

Dodávateľ IČO: 37007262Ing. Michal Fečík - PRESS
Komenského 2656/6
06901 Snina

Prevádzka:

Tel.: 0907952738 Fax.:

Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina

Číslo účtu/kód: 1694241953/0200

IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953

DIČ: 1020016844 Stredisko: 01

IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX

ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
709-3535

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 2004017

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax.:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 27. 04. 2020

Číslo: Ref:

Dátum splatnosti: 04.05.2020

Dátum vyhotovenia: 27.04.2020

Daňová povinnosť: 27.04.2020

Dátum dodania: 27.04.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 18/2020		1,000	13,3333	20,00	2,6667		16,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	13,33	2,67	16,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	13,33	2,67	16,00 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík


 Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo: 27. 04. 2020
dňa:

DODÁVATEĽ:

Ing. Ján Belica
Partizánska 54
Tisovec - Rimavská Píla
980 61
Slovenská republika

IČO: 50305727
DIČ: 1078567149
IČ DPH: SK1078567149

Okresný úrad Rimavská Sobota, Číslo živnostenského registra: 650-18223

FAKTÚRA číslo:

20016

Objednávka: Ing. Pittlanič
Dodací list:

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

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157
069 01 Snina DIČ: 2022508081
Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081

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

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
22.04.2020	29.04.2020	22.04.2020

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0051 2222 1664
VS: 20016

Spôsob dopravy: Poštová zásielka
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		filter vzduchový 796031 (SA12701)	1	ks	0	18,00	20	21,60
2.		dopravné	1	ks	0	4,00	20	4,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	22,00	4,40	26,40
Súčet	22,00	4,40	26,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	26,40
K úhrade:	EUR	26,40

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Ján Belica
Partizánska 54
980 61 Rimavská Píla
IČO: 50 305 727, DIČ: 1078567149

Ján Belica
Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Ján Belica

Faktúra - daňový doklad

62020

Dodávateľ:

Radoslav Malinič
SNP 62/62
069 01 Snina

Odberateľ:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 27. 04. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

IČO: 43250301

IČO: 43904157

IČDPH: SK 1077078948

IČ DPH: SK2022508081

Živnostenský register OU Humenne
č. živ. Reg. 720-13184

Doklad slúži súčasne ako dodací list.

Deň vystavenia faktúry: 17.04.20

Deň odoslania faktúry: 17.04.20

Číslo účtu: SK62 0200 0000 0021 8999 2857

Deň splatnosti: 14 dní

SWIFT: SUBASKBX

Konštantný symbol:

Forma úrady: prevodom

Deň uskutočnenia zdaň. plnenia: 17.04.20

Fakturuje Vám za poskytnuté služby.

Fakturačná položka	Množstvo	Merná Jednotka	Jednotková Cena bez DPH	Spolu DPH 20%	Cena Celkom (€)
	1	2	3	4	5
Manipulácia materiálu	1	hod	40,00	8,00	48,00
Doprava	15	km	1,50	4,50	27,00
Spolu.					75,00

Celkom bez DPH: 62,50

DPH 20%: 12,50

Halierohové vyrovnanie: 0

Celkom k úhrade: 75,00 €

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme
za každý deň omeškania platby penále vo výške 0,5%...

Počet príloh:

TEL.: 0908/371571

E-mail: malinic@zoznam.sk

Pečiatka

RADOSLAV MALINIČ
SNP 62/62, 069 01 SNINA
IČO: 43250301, IČDPH: SK1077078948
TEL: 0908/371 571

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 27. 04. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dodávateľ:

PHONEWORKS s.r.o.

Pod lesom 5
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46918612 DIČ: 2023659561

Okresný súd Prešov, Odiel: Sro Vložka číslo: 27117/P

Peňažný ústav:

Banka: VUB banka
Pobočka: Humenné
Číslo účtu: 3092265551/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK17 0200 0000 0030 9226 5551

Vystavil:

Daniel Bobik

Faktúra

2020021

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
09.04.2020	09.04.2020	23.04.2020
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za poskytovanie servisných služieb dochádzkového systému.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		diagnostika a odstránenie poruchy počítača pre dochádzkový systém	1,50	hod	36,00	54,00
2		doprava	50,00	km	0,42	21,00

Spolu: **75,00**
Halierové vyrovnanie **0,00**

PHONEWORKS s.r.o.

Pod lesom 5, Humenné
IČO: 46918612

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 75,00

Fakúra zároveň slúži ako dodací list.

Tovar je až do celkovej úhrady faktúry majetkom dodávateľa. Po lehote splatnosti faktúry účtujeme penále z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý den omeškania.

Dodávateľ:



PROFIMA-EU, s.r.o.
Vyšnokubínska 224/154
02601 Vyšný Kubín

IČO: 46867317
DIČ: 2023634129
IČ DPH: SK2023634129
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 57720/L

Faktúra č.: 20VF00051

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2000051
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky: 0/2020070
Dodací list č.: 51/2020 F-L

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dátum
dňa: 27. 04. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 16. 04. 2020
Dátum vystavenia: 16. 04. 2020
Dátum splatnosti: 30. 04. 2020
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka: Dolný Kubín
Číslo účtu: 5035444421/0900
IBAN: SK64 0900 0000 0050 3544 4421
SWIFT: GIBASKBX

Fakturuje Vám za tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Pinjasol color 18L /TVT 3133/	2 ks		100,64	201,280	20	120,77	241,54
	Preprava tovaru	1 ks		8,91	8,910	20	10,69	10,69

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	210,19	42,04

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 252,23
Záloha: 0,00
K úhrade: 252,23 EUR

Žiadame Vás o dodržanie termínu splatnosti.

Tel. číslo: 043/586 65 81
Web: www.profinasro.sk
Vystavil: Zuzana Halušková

Prevzal:

PROFIMA-EU, s.r.o.

Vyšnokubínska 224/154

026 01 VYŠNÝ KUBÍN

IČO:46867317, IČ DPH:SK2023634129

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Došlo
dňa: 27. 04. 2020Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra

číslo 2020074

Dodávateľ: GLADEX s.r.o. Abranovce 163 08252 Abranovce Slovenská republika IČO: 52637701 DIČ: 2121109111 IČ DPH: SK2121109111 Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka 39021/P	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Fakturačné údaje: Konštantný symbol: 8 Variabilný symbol: 2020074 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dodania: Osobne Objednávka č.: 0/2020071	Adresa dodania:
ČSOB, a.s. Číslo bankového účtu: 4027444371/7500 SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK13 7500 0000 0040 2744 4371	Dátum vystavenia: 21.04.2020 Dátum dodania: 21.04.2020 Dátum splatnosti: 22.05.2020

Faktúrujeme Vám

Kód položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	DPH%	Celkom bez DPH	Cena celkom
13018	Odpojovač batérie 87409316	1,00000	KS	48,00000	20%	48,00	57,60
7037	Tyč ridenia 2385236	2,00000	KS	128,00000	20%	256,00	307,20
17001	Zub priamy NH/CAT	2,00000	KS	9,90000	20%	19,80	23,76
17002	Zub ľavý NH/CAT	1,00000	KS	19,90000	20%	19,90	23,88
17004	Zub pravý NH/CAT	1,00000	KS	19,90000	20%	19,90	23,88
18005	Skrutka zuba s maticou	8,00000	KS	1,29000	20%	10,32	12,38
18031	Skrutka M16x160 12.9	2,00000	KS	0,60000	20%	1,20	1,44
18004	Matica M16	2,00000	KS	0,30000	20%	0,60	0,72
23069	Filter SO10106	1,00000	KS	20,50000	20%	20,50	24,60
23022	Filter SN327	1,00000	KS	6,50000	20%	6,50	7,80
7007	Brzdové dosky	1,00000	KS	54,00000	20%	54,00	64,80

Rozpis podľa sadzieb DPH

Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Mena
20%	456,72	91,34	548,06	EUR
Spolu	456,72	91,34	548,06	EUR

Celkom bez DPH: 456,72 EUR
DPH: 91,34 EURZaokrúhlenie: 0,00 EUR
Celkom k úhrade: 548,06 EUR

Číslo faktúry uvádzajte ako VS. Ďakujeme

Vystavil: Miloš Gladič

Telefón: +421948012780

GLADEX s. r. o.
Abranovce 163, 082 52 Abranovce
IČO: 52637701 IČ DPH: SK2121109111
Mobil: 0948 012 780
E-mail: milosgladic.gladex@gmail.com

E-mail : milosgladic.gladex@gmail.com