

Dátum:
dňa: 01. 06. 2020**Faktúra číslo: 1653279901****Použite ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz**Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodávateľ:

ČSOB Leasing, a.s.
Žižkova 11
815 10 Bratislava

Odberateľ:

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

IČO: 35704713

DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203

SWIFT: CEKOSKBX

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/B

Adresa sídla:

Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

Bankové spojenie:

IBAN:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo: 19518/P

Leasingová zmluva: LZF/16/53279

Dátum vystavenia: 22.5.2020

Variabilný symbol (referencia platiteľa): 1653279901

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.5.2020

V súlade so znením Všeobecných zmluvných podmienok finančného leasingu k leasingovej zmluve č. LZF/16/53279 účtujeme poplatok za prevod vlastníctva za: Mobilná výmenná cisternová nadstavba značky KOBIT na trans

Základ DPH 20%	100,00 EUR
Čiastka DPH 20%	20,00 EUR
Spolu s DPH	120,00 EUR
Zálohovo uhradené:	- 120,00 EUR


Celkom na úhradu: 0,00 EUR

Táto faktúra ani doklad o jej zaplattení nepreukazujú prevod vlastníctva k predmetu leasingu na leasingového nájomcu.

<p>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</p> <p>ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535</p> <p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:</p> <p>Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p style="text-align: center;">FAKTÚRA č. 2006001</p> <p>Konštantný symbol: 0308</p> <hr/> <p>Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</p> <p>Došlo dňa: 01. 06. 2020</p> <p>Číslo: Prílohy: Ref:</p> </div> <p>Dátum splatnosti: 08.06.2020 Dátum vyhotovenia: 01.06.2020 Daňová povinnosť: 01.06.2020 Dátum dodania: 01.06.2020</p>
---	---

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 23/2020		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

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu Došlo dňa: 01. 06. 2020 Číslo: Prílohy: Ref.:	2000389
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Dodací list 980 Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Prijemca Konečný prijemca	

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSK BX Variabilný symbol 2000389 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 30.05.2020 Dátum vystavenia dokladu 30.05.2020 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 30.05.2020 Dátum splatnosti 04.06.2020
--	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 980							
24 - / Chlieb č. 950g		10	20.000 ks	1.02			20.40



PAY by square

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	20.40	2.04	22.44
Celkom za doklad		20.40	2.04	22.44

Čiastka k úhrade [EUR]

22.44

Týždeň.č.: 21.-22. od 21.05.2020 - 30.05.2020
Tešíme sa na Vašu ďalšiu poluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 057/7583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

Pekáreň EMA
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
 č.ú.: 4023865169/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Dodávateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20200389



Konštantný symbol: 308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 - SNINA

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo
dňa: 01. 05. 2020

Číslo:
Prilohy: Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594 Fax: 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 08.06.2020
Dátum vyhotovenia: 29.05.2020
Daňová povinnosť: 29.05.2020
Dátum dodania: 29.05.2020

Fakturujeme Vám

- v zmysle Zmluvy o spolupráci a poskytovaní IT servisu
zo dňa 19.2.2020:

- servis IT zariadení v mesiaci máj 2020

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000	ks	240,00	20%		288,00

Celkom k úhrade EUR **288,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	240,00	48,00	288,00
Súčet	240,00	48,00	288,00

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.


Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. s r.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812

Vystavil: Bc. Bamová Viera E-mail: viera@atris.sk
Telefón: 057/7622235 Fax: 057/7622230

Peňažný ústav dodávateľa	Všeobecná úverová banka, a. s.	FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD Číslo: 2010048571	 LUNYS OVOCIA A ZELENINA s.r.o.
Číslo účtu:	SK7402000000001779054954		
SWIFT kód:	SUBASKBX		
IBAN:	SK7402000000001779054954		
Adresa dodávateľa		Odberateľ:	
LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 059 51 Poprad IČO: 36472549 IČ DPH: SK2020019518 IČ DF2020019518		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
Dátum vystavenia dokladu		IČO: 43904157	
Dátum splatnosti		IČ DPH: SK2022508081 IČ DF 2022508081	
Forma úhrady		Odberné miesto:	
Prevodný príkaz		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	
Dátum dodania		Budovateľská 2202/10	
25.05.2020		069 01 Snina	
Vaša objednávka č.:		SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
Opravný doklad k faktúre:			
Dodací list č.:			
Trasa:		HE 1	
Externé číslo dokladu:			

Číslo karty	KP	Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ	DPH %	Ceklom bez DPH
2010LT0100074996		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4.5.2020			37,9600
022002002	PL	Kapusta červená kg	14,320 KG	0,690	10	9,880
022401018	PL	Mrkva praná l.tr.	7,650 KG	0,650	20	4,970
022402020	PL	Petržlen	4,680 KG	1,250	20	5,850
022601134	NL	Zemiaky žlté neprané	29,260 KG	0,590	10	17,260
2010LT0100078661		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	11.5.2020			34,9600
022303007	CN	Cesnak voľný EXTRA WHITE 60+	0,450 KG	2,590	10	1,170
022301062	PL	Cibuľa žltá kal. 60-80	9,900 KG	0,590	10	5,840
022003001	PL	Kapusta čínska	9,950 KG	1,190	10	11,840
023001033	PL	Kapusta kvasená 10 kg Lunys	1,000 KS	7,500	20	7,500
022401018	PL	Mrkva praná l.tr.	6,350 KG	0,650	20	4,130
022402020	PL	Petržlen	3,580 KG	1,250	20	4,480
2010LT0100082655		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	18.5.2020			51,6900
022303007	CN	Cesnak voľný EXTRA WHITE 60+	0,500 KG	2,590	10	1,300
011501019	ES	Citrón voľný PRIMOFIORI kal. 5-6	0,580 KG	1,590	20	0,920
022004002	ES	Kel dovoz kg	4,540 KG	1,390	10	6,310
022401018	PL	Mrkva praná l.tr.	11,450 KG	0,650	20	7,440

Prevzal:	Vystavil: Filipová Zuzana	+421 918 727 835	 Informačný systém
Strana 1/2	Táto faktúra je monitorovaná pod správou poisťovacej spoločnosti.		
Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka 12769/P Sídlo dodávateľa: LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 Poprad, tel: +421 52 7888312, fax +421 52 7888312 www.lunys.sk			

Peňažný ústav
dodávateľa Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: SK7402000000001779054954
SWIFT kód: SUBASKBX
IBAN: SK7402000000001779054954

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2010048571

Konštantný symbol: 0008



Číslo karty	KP	Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ	DPH %	Celkom bez DPH
022402020	PL	Petržlen	4,960 KG	1,250	20	6,200
022601134	NL	Zemiaky žlté neprané	50,040 KG	0,590	10	29,520
2010LT0100087077		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	25.5.2020			55,2000
022303007	CN	Cesnak voľný EXTRA WHITE 60+	0,450 KG	2,590	10	1,170
022407003	PL	Cvikla dovoz	9,980 KG	0,650	20	6,490
023001001	PL	Kapusta kvasená 10kg vedierko	1,000 KS	7,500	20	7,500
022401018	PL	Mrkva praná I.tr.	8,550 KG	0,650	20	5,560
022402020	PL	Petržlen	3,400 KG	1,250	20	4,250
022601143	SK	Zemiaky ružové neprané	51,240 KG	0,590	10	30,230

DPH - DAŇOVÝ DOKLAD	Kód DPH	Sadzba	Základ	Daň
	PTA	10,0 % Zdola	114,52 EUR	11,45 EUR
	PZT	20,0 % Zdola	65,29 EUR	13,06 EUR
			179,81 EUR	24,51 EUR

LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
IČO: 25 472 921
IČ DPH: SK7402000000001779054954

Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Celkom	204,32 EUR
- Záloha	0,00 EUR

Na úhradu: 204,32 EUR

„UPOZORNENIE: Pozor, došlo k zmene fakturačných údajov spoločnosti LUNYS, s.r.o. v adrese sídla!“

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDLEŇ

č. ú.: 400032016917500

Prevzaté: 43004157, IČ DPH: SK 2022303081

Vystavil: Filipová Zuzana

+421 918 727 835



Strana 2/2

Táto faktúra je monitorovaná pod správou poisťovacej spoločnosti.

Doklad vystavený v IS KARAT

Informácie v súvislosti s

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka 12769/P
Sídlo dodávateľa: LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96, Poprad, tel.: +421 52 7888312, fax: +421 52 7888312

www.lunys.sk

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

Variabilný symbol: 0172807448

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

Odporúčany dátum úhrady: 09. 06. 2020

Dátum splatnosti: 12. 06. 2020

Bankové spojenie:

 Tatra banka:
 SK29 1100 0000 0026 2800 5850

 Sl. sporiteľňa:
 SK02 0900 0000 0001 7508 4455

Suma na úhradu: 550,52 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 05. 2020: 0,00 €

 Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania príkazov vo svojej banke alebo cez internet banking.
 Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 550,52 €





Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5567787145	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5567754330	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,48 €
5567629307	0905 492 440 @	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5567628323	0905 492 442 @	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5567629780	0905 492 443 @	VPS Snina. s.r.o.	29,99 €
5567806916	0907 523 082 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	20,00 €
5567628898	0907 912 122 @	VPS Snina. s.r.o.	31,01 €
5567689451	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	10,01 €
5567723276	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5567628310	0908 709 877 @	VPS Snina. s.r.o.	29,99 €
5567762369	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,89 €
5567763673	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,83 €
5567768061	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,77 €
5567797215	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,77 €
5567746654	0915 714 709 @	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5567746779	0915 714 717 @	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5567801412	0917 768 106	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5567667092	0917 859 489 @	Verejnoprospešné slu	27,50 €
5567677705	0917 961 289 @	Verejnoprospešné slu	34,50 €
5567629667	0918 180 605 @	VPS Snina. s.r.o.	35,50 €
5567627704	0918 374 564 @	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5567805780	0918 440 386 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	10,00 €

pokračovanie na ďalšej strane ➔

Prehľad faktúr  pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5567749132	0918 472 018 	Verejnoprospešné slu	10,98 €
5567701593	0918 674 049 	Verejnoprospešné slu	37,63 €
5567705251	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	1,20 €
5567704882	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5567704239	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5567705110	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5567704759	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5567628871	0918 817 877 	VPS Snina, s.r.o.	57,00 €
5567738386	0918 917 538 	Verejnoprospešné slu	18,60 €
5567731080	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5567737956	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	4,12 €
5567738081	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	4,20 €
5567732983	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	4,12 €
5567742929	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	4,20 €
5567797761	0945 502 276	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5567805230	0945 503 351	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5567808950	0945 504 651	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
Spolu s DPH			550,52 €

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