2020																																																																								
Číslo:																																																																									
Prílohy:	Ref:																																																																								
		Dátum splatnosti: 14.02.2020 Dátum vyhotovenia: 31.01.2020 Daňová povinnosť: 31.01.2020 Dátum dodania: 31.01.2020																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac január 2020: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>332,43</td> <td>20,00</td> <td>66,49</td> <td></td> <td>398,92</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>332,43</td> <td>66,49</td> <td>398,92</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>332,43</td> <td>66,49</td> <td>398,92 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac január 2020: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	332,43	20,00	66,49		398,92						Základ DPH		DPH	Celkom						V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00						V sadzbe 20 %	332,43	66,49	398,92						Oslobodené	0,00		0,00						Mimo DPH	0,00		0,00						Celkom	332,43	66,49	398,92 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac január 2020: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	332,43	20,00	66,49		398,92																																																																		
					Základ DPH		DPH	Celkom																																																																	
					V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																	
					V sadzbe 20 %	332,43	66,49	398,92																																																																	
					Oslobodené	0,00		0,00																																																																	
					Mimo DPH	0,00		0,00																																																																	
					Celkom	332,43	66,49	398,92 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.																																																																									
<div style="text-align: center;">  <p>DXa, s.r.o. Stakčinská 2936. 069 01 SNINA, Tel.: 0577758 0840 IČO: 36455181 <small>Zápis v OR: Oš, zápis v Obch. registri: súdny register v Bratislave č. 11139/P</small></p> </div> <p>Vystavil: V.Malenka</p> 																																																																									

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 02. 2020

Číslo:

Prilohy: Ref.:

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 úhrady:

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčany dátum úhrady: 12. 02. 2020

Dátum splatnosti: 15. 02. 2020

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850SI. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 595,47 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 01. 2020: 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: 595,47 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5548928130	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5548894941	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5548767007	0905 492 440 @	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5548766271	0905 492 442 @	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5548768231	0905 492 443 @	VPS Snina. s.r.o.	29,99 €
5548948532	0907 523 082 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	20,00 €
5548766972	0907 912 122 @	VPS Snina. s.r.o.	31,01 €
5548827882	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	10,01 €
5548862051	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5548766008	0908 709 877 @	VPS Snina. s.r.o.	29,99 €
5548902753	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5548905567	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5548909346	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5548938854	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5548887611	0915 714 709 @	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5548887736	0915 714 717 @	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5548912879	0917 671 790 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	33,00 €
5548942161	0917 768 106	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5548806743	0917 859 489 @	Verejnoprospešné slu	27,50 €
5548816994	0917 961 289 @	Verejnoprospešné slu	34,50 €
5548768118	0918 180 605 @	VPS Snina. s.r.o.	35,50 €
5548766776	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
5548946899	0918 440 386 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	10,00 €
5548889471	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5548842692	0918 674 049 @	Verejnoprospešné slu	42,49 €
5548844736	0918 811 664 @	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5548844367	0918 811 675 @	Verejnoprospešné slu	0,80 €
5548844474	0918 811 679 @	Verejnoprospešné slu	0,80 €
5548845471	0918 811 684 @	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5548844244	0918 811 688 @	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5548767569	0918 817 877 @	VPS Snina, s.r.o.	65,99 €
5548877948	0918 917 538 @	Verejnoprospešné slu	17,48 €
5548871001	0918 921 887 @	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5548878394	0918 921 903 @	Verejnoprospešné slu	4,61 €
5548878519	0918 921 963 @	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5548873534	0918 922 040 @	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5548883753	0918 922 057 @	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5548939650	0945 502 276 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5548947348	0945 503 351 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5548950819	0945 504 651 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
Spolu s DPH			595,47 €

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

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**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	05. 02. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK281100000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

Odberateľ:

VPS SNINA s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

IČ DPH: SK2022508081

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Lubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Variabilný symbol: **2001011**

Objednávka č. 1 zo dňa: 21/12/2019

Dátum dodania tovaru/služby: 28.1.2020

Dátum vystavenia: 28.1.2020

Dátum splatnosti: **12.2.2020**

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
OPAL11	Oprava motora a náhradné diely	1	174,33		174,33	34,87	209,20
	Posúdenie opravy pojazdov	1	500,00		500,00	100,00	600,00

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
674,33	134,87	809,20

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:

ALRC, s.r.o.
VRABČIA 2
KOŠICE 04001, SLOVAKIA
+421 905 951 705

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2020000051

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 02. 2020

Číslo: 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: 14.02.2020
Dátum vystavenia dokladu: 31. 1. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 1. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 1. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	18.00	ks	20 %	18.3333 €	22.0000 €	330.00 €
NATURAL 95	118.86	L	20 %	1.1008 €	1.3210 €	+ 130.84 €
NATURAL 95	334.14	L	20 %	1.1133 €	1.3360 €	372.01 €
Celkom						832.85 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	832.85 €	166.57 €	999.42 €
Celkom		832.85 €	166.57 €	999.42 €

Zľava s DPH 7.25 €

Suma bez dane 832.85 €
Daň 166.57 €
Suma s daňou 999.42 €

Na úhradu

999.42 €


 LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA - Daňový doklad

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Číslo : 20200005

Deň
05. 02. 2020

Číslo obj. :

DL : 20200005

K.symbol : 0008

DODÁVATEL:
AGRI - WELL, s.r.o.

Branisková 1227/4
Košice
040 01

IČDPH: : SK2022563598 IČO: 44058667
DIČ : 2022563598
Banka : Slovenská sporiteľňa
Účet : 5057180818/0900
IBAN : SK3409000000005057180818
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 28.01.2020
Dátum vyhotovenia Fa. : 28.01.2020
Dátum splatnosti : 12.02.2020
Forma úhrady : PP
Doprava : NCN-435/XY-579
T/Fax :

ODBERATEL:

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

IČDPH : SK2022508081 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21477/V

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu	
0019	Posypová soľ [voľne ložená]	26.240 t	20	54.960	65.950	1 442.150	
						1 442.150	
				Základ	DPH	Spolu	
				DPH 20%	1 442.15	288.43	1 730.58
				Celkom	1 442.15	288.43	1 730.58

Celkom k úhrade : 1 730.58 EUR

Slovom : jedentisíc sedemstotridsať + 0.58

AGRI-WELL, s.r.o.
Branisková 4, 040 01 Košice
IČO: 44 058 667
IČ DPH: SK2022563598

Vystavil : Vistan Ferenc

Pečiatka a podpis