


Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevadzka: 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. 2006013 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: 11. 06. 2020 Číslo: Prilohy: Ref:	
Dátum splatnosti: 16.06.2020 Dátum vyhotovenia: 09.06.2020 Daňová povinnosť: 09.06.2020 Dátum dodania: 09.06.2020			
Fakturuje Vám		MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom	
čistenie interiéru ozónom - spoločné priestory štadión MFK Snina		1,000 25,00 20,00 5,00 30,00	
		Základ DPH DPH Celkom	
V sadzbe základnej		25,00 5,00 30,00	
V sadzbe zníženej		0,00 0,00 0,00	
Oslobodené		0,00 0,00 0,00	
Mimo DPH		0,00 0,00 0,00	
Celkom		25,00 5,00 30,00 EUR	
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844	

Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753 Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK79 7500 0000 0040 2405 6525 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia		Faktúra číslo: 20200421 Objednávka číslo: O/2020090 Dodací list číslo: 200573	
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina			
Dátum vyhotovenia 10.06.2020		Dátum dodania tovaru/služby 10.06.2020	
Dátum splatnosti 24.06.2020			
Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy: EMS kuriér			
Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081			

Fakturujeme Vám za:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	16601Br.-492932	Filter olejový Briggs	1,00	ks	18,28	18,28
2	80000ES	Olej motorový BRIGGS 1L	4,00	ks	6,50	26,00

Základ pre DPH 20 % 44,28
DPH 20 % 8,86

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR 53,14

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

Podpis a pečiatka:

ADACOM progatec s.r.o.
Stará Hradská 52
SK - 010 03 ŽILINA
tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
ČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

Dodávateľ:

**G.B.
KOLOR**

G.B.KOLOR s.r.o.
Štúrova 12
066 01 Humenné

IČO: 36739871
DIČ: 2022323754
IČ DPH: SK2022323754

Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18318/P

Dátum dodania: 10. 06. 2020
Dátum vystavenia: 10. 06. 2020
Dátum splatnosti: 24. 06. 2020

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s.
Pobočka:
Číslo účtu: 0009565817/5200
IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0956 5817
SWIFT: OTPVSKBX

Faktúra č.: 2000291

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2000291
Konštantný symbol:
Číslo objednávky: 2020101
Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

11. 06. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
2685	S2822/0100 40 kg Uniakryl	160 kg		2,15	344,000	20	2,58	412,80

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	344,00	68,80

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 412,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 412,80 EUR

Tel. číslo: 0577720286

Web: www.gbcolor.sk

Vystavil: Belcáková

G.B. KOLOR s.r.o.
ŠTÚROVA 12
066 01 HUMENNÉ
IČO: 36739871 IČ DPH: SK2022323754

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

Podpis a pečiatka

14

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV772AI
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS20/2894

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202070359
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 24.06.2020
Dátum vyhotovenia: 10.06.2020
Daňová povinnosť: 08.06.2020
Dátum dodania: 08.06.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	11.06.2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zfava	Celkom
opravu motorového vozidla Ev.č.:SV772AI obj.č.:2020106 servisné práce NA + vydaný materiál podľa výdajky 007-VS20/2894	23,500	hod	25,00	20%		705,00
	1,000		661,44	20%		793,73

Celkom k úhrade EUR **1 498,73**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 248,94	249,79	1 498,73
Súčet	1 248,94	249,79	1 498,73



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.
Stakčinska 755
069 01 Snina

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax: