

Došlo
dňa: 08. 06. 2020Číslo:
Prílohy: Ref.:**Faktúra číslo: 1755218901****Použite ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz**

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/17/55218

Dátum vystavenia: 1.6.2020

Variabilný symbol (referencia platiteľa): 1755218901

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 1.6.2020

V súlade so znením Všeobecných zmluvných podmienok finančného leasingu k leasingovej zmluve č.LZF/17/55218 účtujeme poplatok za prevod vlastníctva za: Traktorová kosačka ETESIA H 124 P
Výrobné číslo: 201725

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 zaplatení nepreukazujú prevod vlastníctva k predmetu leasingu na leasingového nájomcu.

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. 2006007

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 43904167

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: 08. 06. 2020

Číslo:

Prílohy:

Rel.:

Dátum splatnosti: 15.06.2020

Dátum vyhotovenia: 08.06.2020

Daňová povinnosť: 08.06.2020

Dátum dodania: 08.06.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 24/2020		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 SNINADošlo
dňa: 08. 06. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.05.2020 - 31.05.2020

FAKTÚRA č. 8262046013

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.05.2020

Dátum vyhotovenia

01.06.2020

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby

92,18 €

Žáklad DPH

92,18 €

DPH 20 %

18,44 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

110,62 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

110,62 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.06.2020

VARIABILNÝ SYMBOL

8262046013

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2020

0,00 €

Celková neuhradená suma

110,62 €

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

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, B17 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ing. Zdenko Čopák - RETURN

Mierová 2066/43

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44505841

DIČ: 1078957935

IČ DPH: SK1078957935

Došlo: 08. 06. 2020

dňa:

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra číslo:

20200090

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

20200090

Objednávka:

Odberteľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 4008991361 / 7500

Banka: ČSOB

IBAN: SK95 7500 0000 0040 0899 1361

Dátum splatnosti:

14.06.2020

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

04.06.2020

Dátum dodania:

04.06.2020

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj

(€)

Sadzba

(%)

Celkom s DPH

(€)

Fakturuje Vám

Potlač prac. oblečenia

61,000

ks

2,200

20

134,20

Okresný úrad Humenné, Číslo živnostenského registra: 720-15688. UPOZORNENIE: V prípade nedodržania splatnosti sme nútení Vám účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania. Ako variabilný symbol použijete číslo dokladu. Daňový doklad slúži zároveň ako dodací list.

Sadzba(%)	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
20	111,83	22,37	134,20
9	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Spolu k úhrade:

134,20 €

RETURN
Ing. Zdenko Čopák - RETURN
Mierová 2066/43, 06901 Snina
IČO: 44505841, IČ DPH: SK1078957935
tel.: 0907/935 301, return@return.sk

Pečiatka a podpis:

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.FAKTÚRA č. 202050692
Konštantný symbol: 008Došlo
dňa: 08. 06. 2020Stakčínska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBXzapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V20/15440Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: IČO:

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 17.06.2020

Dátum vyhotovenia: 03.06.2020

Daňová povinnosť: 20.05.2020

Dátum dodania: 20.05.2020

DIČ: IČ DPH:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V20/15440						
Omietka SP-1 biela 25 kg	1,000	ks	11,75	20%	10,00%	12,70
Hladítko so špongiou jemnou 230x140 BB	1,000	ks	3,94	20%	10,00%	4,26
Primalex Polar 25 kg	1,000	ks	42,31	20%	10,00%	45,70
Škar.hmota CE 40 5 kg Coal	1,000	ks	14,01	20%	10,00%	15,13
001-V20/15463						
Plech č. 1 x1000x2000 VZS(7209)	5,000	ks	13,94	pDP	10,00%	62,73
001-V20/15831						
Vrečko s kov. špičkou SLOV	1,000	ks	2,94	20%	10,00%	3,18
Silikón sanit. CS 25 COAL 280 ml	2,000	ks	9,59	20%	10,00%	20,71
001-V20/16151						
Škar.hmota CE 40 5 kg Coal	2,000	ks	14,01	20%	10,00%	30,26
Kolenačky pre dlaždičov gel.	2,000	sad	12,07	20%		28,97
001-V20/17041						
Kefa drôt. 4x16 drev.rúčka VRC	5,000	ks	0,40	20%	10,00%	2,16
001-V20/17316						
Škár. hmota Mapei 5 kg	2,000	ks	14,23	20%	10,00%	30,73
Penetr.hlbková 5 l DB	1,000	ks	9,27	20%	10,00%	10,01
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,17	pDP	10,00%	91,80
001-V20/17428						
Vrečko s kov. špičkou SLOV	1,000	ks	2,94	20%	10,00%	3,18
001-V20/17894						
Vápenný hydrát 25 kg hasené Dolvap	0,250	q	13,05	20%		3,91
Hladítko um. s hydro hubou BB	1,000	ks	3,59	20%	10,00%	3,88
001-V20/18500						
Silikón akrylový tmel 310 ml biely	1,000	ks	3,32	20%	10,00%	3,59
Stretchfólia TRANSP. ručná 500 mm	1,000	ks	4,32	20%	10,00%	4,67
001-V20/18630						
Primalex Polar 25 kg	1,000	ks	42,27	20%	10,00%	45,65
001-V20/18853						
Lepidlo Mamut GOLD 290 ml DB	2,000	ks	5,59	20%	10,00%	12,07

Zľava za položky celkom 40,12

Celkom k úhrade EUR 435,27

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	233,95	46,79	280,74
Prenes. DP	154,53		154,53
Súčet	388,48	46,79	435,27



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 zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755 069 01 SNINA
DIČ/IČ DPH: SK2021777153
ICO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727

Fax:

 DODÁVATEĽ: PRIM-EKO, s.r.o. Veterná 979/32 Vranov nad Topľou 093 03 Slovenská republika IČO: 36517411 DIČ: 2022191050 IČ DPH: SK2022191050 Okresného súdu Prešov v Oddiel Sro, vl.č.17458/P Výška základného imania: 6640 EUR Rozsah splatenia 6640 EUR Korešp. adresa: Szakkayho 1, 04001 Košice	FAKTÚRA číslo: 20200400							
	Objednávka: Dodací list: 0390/20							
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 08. 06. 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	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>29.05.2020</td> <td>12.06.2020</td> <td>27.05.2020</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	29.05.2020	12.06.2020	27.05.2020
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania						
29.05.2020	12.06.2020	27.05.2020						
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Číslo účtu: SK56 7500 0000 0040 0357 1800 VS: 20200400 Spôsob dopravy: Pošta Forma úhrady: Prevodným príkazom						

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	09/08/19	200126 - Oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 (N)	300	l	0,05	0,06	20	15,00	3,00	18,00
2.	09/08/20	200127 - Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N)	2040	kg	0,69	0,83	20	1 407,60	281,52	1 689,12
3.	09/08/24	Nakládka	6	15 m.	1,66	1,99	20	9,96	1,99	11,95

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 432,56	286,51	1 719,07
Súčet	1 432,56	286,51	1 719,07

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 719,07
K úhrade:	EUR	1 719,07

PRIM-EKO, s.r.o.
 Veterná 979/32
 093 03 Vranov n. T.
 IČO: 36 517 411 DIČ: 2022191050

Pečiatka a podpis

Došlo dňa: 08. 06. 2020

Číslo: _____
Prílohy: _____ Ref: _____

Faktúra

Faktúra č. **9810012005**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **4.6.2020**

Dátum dodania: **31.5.2020**

Dátum splatnosti: **18.6.2020**

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

3512200321

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: 9810012005

Špecifický symbol:

Spôsob platby: **Prevod**

Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.3544/R

Fakturuje Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **5 / 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@teplotge.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

VPS	Zmluva: 981				Zdroj: ENERGY Snina Mesto		
Odborné miesto	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
VPS-TEPFIX	TEPFIX	5,7200	kW	250,84330	1 434,82	286,96	1 721,78
VPS-TUV	TUV	3 916,6700	kWh	0,04400	172,33	34,47	206,80
VPS-UK	UK	23 508,3300	kWh	0,04400	1 034,37	206,87	1 241,24
Spolu					2 641,52	528,30	3 169,82

Vysvetlivky: TEPFIX - 1/12 ročného regulačného príkonu (kW)
 TUV - teplo na ohrev TUV (kWh)
 UK - teplo na vykurovanie (kWh)
 SVTV - studená voda na teplú vodu (m3)
 SV - studená voda (m3)

FAKTÚRA č. 004062020

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec



IČO: 46091262
DIČ: 2023246522
IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd B. Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20070/S

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08. 06. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01, Snina
Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2928855371 / 1100
IBAN: SK0511000000002928855371
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 004062020
Dátum splatnosti: 18.06.2020
Dátum daňovej povinnosti: 01.06.2020
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 04.06.2020
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.: DL11200601

Odberateľ:

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Fakturuje Vám servisnú prehliadku nadstavby FAUN Viajet na vozidle SV 892 AV

Pol. Špecifikácia	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 TECHNICKY BENZIN	0,5 L	1,60	0,80	20	0,96
02 FILTER OLEJOVY-PLNOPRIETOKOVY	1 ks	163,80	163,80	20	196,56
03 FILTER HYDRAULICKY-VIAJET	1 ks	185,00	185,00	20	222,00
04 OLEJ HYDRAULICKY SHELL TELLUS 46	70 L	3,60	252,00	20	302,40
05 PRACA	3 hod	29,50	88,50	20	106,20
06 Prepravné náklady	524 km	0,69	361,56	20	433,87
07 Zľava 10% z ceny prepravných nákladov	1	-36,15	-36,15	20	-43,38

Spolu: 1 218,61

Celková suma k úhrade: [EUR] 1 218,61

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	1 015,51	203,10	1 218,61
		1 015,51	203,10	1 218,61

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 ods.1 Obchodného zákonníka

REDOX SERVICES, s.r.o.

Vyhotovil: Renata Fohlová

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46 091 262
IČ DPH: SK2023246522

© datalock software

FAKTÚRA č. 099052020

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec

REDOX
SLOVAKIA

IČO: 46091262
DIČ: 2023246522
IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd B. Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20070/S

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08. 06. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01, Snina
Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2928855371 / 1100
IBAN: SK0511000000002928855371
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 099052020
Dátum splatnosti: 17.06.2020
Dátum daňovej povinnosti: 21.05.2020
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 03.06.2020
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.: DL11200549

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Fakturuje Vám servisnú prehliadku nadstavby FAUN na vozidle SV 675 AX

Pol.	Špecifikácia	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	OLEJ HYDRAULICKY SHELL TELLUS 32 S2 M32	140	L	3,20	448,00	20	537,60
02	FILTER HYDRAULIKY ROT+VARIO	1	ks	262,00	262,00	20	314,40
03	FILTER ODVETRAVACI	1	ks	91,30	91,30	20	109,56
04	SADA LIST UVK 1124	1	gar	138,00	138,00	20	165,60
05	TECHNICKY BENZIN	0,5	L	1,60	0,80	20	0,96
06	PRACA	2	hod	29,50	59,00	20	70,80
07	Prepravné náklady	524	km	0,69	361,56	20	433,87
08	Zľava 10% z ceny prepravných nákladov	1		-36,15	-36,15	20	-43,38

Spolu:

1 589,41

Celková suma k úhrade:

[EUR]

1 589,41

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	1 324,51	264,90	1 589,41
		1 324,51	264,90	1 589,41

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 ods.1 Obchodného zákonníka

REDOX SERVICES, s.r.o.

A. S. Jegorova 2

984 01 Lučenec

IČO: 46 091 262

IČ DPH: SK2023246522

Vyhotovil: Renata Fohlová

FAKTÚRA č. 101052020

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec

IČO: 46091262

DIČ: 2023246522

IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd B. Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20070/S



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 08. 06. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01, Snina

Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2928855371 / 1100
IBAN: SK0511000000002928855371
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 101052020
Dátum splatnosti: 18.06.2020
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby) 21.05.2020
Dátum vyhotovenia: 04.06.2020
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.: DL11200547

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Fakturuje Vám opravu nadstavby FAUN Viazet na vozidle SV 892 AU

Pol. Špecifikácia	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 HYDRO MOTOR	1 ks	3 524,00	3 524,00	20	4 228,80
02 SADA KONEKTOROV	1	7,50	7,50	20	9,00
03 PASKA STAHOVACIA	6 ks	0,09	0,54	20	0,65
04 PRACA	12 hod	29,50	354,00	20	424,80

Spolu: 4 663,25

Celková suma k úhrade: [EUR] 4 663,25

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	3 886,04	777,21	4 663,25
		3 886,04	777,21	4 663,25

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 ods.1 Obchodného zákonníka

REDOX SERVICES, s.r.o.

A. S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46 091 262
IČ DPH: SK2023246522

Vyhotovil: Renata Fohlová

FAKTÚRA č. 100052020

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec



IČO: 46091262
DIČ: 2023246522
IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd B. Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20070/S

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 08. 06. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01, Snina
Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2928855371 / 1100
IBAN: SK051100000002928855371
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 100052020
Dátum splatnosti: 17.06.2020
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby) 28.05.2020
Dátum vyhotovenia: 03.06.2020
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.: O/2020085
Dodací list č.: DL11200560

Odberateľ:

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Fakturuje Vám opravu a servisnú prehliadku nadstavby FAUN na vozidle SV 532 AL

Pol. Špecifikácia	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 OPRAVNA SADA BUBNA	1	2 055,00	2 055,00	20	2 466,00
02 SERVISNA PREHLIADKA - sada ND	1	658,00	658,00	20	789,60
03 DRZIAK BOCNEHO PLECHU	4 ks	8,90	35,60	20	42,72
04 MAZIVO GRAFITOVE	1 KG	8,80	8,80	20	10,56
05 PRACA	82 hod	29,50	2 419,00	20	2 902,80

Spolu: 6 211,68

Celková suma k úhrade: [EUR] 6 211,68

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	5 176,40	1 035,28	6 211,68
		5 176,40	1 035,28	6 211,68

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 ods.1 Obchodného zákonníka

REDOX SERVICES, s.r.o.

A. S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
IČ DPH: SK2023246522

Vyhotovil: Renata Fohlová

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



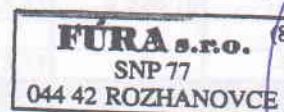
DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 1-2	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 6641/20 Var. symbol 664120 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 17 521.62 € Dátum dod. služby/tovaru 31.05.2020 Dátum vystavenia 31.05.2020 Dátum splatnosti do 19.06.2020
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vám za zneskodnenie odpadu na skladke
za obdobie: MAJ 2020
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	33.00000	233.7600	t	20.00	7,714.08	1,542.82	9,256.90
Zneškodnenie odpadu 200307	33.00000	62.0200	t	20.00	2,046.66	409.33	2,455.99
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	68.6600	t	20.00	686.60	137.32	823.92
Zneškodnenie odpadu 150106	33.00000	20.4900	t	20.00	676.17	135.23	811.40
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	89.1500	t		624.05		624.05
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	12.00000	295.7800	t		3,549.36		3,549.36

Rekapitulácia :

Spolu	15 296.92 €
DPH	2 224.70 €
Celkom k úhrade :	17 521.62 €



Strana:

Zákaznik:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email:dispecer@fura.sk