

Došlo 02.11.2020

DOBIEŁ

Dodávateľ: T&J Invest s.r.o.
Sovietskych hrdinov 242
089 01 Svidník
Slovensko

IČO: 50991698 IČDPH: SK2120564259
DIČ: 2120564259

www.renots.sk

Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka 34993/P

Banka: VÚB

SWIFT kód: SUBASBX

IBAN kód: SK1002000000003848232558

Príjemca:

FAKTÚRA - daňový doklad 2101207249

Číslo: Objednávka: 120007516

Zákazka:

Prílohy: **Odberateľ:** Dod. list: 5101207322

Konšt. symbol: 0308

Var. symbol: 120007516

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
06901 Snina
SK

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 07.11.2020

Dátum dodania: 28.10.2020

Spôsob platby: Dobierkou

Dátum vystavenia: 28.10.2020

Spôsob dopravy: GLS

Označenie dodávky

Množstvo

MJ

Cena za MJ
[eur]Zľava
%Cena bez DPH
[eur]Sadzba
DPH v %Celkom s DPH
[eur]**Fakturuje Vám**

- D03-21000547-L: HP CE278A (P1560, P1566, P1601, P1602, P1603, P1604, P1605, P1606, M1536) - kompatibilný
- 10001: Doprava GLS

1	ks	5,75		5,75	20	6,90
1	ks	0,00		0,00	20	0,00
				5,75		6,90

Rekapitulácia DPH v EUR

Kurz: 1 EUR = 1,0000 eur

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	5,75	1,15	0,00	5,75	1,15

K úhrade: eur 6,90
SKK 207,87

konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Faktúra slúži zároveň, ako dodací list!

Prílohy:

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Tomáš Dubec

info@renots.sk

Tel.: 0918776915

Fax:

Úrok z omeškania je 0,050 % za každý deň omeškania.



Dodávateľ:



MEDIATEL spol. s r.o.
Miletičova 21
821 08 Bratislava 2

IČO: 35859415
 DIČ: 2021728258
 IČ DPH: SK2021728258
 Telefón: 0250102888
 Fax: 0250102870
 E-mail: info@mediatel.sk
 www.mediatel.sk

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 02. 11. 2020

Číslo: _____
 Prílohy: _____ Ref.: _____



Variabilný symbol: 201210473
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: QUO-64714-M3P7 zo dňa: 15.04.2020

Odberateľ: IČO: 43904157
 DIČ: _____
 IČ DPH: SK2022508081

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

Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
 SWIFT: CITISKBA
 IBAN: SK3481300000002000480808
 Číslo účtu: 2000480808 Kód banky: 8130

Dátum vyhotovenia: 24.09.2020
 Dátum splatnosti: 08.10.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.09.2020

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Produkt	Edícia	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
MultiBox Profil na 1rok/12xmesačný poplatok, MBNET/202004/ONLINE,	MBP12M	202004	1	36,00	36,00	20%	7,20	43,20

Súčet položiek	36,00	7,20	43,20
SPOLU NA ÚHRADU			43,20

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	36,00	20%	7,20	43,20

Vystavil :

mediatel
 MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
 IČO: 35859415, IČ DPH: SK2021728258

DODAVATEL:
COOL Trading s.r.o.
Matějovec 8
37842 Jarošov nad Nežárkou
Česká republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dostlo
dňa: 02. 11. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktura 2029251

Variabilní symbol: 249641

Daňový doklad

uk. Khotovskí

2. 11. 2020

IČ: 03926788
DIČ: CZ03926788, SK4120066027

Krajský soud v Českých Budějovicích, vl. č. C 23600

ČSOB EUR: 4027608946/7500
IBAN / SWIFT: SK58 7500 0000 0040 2760 8946 / CEKOSKBX
Variabilní symbol: 249641
Konstantní symbol: 0008
Číslo objednávky: 249641
Způsob platby: Dobírka

ODBĚRATEL:

Verejnoprospešné služby
Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovensko
0918917538

DORUČOVACÍ ADRESA:

Verejnoprospešné služby
Snina, s. r. o. - Sentelíková

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovensko

IČ: 43904157
DIČ: SK2022508081

Datum vystavení: 29.10.2020
Zdanitelné plnění: 29.10.2020
Datum splatnosti: 28.11.2020

Název položky a popis	Množství	Jednotka	Cena položky bez DPH	DPH	Cena položky s DPH	Celkem s DPH
CXS OVERAL Ochranná kombinéza s kapucí, Velkost: 3XL, Kód: 116000110097	2	ks	5,17 €	0%	5,17 €	10,33 €
CXS OVERAL Ochranná kombinéza s kapucí, Velkost: 2XL, Kód: 116000110096 - skryto	6	ks	5,17 €	0%	5,17 €	31,00 €
DPD - kuriérska spoločnosť	1	ks	4,33 €	0%	4,33 €	4,33 €
Dobírkou	1	ks	1,00 €	0%	1,00 €	1,00 €

Způsob dodání: DPD

Poznámka:

	Základ DPH	Výše DPH
DPH 0%	1 275,68 Kč	0,00 Kč
Celkem	46,66 €	0,00 €
	1 275,68 Kč	0,00 Kč

Základ daně: 46,66 €
Celkem: 46,66 €

Kurz 27,34 CZK/EUR: 1 275,68 Kč

Podpis a razítko:

COOL Trading s.r.o.
Matějovec 8
378 42 Jarošov nad Nežárkou
IČO: 03926788 DIČ: CZ03926788

by square



IBAN
SK58 7500 0000 0040 2760 8946

Variabilní symbol
249641

Datum splatnosti
28.11.2020

Částka k zaplacení
46,66 €

Dodávateľ ALTHAN, s.r.o.	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 562013018	Strana: 1																
Chemlonská 1 066 01 Humenné OR-05 Prešov, odd.Šro, vl.č.22875/P SWIFT: OTPVSKPK	Dátum: 02. 11. 2020 SK Číslo: _____ Prílohy: _____ Ref: _____	IČO Odberateľa: 43904157 IČDPH Odberateľa: SK2022508081 DIČ Odberateľa: 2022508081 Číslo náč.obj.: Číslo objednávky: C0296675 Konštantný symbol: 0008	Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.																
Banka: OTP 15508253/5200 Účet : 15508253/5200 IBAN : SK3652000000000015508253 IČO : 44352492 IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277	Dodovateľská 2202/10 069 01 Snina SK		Konečný príjemca 3101238 Verejnoprospešné služby S Budovateľská 2202/10 069 01 Snina SK																
Krajina pôvodu Krajina vývozu Spôsob dopravy - dopravca 14 HE990CH Vodič: Bobaľa Jan, 0905480473	Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti 02.12.2020 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia 02.11.2020 Dátum dodania 02.11.2020		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th><th>Spotr.do Šarža</th><th>Množstvo MJ</th><th>JCena DPH</th><th>Suma</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23201 Br. plece h.k.</td><td>05.11.20 1306</td><td>10.26 kg</td><td>3.0000 10%</td><td>30.78</td></tr> <tr> <td>99992 Prepravka 2 kg</td><td></td><td>2.00 kg</td><td>0.0000 20%</td><td>0.00</td></tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Spotr.do Šarža	Množstvo MJ	JCena DPH	Suma	23201 Br. plece h.k.	05.11.20 1306	10.26 kg	3.0000 10%	30.78	99992 Prepravka 2 kg		2.00 kg	0.0000 20%	0.00
Označenie dodávky	Spotr.do Šarža	Množstvo MJ	JCena DPH	Suma															
23201 Br. plece h.k.	05.11.20 1306	10.26 kg	3.0000 10%	30.78															
99992 Prepravka 2 kg		2.00 kg	0.0000 20%	0.00															
Za dod.list: 20027640 z 02.11.2020			30.78																

Základ DPH: 30.78
DPH: 10 % 3.08

Základ DPH: 0.00
DPH: 20 % 0.00

Hodnota faktúry: 33.86 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pokračovanie na ďalšej strane :



Dodávateľ
ALTHAN, s.r.o.



Chemlonská 1
066 01 Humenné
OR-OS Prešov, odd.Sro, vl.č.22879/P
SWIFT: OTPVSKBX

SK

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 02. 11. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 562013034

Strana: 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 02. 11. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Banka: OTP 15508253/5200
Účet : 15508253/5200
IBAN : SK365200000000015508253
IČO : 44352492
IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277

IČO Odberateľa: 43904157
IČDPH Odberateľa: SK2022508081
IČO Odberateľa: 2022508081
Číslo nák.obj.:
Číslo objednávky: C0296740
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Konečný príjemca 3101238 1
Verejnoprospešné služby S
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca 01

Vodič:

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 02.12.2020
Forma úhrady **Prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia 02.11.2020
Dátum dodania 02.11.2020

Označenie dodávky	Spotr.do	Šarža	Množstvo MJ	JCena DPH	Suma
21205 H stehno b.k.š.ú. B,J	05.11.20	13071	9.00 kg	6.9900 10%	62.91
99992 Prepravka 2 kg			2.00 kg	0.0000 20%	0.00
Za dod.list: 20027735 z 02.11.2020					62.91

Základ DPH: 62.91
DPH: 10 % 6.29

Základ DPH: 0.00
DPH: 20 % 0.00

Hodnota faktúry: 69.20 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pokračovanie na ďalšej strane :

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296
IČ DPH: SK2020028296
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	02. 11. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTURA
číslo: 2050492

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX: SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX: SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX: SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 10.11.2020
Dátum vystav... 20.10.2020
Dátum dodania: 20.10.2020

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 **DIČ:**
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa prijemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 12.10.2020

Číslo DL: DL20075623

SPZ: BJ 814CL

Suma bez DPH: 16,59

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Dátum výroby: 12.10.2020

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

DPH: 3,32

Objednávka:

Brutto: 5,31 KG, Netto: 3,26 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma s DPH: 19,91

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
45165	Ud.zbojnícke plece VOLNÉ	3,26	5,0900	KG	16,5900	20	3,3187	19.10.2020	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	12.10.2020	

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa prijemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 12.10.2020

Číslo DL: DL20075705

SPZ: BJ 814CL

Suma bez DPH: 86,45

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Dátum výroby: 12.10.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

DPH: 8,64

Objednávka:

Brutto: 37,74 KG, Netto: 33,74 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma s DPH: 95,10

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	21,58	3,0900	KG	66,6800	10	6,6682	16.10.2020	081080388...
23137	Br.bok bk.	5,58	3,5300	KG	19,7000	10	1,9697	15.10.2020	081080388...
23219	Br.kosti	6,58	0,0100	KG	0,0700	10	0,0066	15.10.2020	081080388...
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	12.10.2020	

Celková suma bez DPH:

DPH:

Haliarové vyrovnanie:

Celková suma k úhra...

103,04 EUR

11,97 EUR

0,00 EUR

115,01 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	16,59	3,32	19,91
	10,00%	86,45	8,65	95,10

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCII:

115,01 EUR



Faktúra

Číslo faktúry **7112023436**
Číslo FI dokladu **3410037084**
Číslo zákazky **1170020596**
Číslo objednávky **Závazná objednávka č**
Mena **EUR**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	02. 11. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Odberateľ: 4018237

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 IČDPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Dátum vystavenia: 31.10.2020

Vybavuje: Viliam Široký T +421-55-610- 2187

Dátum dodania služby/tovaru 23.10.2020
Spôsob platby Bankový prevod
Dátum splatnosti 14.11.2020

Pri platbe uveďte variabilný symbol **7112023436**, konštantný symbol **0308**, úhradu preveďte na IBAN: SK8381300000002008480001 vedeného v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

Na základe Závaznej objednávky č. 2730 Vám fakturujeme:

Položka	Materiál Označenie Cenové podmienky	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	70520119 Manipulácie,zaistenie,odistenie zar.NN Cena Čís.objednávky Závazná objednávka č. 2730	1,00	JV		
		140,00	EUR	1 JV	140,00

Názov a adresa odberného miesta: NN vzdušna sieť - ul. Svätoplukova

Súčet fakturovaných položiek **140,00**

Základ dane	Znak DPH	%	Daň v EUR	Hodnota v EUR
140,00	A2	20,00	28,00	168,00
Fakturovaná čiastka v EUR				168,00

Pečiatka:



-21-

Východoslovenská
distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice

Podpis:

Ing. Jana Palková
riaditeľ divízie Ekonomika a interné služby
Východoslovenská distribučná, a.s.

VS DS 001

Kontakty

Linka VSD: 0850 123 312 • T +421 55 610-2111 • F +421 55 678-6516 • info@vsds.sk • www.vsds.sk

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V. IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, č. ú: 2008480001/8130, IBAN: SK83 8130 0000 0020 0848 0001, BIC (SWIFT): CITISKBA

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: SK980200000000519541532 / 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. 20200877

Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 02. 11. 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: 09.11.2020

Dátum vyhotovenia: 30.10.2020

Daňová povinnosť: 30.10.2020

Dátum dodania: 30.10.2020

Fakturujeme Vám

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
- v zmysle Zmluvy o spolupráci a poskytovaní IT servisu zo dňa 19.2.2020:					
- servis IT zariadení v mesiaci október 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