

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

Obľú v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
709-3535

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 2008001

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

Dátum: 03. 08. 2020

Číslo: Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 10.08.2020

Dátum vyhotovenia: 03.08.2020

Daňová povinnosť: 03.08.2020

Dátum dodania: 03.08.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 32/2020		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

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: SK9802000000000519541532 / 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. 20200586

Konštantný symbol: 308



Odberteľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Číslo: 03. 08. 2020

Číslo:

Prílohy: 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: 10.08.2020

Dátum vyhotovenia: 31.07.2020

Daňová povinnosť: 31.07.2020

Dátum dodania: 31.07.2020

Fakturujeme Vám

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zfava	Celkom
- v zmysle Zmluvy o spolupráci a poskytovaní IT servisu zo dňa 19.2.2020:					
- servis IT zariadení v mesiaci júl 2020	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. Barnová Viera E-mail: viera@atris.sk

Telefón: 057/7622235 Fax: 057/7622230

Dodávateľ IČO: 36580040
PLUTKO, s.r.o.
 Priemyselná 27/1707
 07101 Michalovce
www.plutko.sk



Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052
 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce
 Číslo účtu/kód: 4001292808/7500
 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808
 DIČ: 2021839611 Stredisko:
 IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
 oddiel Sro, vložka.č. 14971/V

Objednávka č./dátum: O/2020138/10.07.2020
 Dodací list č.:20200455

Spôsob dopravy: SDS
 Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20200455
 Variabilný symbol: 20200455

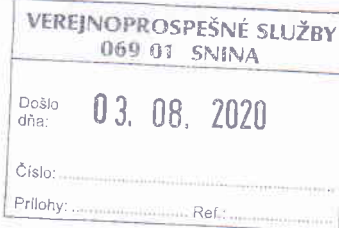
Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby
 Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081
 IBAN::



Dátum splatnosti: 27.08.2020
 Dátum vyhotovenia: 28.07.2020
 Daňová povinnosť: 28.07.2020
 Dátum dodania: 28.07.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ 270 ZN-R1-prelis o600	ks	3,000	42,00	20,00	5,00	119,70	143,64
DZ 531 ZN-R1-prelis 600x330	ks	3,000	26,00	20,00	5,00	74,10	88,92
DZ 509-99 ZN-R1-prelis 600x330	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ 509-99 ZN-R1-prelis 600x330	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ 509-99 ZN-R1-prelis 600x330	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
Upínacia spojka US-1 o60	ks	18,000	2,50	20,00	5,00	42,75	51,30
Skrutka M8x30+M+P	ks	36,000	0,20	20,00	5,00	6,84	8,21
Rúra Zn o60x2x4000mm	ks	3,000	28,00	20,00	5,00	79,80	95,76
Krytka na stĺpik o60 PVC	ks	3,000	0,70	20,00	5,00	1,99	2,40

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	399,29	79,86	479,15
Celkom	399,29	79,86	479,15 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy PLUTKO s.r.o.

PLUTKO s.r.o.
 VÝROBA A PREDAJ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
 Priemyselná č. 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO 36580040
 IČ DPH: SK2021839611
 Vystavil: Bc. Jana Plutková



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

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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VL20/0174

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202080158

Konštantný symbol: 308

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: 12.08.2020

Dátum vyhotovenia: 29.07.2020

Daňová povinnosť: 16.07.2020

Dátum dodania: 16.07.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 08. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturujeme Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Frakcia 4/8 mm	18,900	t	16,77	20%		380,34
Frakcia 32-63 mm	24,680	t	10,12	20%		299,71
Frakcia 32-63 mm	23,920	t	10,12	20%		290,48
Frakcia 32-63 mm	25,700	t	10,12	20%		312,10
Frakcia 32-63 mm	25,350	t	10,12	20%		307,85
Frakcia 32-63 mm	27,700	t	10,12	20%		336,38
Frakcia 4/8 mm	19,600	t	16,77	20%		394,43
Frakcia 16/32 mm	8,700	t	10,51	20%		109,73

Celkom k úhrade EUR **2 431,03**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	2 025,86	405,17	2 431,03
Súčet	2 025,86	405,17	2 431,03



PAY by square

Prílohy 8x dodací list
1 x výdajka

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
057 762 3613

Vystavil: Draganová E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: 057 / 762 3613 Fax: