

JANÁK, spol.s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859

tel.: 057 - 7622254

fax: 057 - 7622254

e-mail: janakmichal@stonline

www: janak-zeriavy.sk

OR Prešov ODDIEL : Vožka č.13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo
dňa: 08. 07. 2020
Číslo:
Prílohy: Ref.:

202000311

DLV2000496

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 30.06.2020 konštantný: 0008

splatnosti: 14.07.2020 variabilný: 202000311

dodania: 19.06.2020 špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 86940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASBXX

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
ASF (5) PREPÍNAČ SÉRIOVÝ 10AX 250VAC IP: EPH0300121		1,00	ks	2,28	20	2,28	0,46	2,74

	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%	2,28	0,46	2,74
SPOLU	2,28	0,46	2,74

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 2,74 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 2,74



PAY by square



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

Janák
Pečiatka a podpis

CASALLIA, s.r.o.



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 201134630

Dodávateľ:

CASALLIA, s.r.o.

Medena 20

811 02 Bratislava

IČO: 35709693

DIČ: 2020265192

IČ DPH: SK2020265192

Tel.: 02/208 625 55

E-mail: info@rajhraciek.sk

www.rajhraciek.sk

Reklamácie:

Rajhraciek.sk

Vajnorská 136/A

831 04 Bratislava

Prevádzkár:

CASALLIA, s.r.o. - Rajhraciek

Vajnorská 136/A

831 04 Bratislava

Variabilný symbol:

22041935

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 22041935

zo dňa: 27.6.2020

Odberateľ:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 08.07.2020Číslo:
Prílohy: Ref:

Banka: Fio banka

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK8183300000002300995096

Číslo účtu: 2300995096 Kód banky: 2010

Dátum vyhotovenia: 28.6.2020

Dátum splatnosti: 12.7.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.7.2020

Forma úhrady: Plat. kartou

Konečný príjemca:

Kód	Názov	Množstvo	J. cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
29039	Intex bazénový teplomer	2 ks	2.99		4.98	20%	1.00		5.98
57889	GLS Kurier	1 ks	4.19		3.49	20%	0.70		4.19
Súčet položiek					8.47		1.70		10.17
SPOLU NA ÚHRADU									10.17

Neplatíte uhradené platobnou kartou!

Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, číslo vložky: 13927/B

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0.00 0%

0.00 10%

8.47 20%

0.00

1.70

0.00

10.17

Vystavil: CASALLIA

Prevzal:

CASALLIA s.r.o.
Bratislava, Medená 20
IČO: 35 709 693, IČ DPH: SK2020265192

Expedoval: lukas

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum:
dňa: 08. 07. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

DODÁVATEL:

Ing. Ján Belica
Partizánska 54

Tisovec - Rimavská Píla
980 61

Slovenská republika

IČO: 50305727

DIČ: 1078567149

IČ DPH: SK1078567149

Okresný úrad Rimavská Sobota, Číslo živnostenského
registra: 650-18223

FAKTÚRA číslo:

20033

Objednávka: Ing. Pittanič

Dodací list:

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

ODBERATEL:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.,
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská
republika

Dátum vyhotovenia

03.07.2020

Dátum splatnosti

10.07.2020

Dátum dodania

03.07.2020

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0051 2222 1664

VS: 20033

Spôsob dopravy: Poštová zásielka

Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		filter hydraulický SH 63736	1	ks	0	36,00	20	43,20
2.		filter vzduchový AF ZE30 (SA12000)	1	ks	0	15,00	20	18,00
3.		dopravné	1	ks	0	5,00	20	6,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	56,00	11,20	67,20
Súčet	56,00	11,20	67,20

Celková fakturovaná suma: EUR 67,20

K úhrade: EUR 67,20

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Ján Belica
Partizánska 54
980 61 Rimavská Píla
IČO: 50 305 727, DIČ: 1078567149

Peciatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Ján Belica

Drošlo
dňa: 08. 07. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Fakturačná adresa :

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : fakturacia.ebs@svetzdavia.com
Telefón : +421 905 654 271

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

Variabilný symbol : 206904869
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 : 01.07.2020
Dátum dodania : 30.06.2020
Dátum splatnosti : 31.07.2020

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 6/2020

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	107.00	1.30	139.10	20.00

Spolu bez DPH: 139.10

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
20.00

Základ DPH v EUR :
139.10

DPH v EUR :
27.82

Spolu s DPH :
166.92 EUR

K úhrade : 166.92 EUR

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

11. paragraf

Dodávateľ :

DEL CASTING, a.s.

Strojárska 4446

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36454702

DIČ: 2020022455

IČ DPH: SK2020022455

Okr. súdu Prešov, vl. č. 10068/P

Banka : Tatra banka, a.s. Humenné

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 057/7720 260

Fax : 057 7720 259

Faktúru vyhotovil :

Kepičová Katarína

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 351849

DIČ: 2020794787

IČ DPH: SK2020794787

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**127/DC/20**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 08. 07. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.07.2020

24.06.2020

01.08.2020

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 2625550271/1100

IBAN: SK95 1100 0000 0026 2555 0271

Suma k úhrade: 177,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

127/DC/20

0308

Dod. a plat. podmienky: EX Works Snina

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Oprava teleskopického valca na LIAZ SV-566AC	1,00	ks	148,00	177,60	20	148,00	29,60	177,60

Základ pre DPH 20 % : 148,00

DPH 20 % : 29,60

Celková suma s DPH**177,60****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****177,60**

Podpis a pečiatka :

DEL CASTING, a.s.
Strojárska 4446, 069 01 SNINA
IČO: 36 454 702 ©
IČ DPH: SK2020022455

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ: Ján Kolinčák - Navijáreň Partizánska 2725 06901 SNINA Slovensko Tel.: 057-7624388 Fax: 057-7624388 Mobil: 0905 360 940 E-mail: WWW: IČO: 10673024 IČDPH: SK1020718369 DIČ: 1020718369 Bankový účet SLSP číslo: 0086929880 / 0900 IBAN: SK90 0900 0000 0000 8692 9880 SWIFT:GIBASBX		Faktúra číslo: 2200044 Objednávka: 0/2020134 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2200044 Špecifický symbol: Došlo dňa: 08. 07. 2020 Číslo: Prílohy: Ref.:
Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081		
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 08.07.2020 Dátum splatnosti: 22.07.2020 Dátum dodania: 08.07.2020	

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1 - Výmena ložísk na elmotore 3,5 kw		1,00	ks	30,00	20	30,00	36,00
1 - 6205 2Z C3 SKF ložisko		1,00	ks	6,98	20	6,98	8,38
1 - 6206 2Z C3 SKF -/-		1,00	ks	9,16	20	9,16	10,99
2 - oprava navij.elmotora 6,3kw 1400ot 48dr		1,00	ks	80,00	20	80,00	96,00
2 - 6208 2Z C3 SKF ložisko		2,00	ks	14,62	20	29,24	35,09
2 - Cu 2x0,85 drôt		6,00	kg	12,50	20	75,00	90,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	230,38	46,08	276,46
Celkom	230,38	46,08	276,46

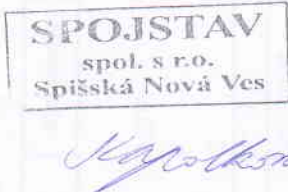
Celkom k úhrade 276,46 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 276,46 €

Registrácia:
 Živnostenské reg. číslo 709-789

Ján KOLINČÁK - NAVIJÁREŇ
 Partizánska 2725, 069 01 Snina
 tel.: 057 / 762 4388
 pečiatka, podpis dodávateľa

FAKTÚRA číslo : (Daňový doklad) 727/2020/KE		Dodávateľ : SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves Prevádzka Košice Napájadlá 9 040 01 Košice OR Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka č.7315/V DIČ: 2020504530 IČO : 31720986 IČ DPH: SK2020504530	
Dátum dodania : 30.6.2020 Dátum vystavenia : 3.7.2020 Dátum splatnosti : 2.8.2020 Banka dodávateľa : UniCredit Bank Číslo účtu : 6609014047/1111 IBAN: SK7411110000006609014047 BIC: UNCRSKBX		Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	
Objednávka č.: 6/2020			
Názov a druh tovaru, služby	Množstvo	Jedn. cena	Spolu (Eur)
Na základe objednávky fakturujeme Vám za opravu poškodeného kábla na sídlisku Komenského pri BD 2653 cena podľa prílohy:			831,41
Príloha: súpis vykonaných prác objednávka			
Faktúru vystavil : Ing. L. Kapolková			
Pečiatka a podpis : 			
		Základ pre DPH 0%	831,41
"prenesenie daňovej povinnosti"		Celková fakturovaná suma s DPH v EUR	831,41

Došlo dňa: 08. 07. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra

Faktúra č. 9810012006

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 3.7.2020

Dátum dodania: 30.6.2020

Dátum splatnosti: 17.7.2020

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

3512200353

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: 9810012006

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 **6 / 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