

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

Slovensko

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mob: 0910 203679

tel.: 057 - 7659119

fax: 057 - 7622254

e-mail: info@janak-zeriavy.sk

www: www.janak-zeriavy.sk

Obchodný register Okresného súdu v Prešove/Vložka č. 13795 / P, Oddiel: Sro



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum:
dňa: 26. 10. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

FV2000360

1/ZoD/2020

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 22.10.2020

konštantný: 0308

splatnosti: 21.11.2020

variabilný: 2000360

dodania: 15.10.2020

špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 0086940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Fakturuje Vám za:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
stavebné práce na stavbe "oceľová lávka cez vodný tok Pčolinka, ul. Kollárova"		1,00		8 420,00		8 420,00	0,00	8 420,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Rozpis súm po vyúčtovaní preddavkov			
Nulová sadzba 0%	8 420,00	0,00	8 420,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
SPOLU	8 420,00	0,00	8 420,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	8 420,00 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	8 420,00

Tovar až do zaplata celkovej fakturovanej ceny tovaru zostáva majetkom
firmy Janák, spol. s r.o. Snina.

"Prenesenie daňovej povinnosti"



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK 2021695269

Pečiatka a podpis

JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
Slovensko

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mob: 0910 203679
tel.: 057 - 7659119
fax: 057 - 7622254
e-mail: info@janak-zeriavy.sk
www: www.janak-zeriavy.sk
Obchodný register Okresného súdu v Prešove/Vložka č. 13795 / P, Oddiel: Sro



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 26. 10. 2020

Číslo: _____
Prílohy: _____ Ref: _____

FV2000361

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 22.10.2020	konštantný: 0308
splatnosti: 21.11.2020	variabilný: 2000361
dodania: 15.10.2020	špecifický:

Bankový účet SLSP
číslo: 0086940860 / 0900
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860 SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovensko

Fakturujeme Vám za:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
výrobu a montáž zábradlia na ul. Jesenského		1,00		1 480,00		1 480,00	0,00	1 480,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Rozpis súm po vyúčtovaní preddavkov			
Nulová sadzba 0%	1 480,00	0,00	1 480,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 480,00	0,00	1 480,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 1 480,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 1 480,00

Tovar až do zaplata celkovej fakturovanej ceny tovaru zostáva majetkom
firmy Janák, spol. s r.o. Snina.

"Prenesenie daňovej povinnosti"



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK 2021 695 269

Pečiatka a podpis

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

Slovensko

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0910 203679

tel.: 057 - 7658119

fax: 057 - 7622254

e-mail: info@janak-zeriavy.sk

www: www.janak-zeriavy.sk

Obchodný register Okresného súdu v Prešove/Vložka č. 13795 / P, Oddiel: Sro



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 26. 10. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

FV2000362

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 22.10.2020

konštantný: 0308

splatnosti: 21.11.2020

variabilný: 2000362

dodania: 15.10.2020

špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 0086940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Fakturujeme Vám za:

Označenie dodávky		Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
úpravu schodov na lávke			1,00		750,00		750,00	0,00	750,00
		Základ	Výška DPH	Spolu					
Zaokr. za doklad	10%	0,00	0,00	0,00					
Zaokr. za doklad	20%	0,00	0,00	0,00					
Rozpis súm po vyúčtovaní preddavkov									
Nulová sadzba	0%	750,00	0,00	750,00		Zľava v %:	0,00		
Znížená sadzba	10%	0,00	0,00	0,00		Spolu na úhradu:	750,00	€	
Základná sadzba	20%	0,00	0,00	0,00		Zaplatený preddavok:	0,00		
SPOLU		750,00	0,00	750,00					

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 750,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 750,00

Tovar až do zaplataenia celkovej fakturovanej ceny tovaru zostáva majetkom
firmy Janák, spol. s r.o. Snina.

"Prenesenie daňovej povinnosti"



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK 2021695269

Pečiatka a podpis

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

Slovensko

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0910 203679
tel.: 057 - 7659119
fax: 057 - 7622254
e-mail: info@janak-zeriavy.sk
www: www.janak-zeriavy.sk
Obchodný register Okresného súdu v Prešove/Vložka č. 13795 / P, Oddiel: Sro



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FV2000363

Došlo
dňa: 26. 10. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 22.10.2020

konštantný: 0308

splatnosti: 21.11.2020

variabilný: 2000363

dodania: 15.10.2020

špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 0086940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Fakturujeme Vám za:

Označenie dodávky		Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
opravu náterov na lávke			1,00		500,00		500,00	0,00	500,00
		Základ	Výška DPH	Spolu					
Zaokr. za doklad	10%	0,00	0,00	0,00					
Zaokr. za doklad	20%	0,00	0,00	0,00					
Rozpis súm po vyúčtovaní preddavkov									
Nulová sadzba	0%	500,00	0,00	500,00					
Znížená sadzba	10%	0,00	0,00	0,00					
Základná sadzba	20%	0,00	0,00	0,00					
SPOLU		500,00	0,00	500,00					

Zľava v %:

0,00

Spolu na úhradu:

500,00

€

Zaplatený preddavok:

0,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 500,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 500,00

Tovar až do zaplata celkovej fakturovanej ceny tovaru zostáva majetkom
firmy Janák, spol. s r.o. Snina.

"Prenesenie daňovej povinnosti"



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK 2021695269

Pečiatka a podpis

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	FAKTÚRA č.: 2020/10044 Variabilný symbol: 202010044 Konšt. symbol: 0008 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: Sk2022508081
--	--

Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 10.11.2020 Dátum vyhotovenia: 26.10.2020 Daňová povinnosť: 01.10.2020 Dátum dodania: 01.10.2020
--	--

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Fakturujeme Vám							
Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:							
- č.1/10/20/1 v sadzbe 10 % DPH		1,000	5,00	10,00	0,50		5,50
- č.5/10/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	35,26	10,00	3,53		38,79
- č.5/10/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	16,56	20,00	3,31		19,87
- č.8/10/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	16,83	10,00	1,68		18,51
- č.8/10/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	28,30	10,00	2,83		31,13
- č.12/10/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	16,56	20,00	3,31		19,87
- č.12/10/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	36,80	10,00	3,68		40,48
- č.19/10/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	25,46	20,00	5,09		30,55
- č.19/10/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000	39,00	10,00	3,90		42,90
- č.26/10/20/2 v sadzbe 10 % DPH		1,000	15,65	20,00	3,13		18,78
- č.26/10/20/2 v sadzbe 20 % DPH		1,000					
				Základ DPH	DPH		Celkom
				161,19	16,12		177,31
V sadzbe 10 %				74,23	14,85		89,08
V sadzbe 20 %				0,00			0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH							
Celkom				235,42	30,97		266,39 EUR

Vystavil:

ŠTEFAN JURČAGA
 Študentská 1440, 069 01 SNINA
 Tel.: 057/762 3984
 IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JELEN
 č. o.: 403224793/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

066 01 SNINA

Dodávateľ

ALTHAN, s.r.o.

Chemlonská 1

066 01 Humenné

OR-OS Prešov, odd.Sro, vl.č. 22879/P

SWIFT: OTPVSKBK

Dobro
dňa:

26. 10. 2020

Číslo:

Ref:

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 562012788

Strana: 1

IČO Odberateľa: 43904157

IČDPH Odberateľa: SK2022508081

DIČ Odberateľa: 2022508081

Číslo nák.obj.:

Číslo objednávky: C0295912

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

066 01 Snina

SK

Konečný príjemca 3101238

Verejnoprospešné služby S

Budovateľská 2202/10

066 01 Snina

SK

Krajina pôvodu

Krajina vývozu

Spôsob dopravy - dopravca 15

BE715BL

Vodič: Rosič Pavel, 0915693187

Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti

25.11.2020

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia

26.10.2020

Dátum dodania

26.10.2020

Označenie dodávky

Spotr. do Šarža

Množstvo MJ

JCena DPH

Suma

23194 Br. kosti špičkové

28.10.20 1299

4.70 kg

0.1400 10%

0.66

23201 Br. plece b.k.

29.10.20 1299

10.24 kg

3.0000 10%

30.72

23221 Br. karé b.k.

29.10.20 1299

9.72 kg

3.5800 10%

34.80

99992 Prepravka 2 kg

4.00 kg

0.0000 20%

0.00

Za dod.list: 20027044 z 26.10.2020

66.18

Základ DPH:

66.18

DPH: 10 %

6.62

Základ DPH:

0.00

DPH: 20 %

0.00

Hodnota faktúry:

72.80 EUR

Faktúr

ALTHAN s.r.o.
Chemlonská 1
066 01 HumennéSK
7020
ES

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY, SNINA, s.r.o.

ZÁVODNÁ JEDŹEN

IČO: 43904157, IČDPH: SK2022508081

IČO: 43904157, IČDPH: SK2022508081

Narodené v: Belgicko

Chované v: Belgicko

Zabité v: Belgie 17 EG

Šarža : L1299

