

Dodávateľ DIČ: 2020327980 Q 4 U, spol. s r. o. Podhájska 636 925 01 Matúškovo Prevádzka: Tel: 0901702996	IČO: 17318076 IČ DPH: SK2020327980	Priloha: Ref.: Číslo: dňa: 05. 06. 2020	FAKTÚRA č.: 20200656 Variabilný symbol: 20200656	
Peňažný ústav: UniCredit Bank IBAN: SK09 1111 0000 0015 5687 4007 Účet/kód: 1556874007/1111 SWIFT: UNCRSKBX OR OS Trnava Odd.: Sro, VI.č. 26433/T Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20200656		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		IČ DPH: SK2022508081 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081	Dátum vyhotovenia: 29.05.2020 Dátum splatnosti: 08.06.2020 Daňová povinnosť: 29.05.2020 Dátum dodania: 29.05.2020	
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH				
Verejnoprospešné služby SNINA				
Servisy zásah technika	hod	1,000	49,00 20,00	49,00
Doprava	km	132,000	0,50 20,00	66,00
Čas strávený na ceste	hod	2,000	5,00 20,00	10,00
Celkom bez DPH : 125,00 EUR				
Rozpis DPH v EUR :				
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	
základná 20%	125,00	25,00	150,00	
Súčet	125,00	25,00	150,00	
Celkom :			150,00 EUR	
Uhradiť :			150,00 EUR	
Tovar až do zaplataenia zostáva majetkom firmy Q4U, spol. s r.o.				
!!!ZMENA ČÍSLA ÚČTU!!! Faktúru možno uhradiť na bankový účet peňažného ústavu UniCredit Bank. Telefón: 0911 40 33 40 Email: ekonom@q4u.sk Vystavil: Edina Kováčová				

Q4U
Q4U, spol. s r.o.
Podhájska 636, 925 01 Matúškovo
IČO: 17318076 IČ DPH: SK2020327980

Peňažný ústav dodávateľa	Všeobecná úverová banka, a. s.	FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD	
Číslo účtu:	SK7402000000001779054954	Číslo:	2010048571
SWIFT kód:	SUBASKBX	Konštantný symbol:	0008
IBAN:	SK7402000000001779054954		
Adresa dodávateľa	LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 059 51 Poprad IČO: 36472549 IČ DPH: SK2020019518	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
Dátum vystavenia dokladu	01.06.2020	IČO:	43904157
Dátum splatnosti	01.07.2020	IČ DPH:	SK2022508081 IČ Df 2022508081
Forma úhrady	Prevodný príkaz	Odborné miesto:	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Dátum dodania	25.05.2020	Budovateľská 2202/10	
Vaša objednávka č.:		069 01 Snina	
Opravný doklad k faktúre:		SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
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	
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
Číslo účtu: SK7402000000001779054954
SWIFT kód: SUBASKBX
IBAN: SK7402000000001779054954

Všeobecná úverová banka, a. s.

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 žité 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: 36 472 549
IČ DPH: SK2020019518

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!“

Prevzal:

Vystavil: Filipová Zuzana

+421 918 727 835

Strana 2/2

Táto faktúra je monitorovaná pod správou poisťovacej spoločnosti.

Doklad vystavený v IS KARAT



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

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

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



Faktúra

Došlo
dňa: 05.06.2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

202000234

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / l'archopise):

Odberateľ

;DLV2000378;DLV2000380;

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

29.05.2020

konštantný: 0008

splatnosti:

12.06.2020

variabilný: 202000234

dobania:

16.05.2020

špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 86940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

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
Kábel HO7RN-F 4Gx2,5		25,00 m	1,87	20	46,71	9,34	56,05
Patrona DII -T 25A /2410-T/		10,00	0,80	20	7,96	1,59	9,55
Patrona DIII-T 35A /2420-T/		10,00 ks	1,14	20	11,44	2,29	13,73
Patrona DIII-T 50A /2420-T/		9,00 ks	2,05	20	18,41	3,68	22,09
mot spúšťač GV2ME20 ISTENÝ MOT. SPÚŠŤAČ GV2ME20		1,00 ks	30,09	20	30,09	6,02	36,11
oko KOI 6/ 5		4,00 ks	0,09	20	0,37	0,07	0,44
ASF (5) PREPÍNAČ SÉRIOVÝ 10AX 250VAC IP EPH0300121		1,00 ks	2,24	20	2,24	0,45	2,69
Kábel CYKY-J 3x 2,5 (bal.po 100m)		100,00 m	0,72	20	71,85	14,37	86,22

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	189,07	37,81	226,88
SPOLU	189,07	37,81	226,88

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 226,88 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 226,88



PAY by square



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

Janáková

Pečiatka a podpis

Došlo
dňa: 05. 06. 2020Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č.FV2015101434



Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Pražská 9
949 11 Nitra
Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

DIČ: 2120201182

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka
číslo: 40888/N

Stredisko:

Tolstého 1, 066 01 Humenné

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:

Zákazky:

ZP201500030

Dodacie listy:

DL201503012

Obj.odberateľ'a:

0/2020079, 0/2020089

Vystavil:

Soročín Viliam

Telefón:

+421915496477

Referent:

Sivecký Stanislav

Dátum vystavenia:

5.6.2020

Dátum dodania:

3.6.2020

Dátum splatnosti:

5.7.2020

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

1158780005/1111

IBAN:

SK73 1111 0000 0011 5878 0005

BIC:

UNCRSKBX

Sídlo banky:

UniCredit Bank, a.s.,

Variabilný symbol:

2015101434

Konštantný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľ'a	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
Dodací list: DL201503012							
STT000000466	Tlmička HSI-SAPI150SRPT	0/2020089	10,000	ks	16,5888	165,89	20%
EXX000075557	Výložník V-BS 1000/60 5st. zinkovaný Kód PDP: 7308	0/2020079	5,000	ks	22,7273	113,64	0%

Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ:	279,53
- DPH:	33,18
Zl'ava celkom bez DPH:	18,4320 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
0% - doklad	113,6400	0,0000
20% - doklad	165,89	33,18
Doklad celkom:		312,71 EUR



Celkom k úhrade: **312,71 EUR**
Zl'ava celkom bez DPH: **18,4320 EUR**

Prenesenie daňovej povinnosti (PDP) pri položkách s DPH 0% podľa § 69, ods. 12, písm. g, zákona 222/2004 Z.z.
Faktúru vystavil:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
stredisko HUMENNÉ
Tofistého 1
086 01 Humenné

Tovar bol prebratý na stredisku spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s r.o. kupujúcim.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OZNAMUJEME VÁM ZMENU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A REKLAMAČNÉHO PORIADKU S PLATNOSŤOU OD 1.4.2019. AKTUÁLNE AJ NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA NAŠICH WEB

Dátum

Odberateľ

Vyhotovenia : 02.06.2020

Zdaniteľného plnenia : 30.06.2020

Splatnosti : 15.06.2020

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADátum
dňa: 05. 06. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac jún 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: 05. 06. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra č. (Var. symbol): 9812000025**Dátumy**

Vystavenia : 02.06.2020

Dodania : 30.06.2020

Splatnosti : 15.06.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 02.06.2020

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 jún 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.

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2020000274

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	05. 06. 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
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339

IČO: 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 Snina

Dátum splatnosti: 14.06.2020
Dátum vystavenia dokladu: 31. 5. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 5. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 5. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa PB 10 kg	1.00	ks	20 %	10.8300 €	13.0000 €	10.83 €
flasa VZV	10.00	ks	20 %	18.3300 €	22.0000 €	183.30 €
NATURAL 95	524.00	L	20 %	0.8925 €	1.0710 €	467.66 €
NATURAL 95	400.32	L	20 %	0.9010 €	1.0810 €	360.68 €
NATURAL 95	479.27	L	20 %	0.9092 €	1.0910 €	435.73 €
Celkom						1458.20 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	1458.20 €	291.64 €	1749.84 €
Celkom		1458.20 €	291.64 €	1749.84 €

Zľava s DPH 22.45 €

Suma bez dane 1458.20 €
Daň 291.64 €
Suma s daňou 1749.84 €

Na úhradu 1749.84 €

LIKOD S.R.O.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis