



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

5\*43256581-1-1-2



ADRESÁT **1179319602**

ZA OBDOBIE 01.03.2020 - 31.03.2020

FAKTÚRA č. 8256251953

Došlo  
dňa: 08. 04. 2020

Číslo:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné 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 20.04.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8256251953

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2020 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 31.03.2020  
Dátum vyhotovenia 01.04.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 38,68 €

Základ DPH 38,68 €

DPH 20 % 7,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 46,42 €



2574020000000231409395882562519530358000000464211793196022



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

Došlo  
dňa: 08. 04. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

## Faktúra

**Faktúra** 6861542036  
**Odb. číslo** 157186  
**Dátum vyhotovenia** 08.04.2020  
**Dátum dodania** 07.04.2020  
**Dátum splatnosti** 22.04.2020  
**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



PAY by square

### Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.4.2020 dochádza k úprave cenníkov poplatkov a služieb, tj. k zmene účtovania služby "Prepravné" a "DD nájomné".  
Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hođnota
Dodací list SAP 6831356638 dodané 07.04.2020						
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina						
Dodací list BULK						
000010	Kyslík technický 6,4m3 F40 P150 100011401 Štatist. číslo materiálu 28044000	1 KS	27,90 EUR	1 KS		27,90
	TRF poplatok	1 KS	7,50 EUR	1 KS		7,50
	Recyklačný príspevok		3,45 EUR	1 KS		3,45
	Čiarové kódy obalov: 52512085					
	Zákl. dane					38,85
	Výstupná DPH	20,00	%			7,77
	<b>Výsledná suma</b>			EUR		<b>46,62 EUR</b>
	<b>K úhrade</b>					<b>46,62 EUR</b>

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

Dodávateľ/Výrobca:  
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
Messer Tatragas 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 SK531100000002688000015  
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: **08. 04. 2020**

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

**--- Originál ---**

**DODAVATEL**

**Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka**

Seberínho 1, 821 03 Bratislava – mestská časť  
Ružinov

Tel.: +421 220 620 010

Fax: 02/20 620 019

e-mail: office@forum-media.sk

DIČ: SK4820000372 IČO: 46490213

Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2925869209/1100

**ODBERATEL**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

DIC: SK2022508081

ICO: 43904157

c. zákazníka: 23949

datum vystavení:	27.03.2020
č. zákazníka:	23949
<b>variabilní symbol:</b>	<b>1690974401</b>
číslo faktury:	1690974401-3-R
Při případných dotazech nám prosím sdělte výše uvedená čísla	

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

datum obj.	DUZP/DPP:	objednavateľ:	číslo objednávky:	Splatné bankovým prevodom do: 26.4.2020					
23.01.2015	27.03.2020	Ing. Ján Alušík							
počet: ks	číslo: prod	Název	cena/ks	sleva %	DPH %	DPH	cena bez DPH	cena celkom	
1	5613628/1	Odpadové hospodárstvo - povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi - aktualizácia marec 2020 - PRÉMIUM	89,00		20%	17,80	89,00	106,80	
		odberateľ: Ing. Ján Alušík							
		Expediční náklady	5,85		20%	1,17	5,85	7,02	
		Rekapitulace			20%	18,97	94,85	113,82	
		<b>Celkem</b>					<b>EUR</b>	<b>113,82</b>	

Fakturoval:  
Petra Pokojová

Vyššie uvedený produkt bol doručený ako aktualizácia publikácie,  
na základe vašej písomnej objednávky.

IBAN: SK76 1100 0000 0029 2586 9209 SWIFT: TATRSKBX

Firma je zapsaná v obchodníom rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 102396.

**Doručovací adresa a kontakty:**

Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberínho 1, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov

**Nakladateľství FORUM, s.r.o.**

Střelnicná 1861/8a, 182 00 Praha 8

IČO: 271 80 271 DIČ: CZ271 80 271

www.forum-media.cz

e-mail: office@forum-media.cz

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> <b>Námestie SNP 11</b> <b>960 01 Zvolen</b>	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829	Doklad číslo : <b>530010606</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 08.04.2020 Dátum splatnosti : 08.05.2020 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 08.04.2020
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK221111000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD, Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE	Obchodný register : S B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S	
Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 220/10 069 01 Snina	Odberateľ : <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> <b>7131</b> <b>Budovateľská 220/10</b> <b>069 01 Snina</b>	<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> <b>069 01 SNINA</b> Došlo dňa: <b>08. 04. 2020</b> Číslo: Prílohy: Ref:
Druh dodávky : Spôsob dopravy : ZV 952 DH M Č. objednávky : mail Vnútrošný doklad : 510 20939 kmecl	DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO:43904157	
Obch. zástupca : 530HTOrosová - Mraz. tender	Príjemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	41053215	Mraz.Držky krájané predvarené DE 1kg do: 08.01.2021	15,00	kg		3,680	20	4,416	55,20	66,24
2.	41700122	Mraz.Zel.Špenát sekaný 2,5kg vč: BE do: 11.02.2022	7,50	kg	1,9 bal	1,100	20	1,320	8,25	9,90
3.	41217231	Mraz.Hyd.Kuracie stehná 240g HYZA SK vč: SK92002190012002 do: 18.08.2021	12,00	kg	1,0 bal	2,740	20	3,288	32,88	39,46

Hmotnosť: 34,50 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	96,33	19,27	115,60
Celkom :	96,33	19,27	115,60

Meno a Priezvisko	Anna Michalová
Podpis	<i>[Signature]</i>
Dátum	8.4.2020
Pečiatka	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o. ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ č.ú.: 4005008160/7500 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **115,60 EUR**
**INMEDIA spol. s r.o.**  
 Námestie SNP 11  
 960 01 ZVOLEN  
 IČO: 36019208

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka : Bukóza Holding, a.s. Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

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

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

Vystavil : KE Domanová Veronika

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530010606**

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> <b>Námestie SNP 11</b> <b>960 01 Zvolen</b>		IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829	Doklad číslo : <b>530010614</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 08.04.2020 Dátum splatnosti : 08.05.2020 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 08.04.2020
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK221111000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD, Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE		Obchodný register : S B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S	
Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 220/10 069 01 Snina		Odberateľ : <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> <b>7131</b> <b>Budovateľská 220/10</b> <b>069 01 Snina</b>	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : ZV 447 DT Č. objednávky : mail Vnútorý doklad : 510 20934 kmecl 510 20938 kmecl		DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO:43904157	
Obch. zástupca : 530T Orosová - Tender		Príjemca :	

<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> <b>069 01 SNINA</b>	
Došlo dňa:	08. 04. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	420050	Vajcia čerstvé	60,00	ks	2,0 bal	0,074	20	0,089	4,44	5,33
2.	35134959	Bujón Hovädzí 80g Kuchárek	20,00	ks	0,8 bal	0,446	20	0,535	8,92	10,70
3.	330336	Mak Mletý 150g ochutený Mánya	15,00	ks	0,5 bal	1,000	20	1,200	15,00	18,00
4.	1955551	Vegeta Dobrota 1kg bez glut.vedierko Mäspoma	3,00	ks	0,5 bal	3,544	20	4,253	10,63	12,76
5.	123333	SZ Uhorky 6-9cm 670g/720ml Giana	10,00	ks	0,8 bal	0,997	20	1,196	9,97	11,96
6.	0907547	Fazuľa farebná 500g Mánya	20,00	ks	0,8 bal	0,681	20	0,817	13,62	16,34
7.	16520789	Hrach žltý lúp. 500g LA Food	20,00	ks	3,3 bal	0,333	20	0,399	6,65	7,98
8.	32569874	Sošovica 500g Omega	20,00	ks	0,8 bal	0,696	20	0,836	13,93	16,72
9.	0809905	Soľ stolová 1kg	12,00	ks	1,0 bal	0,242	20	0,290	2,90	3,48
10.	99551348	Byža guľ.1kg Omega.	15,00	ks	1,2 bal	1,008	0	1,008	15,12	15,12
11.	454579	Cukor kryštál 1kg	10,00	ks	1,0 bal	0,545	20	0,654	5,45	6,54
12.	03361359	Mlieko trvanl. 1,5% 1l Tami	12,00	ks	1,0 bal	0,563	10	0,619	6,76	7,44
13.	1038896	Múka 1kg hrubá ZI.klas PMD	20,00	ks	2,0 bal	0,358	20	0,430	7,16	8,59
14.	0100008	Olej Slničnicový 5l Golden / Sunny	6,00	ks		4,995	20	5,994	29,97	35,96

Hmotnosť: 146,95 kg

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

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

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

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


Vystavil : KE Domanová Veronika

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530010614

FAVYD/135/JMS

Meno a Priezvisko	Anna Michalcová
Podpis	
Dátum	8.4.2010
Pečiatka	VEREJNOSTROJNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o. ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ č. ú. : 4005838169/7500 IČO : 43004167, IČ DPH : SK 2022500021

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Nulová sadzba 0% :	15,12	0,00	15,12
Znížená sadzba 10% :	6,76	0,68	7,44
Základná sadzba 20% :	128,64	25,72	154,36
<b>Celkóm :</b>	<b>150,52</b>	<b>26,40</b>	<b>176,92</b>

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **176,92 EUR**
**INMEDIA spol. s r.o.**  
 Námestie SNP 11  
 960 01 ZVOLEN  
 IČO: 36 019 208
 

## FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

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

Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

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

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

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

Vystavil : KE Domanová Veronika

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530010614**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

**Fakturačná adresa :**

 Došlo dňa: **08. 04. 2020**

Číslo:

Prílohy: ..... Ref.: .....

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**  
**Budovateľská 2202/10**  
**069 01 Snina**
**Dodávateľ :** ProCare, a.s.  
 Einsteinova 23-25  
 851 05 Bratislava  
**IČO :** 35890568  
**DIČ :** 2021850193  
**IČ DPH :** SK7020000669  
**E-mail :** fakturacia.ebs@svetzdravia.com  
**Telefón :** +421 905 654 271

**IČO: 43904157    DIČ : 2022508081    IČ DPH: SK2022508081**
**Variabilný symbol :** 206902250  
**Konštantný symbol :** 0308  
**Bankové spojenie :** Tatra banka, a.s.  
**IBAN :** SK241100000002627224023  
**Číslo účtu :** 2627224023/1100  
**Forma úhrady :** prevodný príkaz

**Dátum vyhotovenia :** 02.04.2020  
**Dátum dodania :** 31.03.2020  
**Dátum splatnosti :** 02.05.2020

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS\_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 3/2020

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	120.00	1.30	156.00	20.00

**Spolu bez DPH: 156.00**
**Rekapitulácia DPH :**

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
20.00	156.00	31.20	187.20 EUR
<b>K úhrade :</b>			<b>187.20 EUR</b>

**ProCare, a. s.**  
 Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  
 IČO: 35 890 568  
 IČ DPH: SK7020000669



Dodávateľ:



**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

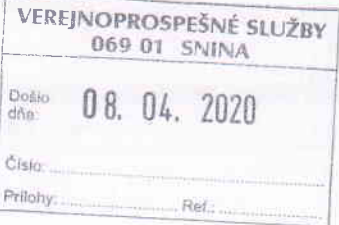
Variabilný symbol: 200100395

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**



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

Dátum vyhotovenia: 08.04.2020  
 Dátum splatnosti: 22.04.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.04.2020  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za hydraulický valec po oprave na základe objednávky O/2020067:						
PH 90x50x650 GO	1 ks	190,00		190,00 20%	38,00	228,00
Súčet položiek				190,00	38,00	228,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>228,00</b>

Vystavil: Ing. Marián Žido Phd  
 pu@rmr.sk

**RMR SLOVENSKO s.r.o.**  
 Osloboditeľov 115  
 066 01 HUMENNÉ  
 IČO: 31683258 IČ DPH: SK2020511064



Dátum účtovného prípadu: 08.04.2020

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
190,00	311010	601013	3		
38,00	311010	343021	3		

Spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov - vložka 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
	190,00	20%	38,00	228,00

Prevzal:

Pečiatka:



 <b>DODÁVATEL:</b> <b>Miroslav Hišem</b> Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika  IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415  Zapisaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000  Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /	<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20/4/131 Objeďnávká: osobne Dodací list: 0149/20/4		VEREJNOSPRAVNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA
	<b>Verejnosprespešné služby Snina, s.r.o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		Došlo dňa: 08. 04. 2020 Číslo: Prílohy: ..... Ref.: .....
<b>ODBERATEL:</b> <b>Verejnosprespešné služby Snina, s.r.o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	Dátum vyhotovenia: 31.03.2020 Dátum splatnosti: 14.04.2020 Dátum dodania: 31.03.2020	Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0196 1274 VS: 204131 SWIFT: CEKOSKBX
Dodacia adresa: Verejnosprespešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Porez dodaného materiálu	7,2	m3	35,00	42,00	20	252,00	50,40	302,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	252,00	50,40	302,40
<b>Súčet</b>	<b>252,00</b>	<b>50,40</b>	<b>302,40</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>302,40</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>302,40</b>

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou.

Dovofujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.



PAY by square

**MIROSLAV HIŠEM**

Vihorlatská 285/107

067 81 Belá nad Cirochou

Tel./fax: +421 (0) 57 4476144

CO: 37003569 IČO: 37003569 DIČ: SK1020016415

Pečiatka a podpis

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4  
06901 Snina  
SR

IČO: 36482501  
DIČ: 2021695269  
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859  
tel.: 057 - 7622254  
fax: 057 - 7622254  
e-mail: janakmichal@stonline  
www: janak-zeiavy.sk  
OR Prešov ODDIEL : Vožka č.13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA  
Dobro  
dňa: 08. 04. 2020  
Číslo:  
Prílohy: Ref.:

202000119

Objednávka: ;DLV2000246;DLV2000097;  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
06901 Snina

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.03.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 14.04.2020	variabilný: 202000119
dodania: 16.03.2020	špecifický:

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

Bankový účet SLSP  
Číslo: 86940860 / 0900  
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860 SWIFT: GIBASKBX

Verejnoprospešné 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
Poistka D01 16A gL o.č.2211005		17,00	ks	0,51	20	8,69	1,74	10,43
Odizolovací nuž JOKARI - STANDARD		1,00	ks	11,20	20	11,20	2,24	13,44
koncovka PH 4829		20,00	ks	0,23	20	4,56	0,91	5,47
Kábel CYKY-J 4x 10		25,00	m	4,16	20	103,94	20,79	124,73
ORBIS Hodiny mechan. denné UNO QRD 1mod 1MOD		1,00	ks	26,94	20	26,94	5,39	32,33
Páska izolačná 15mm x 10m	IT-1/10 B	5,00	ks	0,92	20	4,58	0,92	5,50
BASIC55 Zásuvka-2 biela natočená 5513B-C02 5513B-C0235794		1,00	ks	4,35	20	4,35	0,87	5,22
Rozvodka 6455-11P sivá IP67 855 /acedurka/		2,00	ks	2,50	20	5,00	1,00	6,00
Kábel CYKY-J 4x 2,5		11,00	m	1,03	20	11,32	2,26	13,58
Kábel CYKY-J 4x 1,5		11,00	m	0,67	20	7,42	1,48	8,90
Prúd. chránič s ist. IDPN N VIGI 16A B 30MAA(A9D55616		1,00	ks	31,04	20	31,04	6,21	37,25
Prúd. chránič s ist. IDPN N VIGI 10A B 30MAA(A9D55610		1,00	ks	29,63	20	29,63	5,93	35,56
ISTIČ ACT19 K60N 3P 20A B	A9K01320	1,00	ks	11,26	20	11,26	2,25	13,51
Lišta DIN 300mm TS 35/030/0		1,00	ks	0,78	20	0,78	0,16	0,94

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	-0,01	-0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	260,71	52,14	312,85
<b>SPOLU</b>	<b>260,71</b>	<b>52,14</b>	<b>312,85</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00  
Spolu na úhradu: 312,85 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 312,85



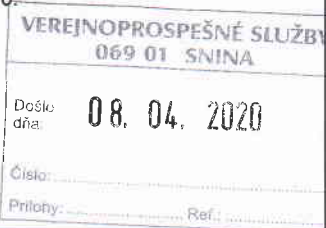
PAY by square

JANÁK, spol. s r.o.  
Kpt. Nálepku 70/4 069 01 Snina  
IČO 36 482 501  
IČ DPH SK2021695269

*Janák*

Pečiatka a podpis

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Stakčinská 2936 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 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		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 20200250</b> Variabilný symbol: 20200250			
Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008 Dodací list č.:20200250 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081			
		Dátum splatnosti: 14.04.2020 Dátum vyhotovenia: 31.03.2020 Daňová povinnosť: 31.03.2020 Dátum dodania: 31.03.2020			
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava % DPH Celkom					
na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac marec 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
	Osiobodené	0,00			0,00
	Mimo DPH	0,00			0,00
	<b>Celkom</b>	<b>332,43</b>		<b>66,49</b>	<b>398,92 EUR</b>
Vystavil: V.Malenka					
DXa, s.r.o. Stakčinská 2936, 069 01 SNINA, Tel.: 0577758 0840 IČO: 36455181 Zapsaná v OR Okres. súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 11139/P					



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08. 04. 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 republika

IČO: 31666892  
DĽČ: 2020510866  
IČ DPH: SK2020510866

IČO: 43904157  
DĽČ: 2022508081  
IČ DPH: SK 2022508081

Banka: ČSOB  
Účet: 4002357722/7500  
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722  
SWIFT: CEKOSKBX

Banka:  
Účet:  
IBAN:  
SWIFT:

Tel: 057-7624339  
Fax:

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: 14.04.2020  
Dátum vystavenia dokladu: 31. 3. 2020  
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 3. 2020  
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 3. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	9.00	ks	20 %	18.3344 €	22.0000 €	165.01 €
NATURAL 95	71.01	L	20 %	0.9509 €	1.1410 €	67.52 €
NATURAL 95	38.00	L	20 %	0.9758 €	1.1710 €	37.08 €
NATURAL 95	49.00	L	20 %	1.0008 €	1.2010 €	49.04 €
NATURAL 95	28.00	L	20 %	1.0718 €	1.2860 €	30.01 €
<b>Celkom</b>						<b>348.66 €</b>

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	348.66 €	69.73 €	418.39 €
<b>Celkom</b>		<b>348.66 €</b>	<b>69.73 €</b>	<b>418.39 €</b>

Zl'ava s DPH 2.98 €

**Suma bez dane 348.66 €**  
**Daň 69.73 €**  
**Suma s daňou 418.39 €**

Na úhradu

**LIKOD** s.r.o.  
Strojárska 20, 069 01 SNINA  
IČO: 31666892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis

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

**FAKTÚRA č. 202050426**  
 Konštantný symbol: 008

Došlo  
 dňa: 08. 04. 2020

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

**Odberateľ:** IČO: 43904157

Číslo:  
 Prílohy: Ref.:

**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
 Číslo účtu/kód: 2452696554/0200  
 IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

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

Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina 1

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
 Dodací list č.: V20/06065

Tel.: 05777622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13  
 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Forma úhrady: p.p.  
 Spôsob dopravy:

**Konečný príjemca:** IČO:

**Dátum splatnosti:** 17.04.2020

Dátum vyhotovenia: 03.04.2020

Daňová povinnosť: 31.03.2020

Dátum dodania: 31.03.2020

DIČ: IČ DPH:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V20/06065						
Vrták SDS+ 6x100/165 Q F	1,000	ks	5,75	20%	10,00%	6,22
Hmoždinka naraž. 6x45 100 ks	1,000	bal	2,05	20%	10,00%	2,22
001-V20/06489						
Tyč plochá 20/ 3 mm (7214)	4,100	m	0,53	pDP	10,00%	1,96
001-V20/06604						
Tyč L 40/40/4 mm (7216)	2,300	m	1,98	pDP	10,00%	4,10
Tyč L 50/50/5 mm (7216)	2,000	m	3,11	pDP	10,00%	5,60
Omietka SP-1 biela 25 kg	5,000	ks	11,53	20%	10,00%	62,27
Čistič polyuret.peny 500 ml DB	1,000	ks	6,09	20%	10,00%	6,58
001-V20/06982						
Primalex Polar 40 kg	1,000	ks	63,28	20%	10,00%	68,34
Vedro na farbu 12 l / 15 l	1,000	ks	2,97	20%	10,00%	3,20
Mriežka k mal.valčeku 250mm	1,000	ks	0,57	20%	10,00%	0,61
001-V20/07366						
Rúra kan.160x4,0x1000	2,000	ks	4,37	20%	10,00%	9,44
001-V20/07418						
Omietnik AL s text. 10x10 2.5 m	3,000	ks	0,80	20%	10,00%	2,59
Fólia zakrývacia tenká 4x5 m	2,000	ks	0,50	20%	10,00%	1,08
001-V20/08397						
Lepenka Hydrobit V 60 S 35 10 m2	1,000	ks	17,90	20%	10,00%	19,33
001-V20/08403						
Dlažba Mantova 30x60 grafit	5,760	m2	9,89	20%		68,36
001-V20/08747						
Omietka SP-1 biela 25 kg	3,000	ks	11,53	20%	10,00%	37,36
Vápenný hydrát 25 kg hasené Dolvap	0,250	q	13,05	20%		3,91
Primalex Polar 40 kg	1,000	ks	63,27	20%	10,00%	68,33
Riedidlo S 6006 350 g Elastik	1,000	ks	0,91	20%	10,00%	0,98
Štetec plochý 1.5	2,000	ks	1,24	20%	10,00%	2,68
001-V20/08758						
Štetec plochý 1.5	3,000	ks	1,24	20%	10,00%	4,02
Valček Moltopren 50mm nahr.	10,000	ks	0,30	20%	10,00%	3,24
001-V20/08770						
Riedidlo S 6006 9 l	1,000	ks	14,13	20%	10,00%	15,26
001-V20/09147						
Pletivo PVC zel.125cm/10m 6x6cm (73144200)	2,000	ks	15,74	pDP	10,00%	28,33
Stĺpik PVC 38/2,5 m (73089098)	1,000	ks	5,38	pDP	10,00%	4,84
Napínak plotový PVC	4,000	ks	0,53	20%	10,00%	2,29

Fakturuje Vám (pokračovanie)	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Drôt viazaci PVC zel. 0,65 mm 100g (72172030)	2,000	ks	0,64	pDP	10,00%	1,15
Komponent k vzpere čierny - násadka	2,000	ks	0,69	20%	10,00%	1,49
Čiapka PVC 48/50 mm, zelená,čierna	7,000	ks	0,93	20%	10,00%	7,03
Objímka na stĺpik 50mm PVC SLOV	4,000	ks	1,05	20%	10,00%	4,54
Príchytky na drôt PVC zel.,čierna	20,000	ks	0,17	20%	10,00%	3,67

Zľava za položky celkom 35,95

Celkom k úhrade EUR **451,02**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	337,53	67,51	405,04
Prenes. DP	45,98		45,98
Súčet	383,51	67,51	451,02



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 zaplataenia faktúry odberateľom.

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

DIČ/IČ DPH: SK2021777153  
 IČO: 35490580

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

Došlo dňa: 08. 04. 2020

Číslo:

Prilohy: Ref.:

## Faktúra

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka  
282437667 / 02.04.2020 / S46308

Kontaktná osoba

E.Urbanová Tel.: 0902922720

Vaše IČ DPH / IČO

SK2022508081 / 43904157

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

Dátum dodania: 02.04.2020

Dodacie podmienky: DDP - Snina (Incoterms 2000)

Výdajné miesto: 4202 Brenntag Slovakia Košice, 040 03Košice, SK

Platobné podmienky: Až do 02.04.2020 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
------	----------	-------------------	-----------	---------

Objednávka: telefonicky z 25.03.2020      Dodací list: 281539114 dňa 02.04.2020  
 Príjemca tovaru: Verejnoprospešné služby, Snina, SK      Číslo zakázky: 280418120

0010	499632**	<b>CHLORNAN SODNY B S50L</b> Colné číslo 28289000 BIOCÍD Biocídny výrobok Rozhodnutie CCHLP č. bio/2252/D/18/CCHLP 504,000 KG Cena Šarža 050320025	0,80EUR /1 KG	403,20 EUR
------	----------	--	---------------	------------

0020	660502	<b>SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL</b> Colné číslo 39233090 8,000 KS Vratný obal Manipulácia	20,00 EUR /1 KS 1,00 EUR / 1 KS	160,00 EUR 8,00 EUR
------	--------	--	------------------------------------	------------------------

0030	660502	<b>SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL</b> Colné číslo 39233090 8,000- KS Vrátenie zálohy		-160,00 EUR
------	--------	--	--	-------------

## DETAILY K VYÚČTOVANIU ZÁLOH:

Dodací list	Poz.	Počet	Dňa	Vrátené dňa	Dní Dobropis v %	Dobropis
-------------	------	-------	-----	-------------	------------------	----------

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

K faktúre číslo/Dátum  
 282437667 / 02.04.2020

Strana  
 2

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
281539114	000020	8 KS 02.04.2020 25.03.2020	-8 100,00	-160,00
0040	690102	Záloha (DPH 20%) 1,000 KS Cena	412,91EUR /1 KS	-412,91 EUR
Suma bez DPH				412,91 EUR
DPH				82,58 EUR
Záloha bez DPH				-412,91 EUR
DPH záloha				-82,58 EUR
Suma celkom bez DPH				-1,71 EUR
Mýto kamión				1,71 EUR
dodací list: 281539114				
<b>Suma celkom s DPH</b>				<b>0,00 EUR</b>

\*\* Tento produkt nie je v kvalite pre potravinárske, krmivárske ani farmaceutické použitie. Zodpovednosť z použitia produktu nesie kupujúci.





VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08. 04. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

**Faktúra**

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka  
282437613 / 01.04.2020 / S46308  
Kontaktná osoba  
E.Urbanová Tel.: 0902922720  
Vaše IČ DPH / IČO  
SK2022508081 / 43904157

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

Dátum dodania: 01.04.2020

Dodacie podmienky: DDP - Snina (Incoterms 2000)  
Platobné podmienky: Až do 01.04.2020 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Objednávka:		telefonicky z 25.03.2020	Číslo zakázky: 280418120	
0010	690102	Záloha (DPH 20%) 1,000 KS Cena	412,91EUR /1 KS	412,91 EUR
Suma celkom bez DPH				412,91 EUR
DPH celkom 20,00 % ( z 412,91 )				82,58 EUR
<b>Suma celkom s DPH</b>				<b>495,49 EUR</b>




**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA**

 Dato dňa: **08. 04. 2020**

 Číslo: .....  
 Prílohy: ..... 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 úhrad:**

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

**Údaje potrebné na úhradu**


PAY by square


**Variabilný symbol: 0172807448**

Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

**Odporúčany dátum úhrady: 10. 04. 2020**
**Dátum splatnosti: 13. 04. 2020**
**Bankové spojenie:**

 Tatra banka:  
 SK29 1100 0000 0026 2800 5850

 Sl. sporiteľňa:  
 SK02 0900 0000 0001 7608 4455

**Suma na úhradu: 563,57 €**
**Preplatok z predchádzajúcich období k 28. 03. 2020: -15,94 €**

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

**Celková suma na úhradu: 547,63 €**

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5558379455	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5558346220	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5558220570	0905 492 440 @	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5558219835	0905 492 442 @	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5558221668	0905 492 443 @	VPS Snina. s.r.o.	29,99 €
5558400628	0907 523 082 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	20,00 €
5558219911	0907 912 122 @	VPS Snina. s.r.o.	31,01 €
5558281253	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	10,01 €
5558315258	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5558219822	0908 709 877 @	VPS Snina. s.r.o.	29,99 €
5558354767	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5558355949	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5558360593	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5558390662	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5558339158	0915 714 709 @	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5558339283	0915 714 717 @	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5558393741	0917 768 106 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,89 €
5558259509	0917 859 489 @	Verejnoprospešné slu	27,50 €
5558270251	0917 961 289 @	Verejnoprospešné slu	34,50 €
5558221555	0918 180 605 @	VPS Snina. s.r.o.	35,50 €
5558219341	0918 374 564 @	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5558398116	0918 440 386 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	10,00 €

pokračovanie na ďalšej strane ➔

## Prehľad faktúr Ⓣ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Císlo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5558341638	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5558294303	0918 674 049 📞	Verejnoprospešné slu	43,28 €
5558296468	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5558296099	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5558296331	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5558297452	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5558295976	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5558220633	0918 817 877 📞	VPS Snina, s.r.o.	65,99 €
5558330132	0918 917 538 📞	Verejnoprospešné slu	18,01 €
5558323320	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5558330577	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5558330702	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	4,28 €
5558325600	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	4,61 €
5558335555	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5558390833	0945 502 276	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5558398815	0945 503 351	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5558402040	0945 504 651	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>563,57 €</b>

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](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**

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.; č. ú.: SK14 5600 0000 0042 0596 3001, BIC: KOMASK2X

Faktúra č. 9912000035

## Dátum

## Odberateľ

Vyhotovenia : 03.04.2020  
Zdaniteľného plnenia : 30.04.2020  
Splatnosti : 15.04.2020

Číslo objednávky :  
Konštantný symbol :

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

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac apríl 2020.

Názov	Množstvo M.j.	Jedn. cena	DPH (20%)	Cena bez DPH	Cena s DPH
Nájomné za nehnuteľné veci	1,00 ks	783,25	0	783,25	783,25

Celkom k úhrade:

783,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Telefón: 0577561852

Pečiatka a podpis:



MESTO SNINA  
MESTSKÝ ÚRAD  
Oddelenie správy  
majetku a služieb

Rozpis DPH

Sadzba DPH(%)

0

Základ dane

783,25

DPH

0,00

## Nie sme platiteľmi DPH

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

## Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

 IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666  
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600  
 IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

Faktúra č. (Var. symbol): 9812000014

## Dátumy

 Vystavenia : 03.04.2020  
 Dodania : 30.04.2020  
 Splatnosti : 30.04.2020  
 Forma úhrady :  
 Odoslané dňa : 03.04.2020

## Odberateľ

 Názov : Nemocnica Snina ,s.r.o.  
 Adresa : Sládkovičova 300/4  
 069 01 Snina  
 IČO : 36509108 DIČ : 2022075770 IČ DPH : SK2022075770

 Číslo objednávky :  
 Konštantný symbol :  
 Číslo zmluvy :

## Fakturačná adresa

 Názov :  
 Adresa :

Fakturuje Vám nájomné za prenájom hnuiteľného majetku vyplývajúce zo Zmluvy o nájme hnuiteľných vecí č. 62/2009 v znení dodatkov za mesiac apríl 2020.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuiteľné veci	1,0000	ks	888,0000	20	888,00

Základ dane	Dph(%)	Dph
888,00	20	177,60

Celkom k úhrade: 1 065,60 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :


 MESTO SNINA  
 MESTSKÝ ÚRAD  
 Oddelenie správy  
 majetku a služieb

**Faktúra - daňový doklad**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADátum  
dňa: 08. 04. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

**Faktúra č. (Var. symbol): 9812000015****Dátumy**

Vystavenia : 03.04.2020

Dodania : 30.04.2020

Splatnosti : 15.04.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 03.04.2020

**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 : 308

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám nájomné za hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac apríl 2020.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné veci	1,0000	ks	1 378,7000	20	1 378,70

**Základ dane Dph(%)**

1 378,70 20

**Dph**

275,74

**Celkom k úhrade:****1 654,44 EUR**

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

**MESTO SNINA**  
**MESTSKÝ ÚRAD**  
Oddelenie správy  
majetku a služieb

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

Faktúra č. **9810012003**

Došlo  
dňa: **08. 04. 2020**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **2.4.2020**

Dátum dodania: **31.3.2020**

Dátum splatnosti: **16.4.2020**

**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

3512200255

**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: 9810012003

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 **3 / 2020**.

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	2 641,52 Eur	528,30 Eur

Celkom bez DPH: 2 641,52 Eur

Celkom DPH: 528,30 Eur

**Celkom s DPH: 3 169,82 Eur**

**K úhrade celkom: 3 169,82 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

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **FÚRA**  
S ODPADMI

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709  Stredisko: 1-2	ADRESÁT:  <b>Verejnoprospešne sluzby</b> <b>Snina s.r.o.</b> <b>Budovatelska 10</b> <b>069 01 Snina</b>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Verejnoprospešne sluzby</b> Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina  IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo <b>2828/20</b> Var. symbol <b>282820</b> Konšt. symbol <b>0308</b>  <b>Celkom k úhrade 24 336.05 €</b>
Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	
Dátum dod. služby/tovaru 31.03.2020 Dátum vystavenia 31.03.2020 Dátum splatnosti do 17.04.2020	
Dodav. zapísané v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu  
za obdobie: MAREC 2020  
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	33.00000	304.5600	t	20.00	10,050.48	2,010.10	12,060.58
Zneškodnenie odpadu 200307	33.00000	143.6600	ks	20.00	4,740.78	948.16	5,688.94
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	49.2500	ks	20.00	492.50	98.50	591.00
Zneškodnenie odpadu 170904	33.00000	5.8400	ks	20.00	192.72	38.54	231.26
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	55.0900			385.63		385.63
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	12.00000	448.2200	t		5,378.64		5,378.64

**Rekapitulácia :**

Spolu	21 240.75 €
DPH	3 095.30 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>24 336.05 €</b>

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