

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. 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. 2009020 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 Dátum splatnosti: 05.10.2020 Dátum vyhotovenia: 28.09.2020 Daňová povinnosť: 28.09.2020 Dátum dodania: 28.09.2020
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 28. 09. 2020
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 40/2020		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

Došlo dňa: **28. 09. 2020**

Číslo:

Prílohy: Ref:

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:
SWIFT:
IBAN:

Tel.: 041/5001853

Fax: 041/5643621

Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia

Faktúra číslo:
20200790

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: 201059

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum vyhotovenia 25.09.2020	Dátum dodania tovaru/služby 25.09.2020	Dátum splatnosti 09.10.2020
--	--	---------------------------------------

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Auto dodávateľa

Odberateľ:

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

069 01 Snina

IČO: **43904157** DIČ: **2022508081**

IČ DPH: **SK2022508081**

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	25115	Remeň klinový pohonu sekáča	1,00	ks	29,33	29,33
2	000003	Prepravné a balné I	1,00	x	9,00	9,00

Základ pre DPH 20 % 38,33
DPH 20 % 7,67

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR
46,00

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia 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
IČO: 36734497, DIČ: SK2022322863

Došlo
dňa: 28. 09. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

VŠEMONTA

Všemonta, s.r.o.
067 23 Baškovce 118
Tel.: 057 4492818/ 0915 915 515
IČO45505535 DIČ2023051712
IČ DPH: SK 2023051712
Banka: TATRA BANKA Humenné
č.úctu:2926837794/1100

Faktúra č. 2020010

FAKTÚRA =**Odberteľ**

Meno **VPS Snina s.r.o.**
Adresa **Budovateľ'ska 2022/10**
Mesto **Snina** PSČ 069 01
Banka
IČO: **43904157**
IČ DPH: **SK2022508081** DIČ: **2022508081**

Dátum

Vystavenie **25.9.2020**
Zdaniteľ. Plnenie **25.9.2020**
Splatnosť **5.10.2020**

Vystavil **Ing.Kocka Ján**
Počet príloh

Množ.	Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1	Fakturuje Vám za dodaný materiál podľa priloženého dodacieho listu DL č.2000264	146,67 €	20%	29,33 €	176,00 €

Zpôsob platby

- ☐ Hotovosť
☐ Šekom
☐ Kredit. kartou
☒ Bežný účet

Názov Banky : **TATRA BANKA**
Číslo účtu / Kód : **SK6311000000002926837794**

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
	0,00 €	0,00 €
20%	146,67 €	29,33 €
CELKOM K ÚHRADE		176,00 €

konverzný kurz

30,1260 Sk	5 302,2965 Sk
------------	---------------

Odberteľ :

Podpis :

Pečiatka :

VŠEMONTA, s.r.o.
067 23 Baškovce 118
IČO : 45 595 535
DIČ : SK 2023051712
prevádzka Študentská č.1449, 069 01 Snina

Poznámky :

Tatra Banka, 066 01 Humenné, č. účtu - SK 63 1100 0000 0029 2683 7794

Tovar je až do uhradenia faktúry majetkom firmy Všemonta

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia.

Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo : 2296/P

Dodávateľ IČO: 33844747 Štefan Jurčaga Študentská 1440/3 069 01 Snina Prevádzka: Tel.: 057/7623984 Fax.: Peňažný ústav: VÚB a.s. Humenné Číslo účtu/kód: 1361848853/0200 IBAN: SK03 0200 0000 00 13 6184 8853 DIČ: 1020720085 Stredisko: IČ DPH: SK1020720085 SWIFT: SUBASKBX Obvodný úrad v Humennom č.j. ŽO 7665/1994 zo dňa 14.11.1994 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 2020/09047 Variabilný symbol: 202009047 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 12.10.2020 Dátum vyhotovenia: 28.09.2020 Daňová povinnosť: 02.09.2020 Dátum dodania: 02.09.2020
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Dátum dňa: **28. 09. 2020**
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:							
- č.2/9/20/1 v sadzbe 10 % DPH		1,000	29,02	10,00	2,90		31,92
- č.2/9/20/1 v sadzbe 20 % DPH		1,000	4,03	20,00	0,81		4,84
- č.7/9/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	34,05	10,00	3,41		37,46
- č.7/9/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	16,96	20,00	3,39		20,35
- č.14/9/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	30,45	10,00	3,05		33,50
- č.14/9/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	16,96	20,00	3,39		20,35
- č.21/9/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	28,05	10,00	2,81		30,86
- č.21/9/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	8,06	20,00	1,61		9,67
- č.28/9/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	30,95	10,00	3,10		34,05
- č.28/9/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	21,46	20,00	4,29		25,75
			Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe 10 %	152,52		15,25		167,77
		V sadzbe 20 %	67,47		13,49		80,96
		Oslobodené	0,00				0,00
		Mimo DPH	0,00				0,00
		Celkom	219,99		28,74		248,73 EUR

Vystavil:


ŠTEFAN JURČAGA
 Študentská 1440, 069 01 Snina
 Tel.: 057 762 3984
 IČO: 33844747

YJFSM020352, 6.30.601, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEJULEN
 Č.ú.: 4005823/201750X [3]
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu1020004622

Požiadavka: O/2020188
Vaša ref.: p. Gnípová 0907 224 247
Predajná objednávka: PO20004180

Dodávateľ
EKOBAL, s.r.o.
Dolný Lieskov 260
018 21 Dolný Lieskov
Slovenská republika
DIČ: 2020111005
IČO : 36015776 ičDPH: SK2020111005

Bankové spojenie
VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu: 3014979057/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK6002000000003014979057

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

DIČ: 2022508081
IČO : 43904157 ičDPH: SK2022508081

Príjemca
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika
Tel : 057 / 7622594
Fax: 057 / 7622183
Mail: vps.snina@mail.t-com.sk



Strana: 1 / 1
Variabilný symbol: 1020004622
Dátum dokladu: 24.9.2020
Dátum zdaniteľného plnenia : 24.9.2020

Zasielateľská adresa (1020004622)

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

Snina

06901

SK

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 28. 09. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby: Bankovým prevodom
Datum splatnosti: 8.10.2020

Dodací list: DO20005191
Spôsob dodania: Dodávateľ - zberná služba
Dodacie podmienky: DAP
Prepravca:
Pôvodné číslo faktury

Č. položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	% zľavy	% DPH	Čiastka
11845.000.06	VP PES 19mmx500m pletená, 750 kg	6,00	ks	33,300		20	199,80
SL0005	Dopravné a logist.slужby	1,00	ks	15,000		20	15,00

Kód DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Částka	DUZP	Daňový doklad
Faktura	20	214,80	42,96	257,76 EUR	24.9.2020	1020004622

Zaokrúhlenie: 0,00

K úhrade EUR 257,76

Vystavil: ludo
E-mail:
Telefónne číslo ..:
Fax



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

Firma je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 10390/R 069 01 SNINA
tel.: +421 42 43 53 370 fax: +421 42 43 53 243 E-mail: mail.sk@ekobal.sk Web: www.ekobal.com

Došlo
dňa: 28. 09. 2020Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra

číslo 2020207

Dodávateľ: GLADEX s.r.o. Abranovce 163 08252 Abranovce Slovenská republika IČO: 52637701 DIČ: 2121109111 IČ DPH: SK2121109111 Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka 39021/P	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Fakturačné údaje: Konštantný symbol: 8 Variabilný symbol: 2020207 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dodania: Osobne Objednávka č.: 0/2020183	Adresa dodania:
ČSOB, a.s. Číslo bankového účtu: 4027444371/7500 SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK13 7500 0000 0040 2744 4371	Dátum vystavenia: 21.09.2020 Dátum dodania: 21.09.2020 Dátum splatnosti: 23.10.2020

Faktúrujeme Vám

Kód položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	DPH%	Celkom bez DPH	Cena celkom
8086	Gufero 81834073	1,00000	KS	34,50000	20%	34,50	41,40
8018	Tesnenie 81845714	1,00000	KS	12,50000	20%	12,50	15,00
8064	Tesnenie veka 504053522	4,00000	KS	6,80000	20%	27,20	32,64
8063	Tesnenie veka 4895360	4,00000	KS	3,60000	20%	14,40	17,28
13030	Kardanový križ 85827008	4,00000	KS	32,50000	20%	130,00	156,00

Rozpis podľa sadzieb DPH

Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Mena
20%	218,60	43,72	262,32	EUR
Spolu	218,60	43,72	262,32	EUR
Celkom bez DPH:			218,60 EUR	
DPH:			43,72 EUR	

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

Celkom k úhrade: 262,32 EUR

Číslo faktúry uvádzajte ako VS. Ďakujeme

GLADEX s. r. o.
Abranovce 163, 082 52 Abranovce
IČO: 52637701, IČ DPH: SK2121109111
Mobil: 0948 012 787
E-mail: milosgladic.gladex@gmail.com

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 SNINA	
Došlo dňa:	28. 09. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra č. (Var. symbol): 9812000050**Dátumy**

Vystavenia : 14.09.2020

Dodania : 31.08.2020

Splatnosti : 30.09.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 14.09.2020

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 :

Číslo zmluvy :

- Fakturujeme Vám nájomné za hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac august 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
Odpustené v zmysle UZN MsZ č.229/2020 zo dňa 25.6.2020	1,0000	ks	-1 378,7000	0	-1 378,70

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	275,74
-1 378,70	0	0,00

Dph spolu: 275,74**Celkom k úhrade: 275,74 EUR**

Vystavil : Katarína Gerbocová

Tel : 057/ 756 18 40

Email : dana.marinicova@snina.sk

Pečiatka a podpis :

**MESTO SNINA**
MESTSKÝ ÚRAD
IČO: 323 560
DIČ: 2020794666

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

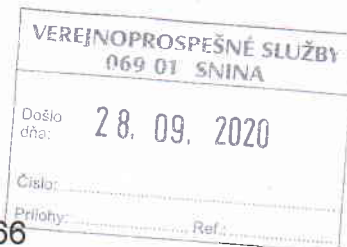
Strojárska 2060/95

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

**Faktúra č. (Var. symbol): 9812000054****Dátumy**

Vystavenia : 21.09.2020

Dodania : 30.09.2020

Splatnosti : 30.09.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 21.09.2020

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 :

Konštančný symbol :

Číslo zmluvy :

- Fakturujeme Vám nájomné za hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac september 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
Odpustené v zmysle UZN MsZ č.229/2020 zo dňa 25.6.2020	1,0000	ks	-1 378,7000	0	-1 378,70

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	275,74
-1 378,70	0	0,00
Dph spolu:		275,74
Celkom k úhrade:		275,74 EUR

Vystavil : Katarína Gerbocová

Tel : 057/ 756 18 40

Email : dana.marinicova@snina.sk

Pečiatka a podpis :

**MESTO SNINA**
MESTSKÝ ÚRAD
IČO: 003 23560
DIČ: 2020794666