

Dodávateľ IČO: 37007262

Ing. 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. 2005007

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 SNINADošlo
dňa: 11. 05. 2020Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 18.05.2020

Dátum vyhotovenia: 11.05.2020

Daňová povinnosť: 11.05.2020

Dátum dodania: 11.05.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 20/2020		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 SNINADobro
dňa: 11. 05. 2020Číslo:
Prílohy: Ref:

5*48595732-1-1-9

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.04.2020 - 30.04.2020

FAKTÚRA č. 8258522989

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 18.05.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8258522989

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2020 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

30.04.2020

Dátum vyhotovenia

01.05.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

38,68 €

Základ DPH

38,68 €

DPH 20 %

7,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

46,42 €



2574020000000231409395882585229890358000000464211793196025



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 - DAŇOVÝ DOKLAD

 Variabilný symbol/doklad číslo: **2020800002**

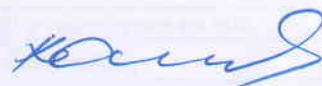
Dodávateľ: IČ(CZ): 47903783 DIČ: 2022466600 IČDPH: SK2022466600  GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 14 Jihlava, Česká republika Zápis v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka 9313, Česká republika		Dodací list: 200080 Zmluva/Objednávka č. Konšt.symbol 0308 Odberateľ: IČ: 43904157 IČDPH: SK2022508081 Verejno prospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika Dátum splatnosti: 15.05.2020 Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia: 27.04.2020 Dátum DPH: 27.04.2020	
Banka Československá obchodná banka a.s. Adresa banky Michalská 8, 815 63 Bratislava, SR SWIFT code CEKOSKBX IBAN SK14 7500 0000 0040 1163 3450 Číslo účtu 4011633450/7500		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 11. 05. 2020 Číslo: Prílohy: Ref.:	
Organizačná zložka SK: IČ: 36849553 GORDIC spol. s r.o. - Organizačná zložka Slovensko Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO, vložka 1523/B			

Predmet dodávky	ORJ	Cena/MJ	MJ Jedn.	DPH%	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-----------------	-----	---------	----------	------	--------------	-----	------------

Na základe DL Vám faktúrujeme:

3680 482 Re-inštalácia sieťová WETS	6614	35,00000	2,50 hod.	20%	87,50	17,50	105,00
-------------------------------------	------	----------	-----------	-----	-------	-------	--------

	Základ DPH	DPH	Celkom
Oslobodené	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	87,50	17,50	105,00
Celkom	87,50	17,50	105,00
Celková čiastka k úhrade: EUR 105,00			



pečiatka a podpis

**Fakturačná adresa :****VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa: **11. 05. 2020**Číslo:
Prílohy: Ref.:

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

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

Variabilný symbol : 206903345
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK2411000000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 05.05.2020
Dátum dodania : 30.04.2020
Dátum splatnosti : 04.06.2020

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 4/2020

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicinske 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

K úhrade : 187.20 EUR

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

11. parova

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

Faktúra č. 9912000046

Dátum

Odberateľ

Vyhodenia : 04.05.2020
Zdaniteľného plnenia : 31.05.2020
Splatnosti : 15.05.2020Číslo objednávky :
Konštančný symbol :Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Adresa : Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO : 43904157
DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

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

Faktúra - daňový doklad**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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 11. 05. 2020Číslo:
Ref.:

Faktúra č. (Var. symbol): 9812000019

Dátumy

Vystavenia : 04.05.2020

Dodania : 31.05.2020

Splatnosti : 15.05.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 04.05.2020

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 :

- Fakturujeme Vám nájomné za hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac máj 2020.

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

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	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. 317/2020

Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa:

11. 05. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Strana/celkom strán : 1 / 1

Dodávateľ : EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863 IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 4.5.2020 Dátum dodania : 4.5.2020 Dátum splatnosti : 18.5.2020	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Objednávka celoročná č. : Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
--	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 843-847,1361-1365,1849-1853

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Priesaková voda	55,94	1	55,94
2	Doprava	66,39	3	199,17
3	Podzemná voda	58,92	3	176,76
4	Kyanidy celk.	13,00	15	195,00
5	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
6	Odber vzorky	10,20	15	153,00
7	Vetva C	66,89	2	133,78

Cena celkom (bez DPH)

916,95 EUR

DPH (20 %)

183,39 EUR

K úhrade

1 100,34 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.

Napájadlá 17

040 12 Košice



Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o.		FAKTÚRA č. 202050470 Konštantný symbol: 008		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA			
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		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1		Došlo dňa: 11. 05. 2020 Číslo: Prílohy: Ref.:			
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P		Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081					
Stredisko: 5 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V20/09351 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 18.05.2020 Dátum vyhotovenia: 04.05.2020 Daňová povinnosť: 29.04.2020 Dátum dodania: 29.04.2020					
Konečný príjemca: IČO:							
DIČ: IČ DPH:							
Fakturuje Vám		Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V20/09351							
Plastifikátor betónov 5 l DB		2,000	ks	15,30	20%	10,00%	33,05
001-V20/09971							
Cement 325 III/A N Ladce		14,000	q	10,30	20%		173,04
Paleta Euro 120/80-vratné do 1.mesiaca		1,000	ks	10,00	20%		12,00
Tyč L 50/50/5 mm (7216)		12,000	m	3,11	pDP	10,00%	33,59
001-V20/10023							
Trubka č.zvár. 1/2" 21,3x2,3 mm 6 m		6,000	m	1,10	20%		7,92
Tyč plochá 40/ 5 mm (7214)		2,100	m	1,33	pDP		2,79
Oceľ bet. 10 mm (72142000)		48,000	m	0,42	pDP		20,16
Doprava tovaru		1,000	ks	5,50	20%		6,60
001-V20/10536							
SOAS Fasáda 25 kg Weber		3,000	ks	4,23	20%	10,00%	13,70
Penetr.hĺbková 10 l DB		1,000	ks	17,80	20%	10,00%	19,22
Dilat.profil AL 12,5mm šedý 2,5 m		8,000	ks	12,91	20%	10,00%	111,54
Tmel akryl. biely 310ml SOAS		1,000	ks	1,22	20%	10,00%	1,32
Pena mont. pišť. 750ml SOAS DB		1,000	ks	4,31	20%	10,00%	4,66
Páska varovacia 250m Zákaz vstupu INS.		1,000	ks	6,34	20%	10,00%	6,85
Sprej značk. 500 ml oranžový DB		1,000	ks	4,58	20%	10,00%	4,94
Polyst.100 S 100x50x 1 tvrd.		2,000	ks	0,27	20%	10,00%	0,59
Omietnik AL s text. 10x10 2.5 m		5,000	ks	0,80	20%	10,00%	4,32
001-V20/11102							
Dlažba Cemento grafite rekt.60x60x1 cm		110,880	m2	20,81	20%	10,00%	2 492,00
Paleta drevená		2,000	ks	1,25	20%		3,00
Lepidlo flex C2TE S1 na väčšie rozmery dlažby a kameň		5,000	ks	8,14	20%	10,00%	43,96
Ozdobná lišta Nomastyl H 2 m		3,000	ks	2,00	20%	10,00%	6,48
Lepidlo na polystyrén 310 ml		2,000	ks	1,94	20%	10,00%	4,19
Prísavka na sklo jednoduchá PVC		1,000	ks	2,81	20%	10,00%	3,04
001-V20/11396							
Samoniv.Atlas SMS 30 -cementová 3-30 mm 25 kg		4,000	ks	7,03	20%	10,00%	30,37
Prísavka 3klip plast 75kg/115 VRC		1,000	ks	6,86	20%	10,00%	7,40
Nivel.sada 100ks medzerník+100ks klin+kliešte SLOV		1,000	ks	22,53	20%	10,00%	24,34
001-V20/11553							
Fúrik BANTAM - širšie koleso BB		1,000	ks	40,24	20%	10,00%	43,46
Sito prehadzovacie 1x0,8m sitko 8/10/15mm		1,000	ks	24,38	20%	10,00%	26,33
001-V20/11568							
Oceľ bet. 6 mm (72142000)		600,000	m	0,17	pDP	10,00%	91,80
001-V20/11796							

Fakturuje Vám (pokračovanie)

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Lepidlo Flex Adesilex P9 šedý 25 kg C2T	10,000	ks	9,25	20%	10,00%	99,90
Medzerník pod obklad 1,0mm 100ks SLOV 001-V20/12203	3,000	bal	4,30	20%	10,00%	13,93
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2 001-V20/12669	10,000	ks	5,44	20%	10,00%	58,75
Poter jemný Pericem EBF 02 30kg 1-3cm 001-V20/12755	1,000	ks	3,47	20%	10,00%	3,74
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2	14,000	ks	5,44	20%	10,00%	82,25
Obrubník park.100x20x5 sivý Premac	5,000	ks	1,63	20%	10,00%	8,81
Klin nivelačný 98x21x20 100ks SLOV	1,000	bal	6,96	20%	10,00%	7,51
Medzerník pod obklad 1,0mm 100ks SLOV 001-V20/12974	4,000	bal	4,30	20%	10,00%	18,58
Poter jemný Pericem EBF 02 30kg 1-3cm 001-V20/12990	2,000	ks	3,47	20%	10,00%	7,50
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	2,750	q	11,40	20%		37,62
Plastifikátor betónov 5 l DB 001-V20/13087	2,000	ks	15,30	20%	10,00%	33,05
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2 001-V20/13455	15,000	ks	5,44	20%	10,00%	88,13
Schodíky 5 stupň. oceľ. SLOV. 001-V20/13948	1,000	ks	20,54	20%	10,00%	22,19
Miešadlo SDS+ 100x 600 VRC	1,000	ks	2,46	20%	10,00%	2,65
Ventil záhradný 3/4" s pákou 001-V20/14074	1,000	ks	4,50	20%	10,00%	4,86
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2	9,000	ks	5,44	20%	10,00%	52,87
Medzerník pod obklad 1,5mm 100ks SLOV 001-V20/14287	2,000	bal	4,51	20%	10,00%	9,74
Násada hrabľová 170cm + kužeľ	2,000	ks	1,71	20%	10,00%	3,70
Páska varovacia 250m Zákaz vstupu INS.	2,000	ks	6,44	20%	10,00%	13,91
Šnúra mur. 50 m, or., ži.,čer. BB 001-V20/14605	1,000	ks	1,09	20%	10,00%	1,18
Lopata bez násady Al veľká 001-V20/14674	4,000	ks	4,29	20%	10,00%	18,53
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2	10,000	ks	5,44	20%	10,00%	58,75
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	11,40	20%		191,52
Paleta drevená 001-V20/14741	1,000	ks	1,25	20%		1,50
Dlažba Mantova 30x60 grafit	4,320	m2	9,89	20%		51,26

Zľava za položky celkom

337,30

Celkom k úhrade EUR

4 125,10

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	3 313,97	662,79	3 976,76
Prenes. DP	148,34		148,34
Súčet	3 462,31	662,79	4 125,10



Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

Vystavil: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319, 0903 610 727

Fax:

DIČ/IČ DPH: SK2021777153
IČO: 38490580
Stavčínska 755, 069 01 SNINA
SUPTRANS G.T.M. s.r.o.