

Faktúra

PF 160444

Dodávateľ:
ITS SLOVAKIA s.r.o.

Strojárska 1831/92

06901 Snina

Slovensko

Tel.: 057-7581130

Fax: 057-7581130

Mobil:

E-mail: vspobchod@stonline.sk

IČO: 36490679

IČDPH: SK2021774623

DIČ: 2021774623

Bankový účet

číslo: 1792470653 / 0200

IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653

SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 27. 07. 2016

Číslo:
Prílohy:

Faktúra číslo:

201650434

Objednávka:

2016139

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201650434

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Oberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

25.07.2016

Dátum splatnosti:

08.08.2016

Dátum dodania:

25.07.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
PC Intel Pentium G3260, 3,3GHz		1,00		230,00	20	230,00	276,00
MS Windows 10 - 32bit	800001015	1,00	ks	100,00	20	100,00	120,00

Zľava: 0,00 %

Zľava s DPH: 0,00 €

Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	330,00	66,00	396,00
Celkom:	330,00	66,00	396,00

Celkom k úhrade

396,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

396,00 €

Registrácia
Obchodný register okresného súdu v Prešove
Spis.zn.: Sro 14639/P

ITS SLOVAKIA s.r.o.
Strojárska 1831/92, Snina 069 01
IČO: 36 490 679
V.I.C. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 28.7.2016 Podpis:

150x

Bežná finančná kontrola
tácie vykonaná

7 1 6

podpis

Faktúra

PF 160743

Dodávateľ: ITS SLOVAKIA s.r.o. Strojárska 1831/92 06901 Snina Slovensko Tel.: 057-7581130 Fax: 057-7581130 Mobil: E-mail: vspobchod@stonline.sk IČO: 36490679 IČDPH: SK2021774623 DIČ: 2021774623 Bankový účet číslo: 1792470653 / 0200 IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653 SWIFT: SUBASKBX		Faktúra číslo: 201650435 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201650435 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081	
Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA Došlo dňa: 27. 07. 2016 Číslo: Prílohy:		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 25.07.2016 Dátum splatnosti: 08.08.2016 Dátum dodania: 25.07.2016	
Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko			

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Batéria 12V Pb 7200mAh do	100046026	3,00	ks	25,00	20	75,00	90,00
UPS BACK 700VA	100018008	1,00	ks	78,92	20	78,92	94,70

Základ

Zľava: 0,00 %

Zľava s DPH: 0,00 €

Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	153,92	30,78	184,70
Celkom:	153,92	30,78	184,70

Celkom k úhrade

184,70 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

184,70 €

Registrácia
 Obchodný register okresného súdu v Prešove
 Spis.zn.: Sro 14639/P

ITS SLOVAKIA s.r.o.
 Strojárska 1831/92, Snina 069 01
 IČO: 36 490 679
 VI.č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Príloha finančná kontrola
 operácie vykonaná
 280716
 dátum
 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 28.7.2016 Podpis: [podpis]

Datum tlace:25.07.2016

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 11:47:29

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

GVP, spol. s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

Faktura : 85067247
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

SLSP a.s.,c.u. 0086 909 556 / 0900
IBAN:SK12 0900 0000 0000 8690 9556
BIC:GIBASKBX
VUB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA S.R.O.
069 01 SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Deň:
dňa: 26. 07. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 26.07.2016
Datum dodania : 26.07.2016
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 09.08.2016

Odberne miesto:[5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10,SNINA
CBU: 4005857431 /7500
Pen.ustav: CSOB

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)	
***** 01,HLAVNY SKLAD *****								
CHLAD	8588000496747	800 CBA JEMNE PERLIVA 1.5L	180.000	6	0.1917	20%	0.230	34.5060

Suma za tovar: 34.5100, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 270.000 kg

CELKOM K UHRADE : 41.41 EUR

Suma v SKK: 1247.52 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	----- základ -----	dph -----
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	34.51	6.90
Celkom	34.51	6.90

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:HRISOVA MARTINA

GVP spol. s r.o. HUMENNÉ
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNÉ
ICO:36446190 -3-
IC DPH:SK2020023346

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 24. 7. 2016 Podpis: [signature]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

[signature]
podpis

270 716

PF 160747 Ubr. a hotovosť

CLEANSTAR s.r.o.

FAKTÚRA č. 160100406

Dávateľ:

Variabilný symbol:

160100406

CLEANSTAR s.r.o.

Konštantný symbol:

0008

Nám. Hraničiarov 20

Objednávka č.: 1603340

zo dňa: 25.07.2016

851 03 Bratislava 5

Prevádzkár

Odberateľ:

IČO:

43904157

IČO: 36803405

CLEANSTAR s.r.o.

DIČ: 2022409829

Nám. Hraničiarov 18

IČ DPH: SK2022409829

851 03 Bratislava 5

Telefón: 02/3900 2927

Mobil: 0907/301 144

E-mail: obchod@cleanstar.sk

www.cleanstar.sk

Banka: Sberbank Slovensko, a. s.

SWIFT: LUBASKBX

IBAN: SK73 3100 0000 0040 5007 5076

Číslo účtu: 4050075076 Kód banky: 3100

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 26. 07. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dátum vyhotovenia: 25.07.2016

Dátum splatnosti: 08.08.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.07.2016

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Forma úhrady: dobierkou

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
6904315: Filtračné vrecká z netkanej textilie (T 10/1, T 12/1)	1 bal	23,00		23,00 20%	4,60	27,60
Prepravné a manipulačné náklady	1	4,0833		4,08 20%	0,82	4,90
Poplatok dobierka	1	0,83		0,83 20%	0,17	1,00

Súčet položiek

27,91

5,59

33,50

SPOLU NA ÚHRADU

33,50

Vystavil:

Peter Ondráček

CLEANSTAR s.r.o.

Nám. Hraničiarov 20

851 03 Bratislava 5

IČO: 36803405 DIČ: 2022409829

IČ DPH: SK2022409829

-2-



PAY by square



Neplatte, uhradené dobierkou!

Spoločnosť CLEANSTAR s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46883/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby ECB platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percentuálnych bodov a paušálnu náhradu nákladov na pohľadávku vo výške 40 EUR.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

27,91

20%

0,00

5,59

0,00

33,50

Prevzal:

Pečiatka:

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 27.7.2016 Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

270716

dátum

podpis

PF160740

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel: 70  UNEX Slovakia a.s. Strojárska 4426 06923 Snina SLOVAK REPUBLIC IČO: 36762725 IČ DPH: SK2022374156 Banka: Bankovní účet: SK8581300000002008330003 IBAN: Swift Code: CITISKBA		Číslo (variabilní symbol): 71600063 Konstantní symbol: 308	
		Plátce/Odběratel: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 Snina 069 01 SLOVAK REPUBLIC IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	VEREJNÉ SLUŽBY INA Dňa: 25. 07. 2016 Číslo: Prílohy: Ref:
		Datum vystavení: 05.07.2016 Datum zdanitelného plnění: 05.07.2016 Datum splatnosti: 31.07.2016 Plateb.podm.: 26 dnů	

Pol	Číslo artiklu	Množství	MJ	Jednotková cena	% DPH	Celková cena	
1	Příspěvek na správu za rok 2016 - první splátka dle odst. IV. smlouvy o vymezení vzájemných práv a povinností - viz příloha	1,0	ks	800,00	20,00%	800,00	eur
						bez daně	

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
Prodej na Slovensku	z	20,00%	800,00	160,00	eur
					eur
Celkem za položky				800,00	
Celková daň				160,00	
CELKEM			eur	960,00	

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 10344/P

Zboží až do úplného zaplacení sjednané ceny zůstává majetkem dodavatele (prodávajícího).

Vystavil(a): Marcela ZEMANOVÁ
 telefon: +420 585 072 275
 mobil: -
 fax: +420 585 072 202
 e-mail: marcela.zemanova@unex.cz



Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

260716

datum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 26.7.2016 Podpis: [signature]

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	FAKTÚRA č. 1607024 Konštantný symbol: 0308
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberteľ: 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
 Dňa: 25. 07. 2016
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 31/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

260716
.....
dátum

.....
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 26. 7. 16 Podpis:

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: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
 Dodací list č.: V16/19232

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201650790

Konštančný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 27.07.2016

Dátum vyhotovenia: 20.07.2016

Daňová povinnosť: 20.07.2016

Dátum dodania: 20.07.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 25. 07. 2016

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/19232						
Štetec plochý 3	4,000	ks	2,83	20%	10,00%	12,23
001-V16/19257						
Oceľ bet. 12 mm	6,000	bm	0,53	20%	10,00%	3,43
001-V16/19320						
Panel Brico 1,03x2,5 m	35,000	ks	16,54	20%	10,00%	625,21
Úchyt Delfin 48 mm PVC	74,000	ks	1,17	20%	10,00%	93,50
001-V16/19989						
Obrubník cestný so skos.12/4 33x26x15 cm	45,000	ks	2,25	20%	10,00%	109,36
Paleta PREMAC	1,000	ks	8,33	20%		10,00
001-V16/20509						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	8,83	20%		148,34
Plastifikátor betónov 5 l	1,000	ks	17,74	20%	10,00%	19,16
001-V16/21016						
Piesok maltový ŠH 51 Šaštín	1,500	m3	60,50	20%	10,00%	98,02
Úchyt na bet.paneľ 48/50 mm	5,000	ks	2,39	20%	10,00%	12,91
001-V16/21746						
Zamk.dlažba Klasico 6 cm siva Akcia	172,800	m2	6,37	20%		1 320,89
Paleta PREMAC	16,000	ks	8,33	20%		159,94
001-V16/21813						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	8,83	20%		148,34
001-V16/22697						
Penetr.hlbková 5 l Den Braven	1,000	ks	8,39	20%	10,00%	9,06

Zľava za položky celkom 91,02

Celkom k úhrade EUR 2 770,37

PF160434



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 26. 07. 2016
Číslo: 4020/VII - 2016

Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1160965437

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073032
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV710AU
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081	BIC/SWIFT:	
Názov banky:			
Číslo účtu:			

Údaje o platbe

Číslo zákazníckeho miesta:	8303	ID pracovníka:	dpu
Adresa zákazníckeho miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	26.07.2016	Dátum dodania:	26.07.2016
Dátum úhrady:	26.07.2016	Čas úhrady:	08:21
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	41,67	41,67
Základ DPH (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Celková suma s DPH			50,00
Celková suma na úhradu			50,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 26.7.2016 Podpis:

Vážený Prevádzkovateľ vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli www.emylo.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. číslo +421 2 3511 1111.

Dodávateľ: NORWIT Slovakia spol. s r.o. Hraničná 4533/2A 058 02 Poprad Číslo účtu: 049 227 4357/0900 IBAN:SK79 0900 0000 0004 9227 4357,BIC GIBASKB. Variabilný symbol: 187003162 Zapísaná v OR na OS Prešov, č.z. 3325/P IČO: 31734553 DIČ: 2020515376 IČ DPH: SK2020515376 Dátum vystavenia Dátum daň. povinnosti Dátum splatnosti 22.07.16 22.07.16 05.08.16 Úhrada: Bankový prevod Zodpovedná osoba Telefón / Telefon / Phone Hríčenačková, Lenka E-Mail lenka.hricenakova@norwit.sk Prac. odbytu Rerko Tomáš Číslo objednávky Číslo zákazníka/Kundennummer/Cust No. 993526		FAKTÚRA číslo: 187003162 IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081 Poštová adresa Verejnoprospesné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Fakturačná adresa Dodacia adresa Verejnoprospesné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Druh expedície:
--	--	--

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa rozpisu

Položka	Objednacie číslo / Popis	Mn.	MJ	Cena za MJ	Zlava	DPH	Cena bez DPH
1	208077 Diakotuc Laser Extreme Cut pr.350/25	1	KS	EUR 90,00	0,00	20,00	EUR 90,00
2	SDOBIE Dobierka	1		EUR 5,00	0,00	20,00	EUR 5,00

Cena celkom bez DPH pred rabatom	EUR 95,00
Zlava / Zaokrúhlenie	
Cena celkom bez DPH po rabate	EUR 95,00
DPH	EUR 19,00
Záloha	
Súčet brutto	EUR 114,00
Zaplatené/pripísané k dobru	
K úhrade	EUR 114,00

Informatívna hodnota dokladu v SKK pre duálne zobrazenie kurzom 30,1260 Sk/Eur 3.434,36

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	EUR 95,00	EUR 19,00	EUR 114,00

1

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

260716
dátum

Lenka
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 26.7.2016 Podpis:



V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať úrok vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Nami splnomocnený zástupca v procese vymáhania pohľadávok je JUDr. Andrea Balážová - advokát. Faktúra platí ako dodací list. Potvrdenú faktúru prosíme zaslať späť. Kúpujúci nadobudne vlastnícke právo na obchodný tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny podľa paragrafu 445 Obch.zákonník.

Dodávateľ: NORWIT Slovakia spol. s r.o. Hraničná 4533/2A 058 02 Poprad Číslo účtu: 049 227 4357/0900 IBAN:SK79 0900 0000 0004 9227 4357,BIC GIBASKB Variabilný symbol: 187003162 Zapísaná v OR na OS Prešov, č.z. 3325/P IČO: 31734553 DIČ: 2020515376 IČ DPH: SK2020515376 Dátum vystavenia Dátum daň. povinnosti Dátum splatnosti 22.07.16 22.07.16 05.08.16 Úhrada: Bankový prevod Zodpovedná osoba Telefón / Telefon / Phone Hríceňáková, Lenka E-Mail lenka.hricenakova@norwit.sk Prac. odbytu Rerko Tomáš Číslo objednávky Číslo zákazníka/Kundennummer/Cust.No. 993526		FAKTÚRA číslo: 187003162 IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081 Poštová adresa Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Fakturačná adresa Dodacia adresa Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Druh expedície:
--	--	--

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa rozpisu

Položka	Objednacie číslo / Popis	Mn.	MJ	Cena za MJ	Zľava	DPH	Cena bez DPH
1	208077 Diakotuc Laser Extreme Cut pr.350/25	1	KS	EUR 90,00	0,00	20,00	EUR 90,00
2	SDOBIE Dobierka	1		EUR 5,00	0,00	20,00	EUR 5,00

Cena celkom bez DPH pred rabatom	EUR 95,00
Zľava / Zaokrúhlenie	
Cena celkom bez DPH po rabate	EUR 95,00
DPH	EUR 19,00
Záloha	
Súčet brutto	EUR 114,00
Zaplatené/pripísané k dobru	
K úhrade	EUR 114,00

Informatívna hodnota dokladu v SKK pre duálne zobrazenie kurzom 30,1260 Sk/Eur 3.434,36

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	EUR 95,00	EUR 19,00	EUR 114,00

1

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

26.07.16
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 26.7.2016 Podpis:

NORWIT
 Norwit Slovakia spol. s r.o.
 Hraničná 4533/2A, 058 01 Poprad
 IČO: 31734553, IČ DPH: SK2020515376
 IBAN: SK79 0900 0000 0004 9227 4357

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať úrok vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
 Nami splnomocnený zástupca v procese vymáhania pohľadávok je JUDr. Andrea Balážová - advokát.
 Faktúra platí ako dodací list. Potvrdenú faktúru prosíme zaslať späť. Kúpujúci nadobudne vlastnícke právo na obchodný tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny podľa paragrafu 445 Obch. zákonníka.

PF160435

Ďávateľ :

PROFIMA-EU, s. r. o.

Faktúra číslo :**OF2016/139**

Objednávka číslo : 0/2016137 str.04 Dodací list číslo : 92/2016 F-L Rk

Vyšnokubínska 224/154

02601 Vyšný Kubín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46867317

DIČ: 2023634129

IČ DPH: SK2023634129

Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57720/L

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Dolný Kubín

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 043/5866581

Fax : 043/5866581

Faktúru vyhotovil :

Halušková Zuzana

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**

Budovateľská 10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 22. 07. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.07.2016

13.07.2016

28.07.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Zásielková služba

Číslo účtu : 5035444421/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3544 4421

Suma k úhrade : 142,08

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF2016/139**0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Pinjasol color 18L /TVT 3133/	1,00	ks	87,610	105,130	20	87,610	17,52	105,13
2		Riedidlo 1006 3L	1,00	ks	10,960	13,150	20	10,960	2,19	13,15
3		Preprava tovaru	1,00	ks	19,830	23,800	20	19,830	3,97	23,80

Základ pre DPH 20 % : 118,40

DPH 20 % : 23,68

Celková suma s DPH**142,08****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****142,08**

Žiadame Vás o dodržanie termínu splatnosti.

PROFIMA-EU, s.r.o.

Vyšnokubínska 224/154

026 01 VYŠNÝ KUBÍN

Prevádzka FARBY-LAKY

Ružomberok, ul. Jána Jančeka č.5

IČO:46867317, IČ DPH:SK2023634129

Podpis a pečiatka :

*V. Z. Halušková*Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

25.07.16

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 26.7.2016 Podpis:

PF160434

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911-800859

www: janak-zeriavy.sk

e-mail: janakmichal@stonline

OR Prešov ODDIEL: Vožka č. 13795/P

tel.: 057-7622254

fax: 057-7622254



Faktúra

201600487

Objednávka:

DLV1600591

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 22. 07. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

20.07.2016

konštantný:

0008

splatnosti:

03.08.2016

variabilný:

201600487

vzniku daň. povinnosti:

13.07.2016

špecifický:

Bankový účet

SLSP

SK6209000000000086940860

GIBASKBX

Konečný príjemca:

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
Lisovací dutinka 25/16 mm		4,00 ks	0,04	20	0,18	0,04	0,22
Lisovací dutinka 35/16 mm		4,00 ks	0,10	20	0,38	0,08	0,46
skrinka pre GV2M GV2MC02	GV2MC02	1,00 ks	10,39	20	10,39	2,08	12,47
mot spúšťač GV2ME20 ISTENÝ MOT. SPÚŠŤAČ GV2ME20		1,00 ks	27,84	20	27,84	5,57	33,41
Kábel HO7RN-F 4Gx4		2,00 m	1,95	20	3,90	0,78	4,68
Vývodka Pg 21 805.3345 s maticou		2,00 ks	0,53	20	1,05	0,21	1,26
most PE 7 zelený		1,00 ks	0,58	20	0,58	0,12	0,70

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	-0,01	-0,02	-0,03

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	44,32	8,86	53,18
CELKOM	44,32	8,86	53,18

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Tovar až do úplného zaplata celkovej fakturovanej ceny tovaru, zostáva majetkom firmy Janák spol. s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, Snina 06901, IČO 36482501.

Zľava v %: 14,00

Celkom k úhrade: 53,18 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 53,18

JANÁK, spol. s r.o.

kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina

IČO: 36 482 501

IČ DPH: SK 2021695269

Pečiatka a podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 20. 7. 2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

250716

dátum

podpis

PF160433

LindströmLindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	22. 07. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 17. 07. 2016

Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2016

Dátum splatnosti: 03. 08. 2016

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403027
Číslo faktúry (VS): 1640648
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403027Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.,
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaVerejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 20. 06. 2016 - 17. 07. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/25	2016/26	2016/27	2016/28	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1640648.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná25.07.16
dátumLind
podpisVecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 25.7.2016 Podpis: [podpis]

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

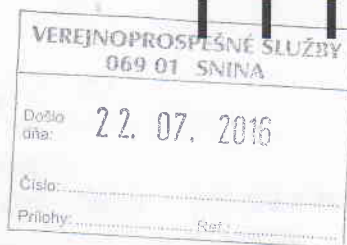
Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 TrnavaIČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/TTatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

51D1M1W1P4G-3517:3(3)/3759(4141)



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava



PF160732
FAKTÚRA

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1640646**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **403025**

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

Dátum dodania: **17. 07. 2016**
Dátum vyhotovenia: **19. 07. 2016**
Dátum splatnosti: **03. 08. 2016**

Dátum podania: 17. 07. 2016

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 06. 2016 - 17. 07. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/25 ks	2016/26 ks	2016/27 ks	2016/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1640646.

predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

250716

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 20.7.2016 Podpis: 

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051





Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403028
Číslo faktúry (VS): 1640649
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403028

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 22. 07. 2016

Číslo: _____

Prílohy: _____ Ref: _____

9F160731
FAKTÚRA

Dátum dodania: 17. 07. 2016
Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2016
Dátum splatnosti: 03. 08. 2016

Dátum podania: 17. 07. 2016
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 06. 2016 - 17. 07. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/25	2016/26	2016/27	2016/28	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
999							14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR
DPH 20,00% 2,88 EUR
Spolu s DPH 17,28 EUR

Raši

- 25 -
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1640649.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

25.07.16

datum

podpis

Večná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 25. 7. 2016 Podpis: *[Signature]*

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

51IDMIWWP4G-3517-1(3/3757(4141)



PF160730

DANOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 167866

DODÁVATEĽ	ODBERATEĽ
Adresa: ProCare, a.s. Einsteinova 23/25 851 01 Bratislava Slovenská republika	Adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
IČO : 35890568	IČO : 43904157
DIČ : 2021850193	DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK7020000878	IČ DPH : SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	22. 07. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100

IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878

SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia : 15.7.2016

Zmluva / Objednávka č. : zml. O/2016009

Dátum splatnosti : 14.8.2016

Dátum dodania/prijatia platby : 15.7.2016

Názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
-------	-------------	-----------------	------------	-------	--------------

Fakturuje Vám očkovanie Vašej zamestnankyne proti Hepatitíde A

1,00	29,50	29,50	0	29,50
------	-------	-------	---	-------

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	29,50	0,00	29,50
		29,50	0,00	29,50

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

29,50 EUR

888,72 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Dodanie je oslobodené od dane.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

250716

dátum

podpis

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 18.7.2016

Podpis:

PF 160429

Ján Kolinčák - Navijáreň

Partizánska 2725

06901 SNINA

Slovensko

IČO: 10673024

DIČ: 1020718369

IČ DPH: SK1020718369

mobil: 0905-360 940

www:

e-mail:

Živnostenské reg. číslo 709-789

tel.: 057-7624388

fax: 057-7624388



Faktúra

2160072

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / l'archopise):

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 22. 07. 2016

Číslo: _____

Prílohy: _____ Ref: _____

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 21.07.2016 konštantný: 0308

splatnosti: 04.08.2016 variabilný: 2160072

dodania: 21.07.2016 špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 0086929880 / 0900

IBAN: SK90 0900 0000 0000 8692 9880

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Oprava, navij. el. motora 5,5 kw 1400 ot		1,00	ks	50,00	20	50,00	10,00	60,00
Cu 0,80+0,85 drôt		5,40	kg	12,50	20	67,50	13,50	81,00

Zaokr. za doklad 10 % 0,00 0,00 0,00

Zaokr. za doklad 20 % 0,00 0,00 0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	117,50	23,50	141,00
CELKOM	117,50	23,50	141,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 141,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 141,00



PAY by square

Ján KOLINČÁK - NAVIJÁREŇ
Partizánska 2725, 06901 Snina
tel.: 057 / 762 4388Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

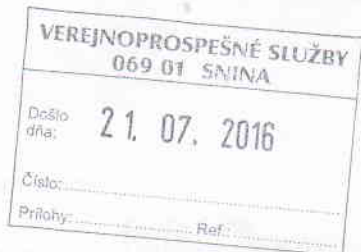
250716

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.8.2016 Podpis: _____



Faktúra

Faktúra 6861050866
 Odb. číslo 157186
 Dátum vyhotovenia 21.07.2016
 Dátum dodania 19.07.2016
 Dátum splatnosti 04.08.2016
 Vaše IČ DPH SK2022508081
 IČO 43904157
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830935646 dodané 19.07.2016					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
000010	CO2 tech.F27 20 kg nízka ff.	1 KS	14,50 EUR	1 KS	14,50
	103014271				
	TRF poplatok	1 KS	5,15 EUR	1 KS	5,15
	Čiarové kódy obalov:				
	54129339				
	Zákl.dane				19,65
	Výstupná DPH	20,00	%		3,93
	Výsledná suma				23,58 EUR
	K úhrade				23,58 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
 callcentrum.sk@messergroup.com

Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

2 220 7 1 6

dátum

podpis

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 21.7.2016 Podpis:

Bankové spojenie, Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP

Jesenského 194

06901 Snina

Slovensko

IČO: 40114431

DIČ: 1045637219

IČ DPH: SK1045637219

mobil: 0905-692378

www:

e-mail: gerbocova@gmail.com

OÚ v Humennom, Žo-2005/00011/2/, živn. reg. 709-3582

tel.: 057-7624142

fax: 057-7624142



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 21. 07. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

2016168

OBJ1600017;OBJ1600030

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

21.07.2016

konštantný: 0008

splatnosti:

28.07.2016

variabilný: 2016168

dodania:

21.07.2016

špecifický:

Bankový účet

SUBA

číslo: 2703349953 / 0200

IBAN: SK34 0200 0000 0027 0334 9953

SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Cartridge THB-656B - 56	Cartridge THB-656B	2,00		7,50	20	15,00	3,00	18,00
cartridge HP 301/300 black		1,00	ks	10,00	20	10,00	2,00	12,00
cartridge HP 301/301 color		1,00	ks	11,67	20	11,67	2,33	14,00
Cartridge THB-656B - 56	Cartridge THB-656B	1,00		7,50	20	7,50	1,50	9,00

Zaokr. za doklad10 % 0,00 0,00 0,00

Zaokr. za doklad20 % 0,00 0,00 0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	44,17	8,83	53,00
CELKOM	44,17	8,83	53,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

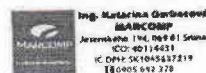
Celkom k úhrade: 53,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 53,00



PAY by square



Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

220716

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22.7.2016 Podpis:

PF 160 426

KV s.r.o.

FAKTÚRA č.072016002

Dávateľ:

TV - SKV s.r.o.

STROJÁRSKA 1832
069 01 SNINA

IČO: 36490750

DIČ: 2021820757

IČ DPH: SK2021820757

Prevádzkár:

Dom kultúry
Strojárska 2061
069 01 Snina 1

Telefón: 057/ 762 22 50

E-mail: skv1@skv1.sk

Variabilný symbol:

72016002

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa: 15.07.2016

Odberateľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa:

20. 07. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK47 7500 0000 0040 1408 2009

Číslo účtu: 4014082009

Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

18.07.2016

Dátum splatnosti:

25.07.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

18.07.2016

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeeme Vám za spracovanie a odvysielanie oznamu						
Oznam , Zber komunálneho odpadu	1 týž	24,00		24,00 20%	4,80	28,80
Súčet položiek				24,00	4,80	28,80
SPOLU NA ÚHRADU						28,80

Vystavil:

Ing. Jana Maďarčíková
skv1@skv1.sk

TV-SKV s.r.o.

Strojárska 1832/93

069 01 Snina

IČO: 36 490 750. IČ DPH: SK2021820757

Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17493/P

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%

24,00

20%

0,00

4,80

0,00

28,80

Prevzal:

Pečiatka:

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum:

21. 7. 2016

Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

210716

dátum

podpis

PF160Y25

HAGARD:HAL**Faktúra č.FV9612100422**

Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:**HAGARD:HAL, spol. s r.o.**Pražská 9
949 11 Nitra
Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

DIČ: 2120201182

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka
číslo: 40888/N**Stredisko:****Močarianska 1, 071 01 Michalovce**

Odberateľ:

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

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.Budovateľská 2202/10
06901 SninaVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADeň
dňa: 20. 07. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Pobočka:

Zákazky:

Dodacie listy:

Obj.odberateľa:

Vystavil:

Telefón:

Referent:

ZP961202564**DL961201908****O/2016090****Makšim Peter****+421915499273****Mižák Maroš**

Dátum vystavenia:

15.7.2016

Dátum dodania:

15.7.2016

Dátum splatnosti:

14.8.2016

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

Sídlo banky:

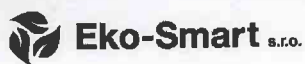
Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

1158780005/1111**SK7311110000001158780005****UNCRSKBX****UniCredit Bank, a.s.,****9612100422****0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL961201908</i>							
EBL000000171	HR-podpera PV 21 beton/plastM8	O/2016090	200,000	ks	0,988	197,600	20%
EBL000000284	HR-Svorka SS s prílozkou	O/2016090	20,000	ks	0,304	6,080	20%
EBL000000305	HR-Svorka SU univerzálka	O/2016090	20,000	ks	0,395	7,900	20%
EBL000000306	HR-Svorka SUA	O/2016090	15,000	ks	0,283	4,250	20%
EBL000000308	HR-Svorka SUB univerz.bez pr.	O/2016090	15,000	ks	0,460	6,900	20%

ODÁVATEĽ:
Eko-Smart, s.r.o.
Novozámocká 1453/24
960 01 Zvolen
Slovensko



Faktúra 16180

PF160424

IČO: 45845026
DIČ: 2023121969
IČ DPH: SK2023121969

Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 19072/S

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
1107330004/1111

IBAN / SWIFT: SK05 1111 0000 0011 0733 0004 / UNCRSKBX

Variabilný symbol: 16180

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky: 450731849 /36/16/ MPO

Forma úhrady: Bankový prevod

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 20. 07. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: 04.07.2016
Dátum dodania: 04.07.2016
Dátum splatnosti: 02.08.2016

Faktúrujeme vám likvidáciu skla

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom bez DPH
autosklo, IS s rámkmi, drátosklo (kat.číslo: 17 02 02) prevádzka Snina	3	ton	22,00 €	20%	26,40 €	66,00 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 66,00 € 13,20 €

Celková suma: 79,20 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

Eko-Smart, s.r.o.
Novozámocká 24, Zvolen
IČO: 45 845 026, IČ DPH: SK2023121969

IBAN
SK05 1111 0000 0011 0733 0004

Variabilný symbol
16180

Dátum splatnosti
02.08.2016

Suma na úhradu
79,20 €

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

210716

dátum

podpis

Výška a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 21.7.2016

Podpis:

PF160723

Odberateľ: 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: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objedn.č: SV892AU

Objednané dňa:

Dodací list č.: VS16/2737

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670523

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090546 Fax: 057 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 01.08.2016

Dátum vyhotovenia: 18.07.2016

Daňová povinnosť: 18.07.2016

Dátum dodania: 18.07.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 19. 07. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Fakturuje Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV892AU
 servisné práce NA
 + vydaný materiál podľa výdajky
 007-VS16/2737

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
2,500	hod	20,00	20%		60,00
1,000		142,24	20%		170,69

Celkom k úhrade EUR **230,69**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	192,24	38,45	230,69
Súčet	192,24	38,45	230,69



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 zaplattenia faktúry odberateľom.

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

20.07.16
 dátum

podpis

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
 Stakčinská 755
 069 01 SNINA
 B

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 20.7.2016 Podpis:

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
 Telefón: 057 762 3613 , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

18.07.2016

FAKTURA - DODACI LIST

PF160722 Cas: 07:34:29

V A T E L

ICO:36446190

IC DPH:SK2020023346

DIC:2020023346

GVP spol.s r.o. Humenne

Tolstého 1

01 Humenne

IČD:626231000086

Faktura :

56043922

REPREZENT.

Objednavka :

Konst.symbol:

0008

FOND

Odberateľ

ICO:43904157

[9125]

IC DPH:SK2022508081

DIC:2022508081

SLSP a.s.,c.u. 0086 909 556 / 0900

IBAN:SK12 0900 0000 0000 8690 9556

BIC:GIBASKBX

VUB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200

IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651

BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY	
069 01 SNINA	
Došlo	19. 07. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Den vystavenia : 19.07.2016

Datum dodania : 19.07.2016

Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ

Den splatnosti : 02.08.2016

Odberne miesto:[5894]

VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10,SNINA

CBU: 4005857431

/7500

Pen.ustav: CSOB

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena	DPH	Cena	Celkom
		cislo			(bez DPH)		(s DPH)	(bez DPH)

***** 01,HLAVNY SKLAD *****

D2	8586000730694	120	BALDOVSKA JEMN.PERL 0.5L	24.000	12	0.2237	20%	0.268	5.3688
----	---------------	-----	--------------------------	--------	----	--------	-----	-------	--------

Suma za tovar: 5.3700, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 12.000 kg

CELKOM K UHRADE :

6.44 EUR

Suma v SKK: 194.01 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

----- základ ----- dph -----

0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	5.37	1.07

Celkom	5.37	1.07
--------	------	------

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.7.2016 Podpis: [signature]

GVP spol.s r.o. HUMENNE
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNE
IČO:36446190
IČ DPH:SK2020023346

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

200716

dátum

podpis

PARAPETROL

Dávateľ:

IČO: 36526606

IČ DPH: SK2020151265

DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Stefanikova 15

949 01 949 01 Nitra

Slovenská republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Účet: 0232903663/0900

IBAN: SK180900000000232903663

BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj

Tel.: +421517764173

Fax.: +421517764901

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: O/ 2016119

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10, Snina

Faktúra číslo

161131345

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

Dňa: 18. 07. 2016

Číslo: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
18. 7. 2016	18. 07. 2016	08. 08. 2016
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Jana Lukáčová	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	11-010-05-PA	GYROL 80W-90H/K10 olej prevodový	22,460	1,00	Kus	22,46	20
	Colný sadzobník:	27101987					
2.	10-020-05-MO	MOGUL DIESEL L-SAPS 15W-40/K10 olej motorový	20,750	2,00	kus	41,50	20
	Colný sadzobník:	27101981					
3.	11-013-05-MO	MOGUL TRAKTOL STOU/K10 olej prevodový	20,690	2,00	Kus	41,38	20
	Colný sadzobník:	27101981					
4.	11-014-05-MO	MOGUL TRAKTOL UTTO/K10 olej prevodový	20,750	2,00	Kus	41,50	20
	Colný sadzobník:	27101987					
5.	13-001-05-PA	PARAMO HV 32/K10 olej hydraulický	16,290	2,00	Kus	32,58	20
	Colný sadzobník:	27101983					

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19. 7. 2016 Podpis: [podpis]

PARAPETROL a.s.
Stefanikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyť: závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 080 06 PrešovVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka:

Aluša [podpis]

Celková suma bez DPH v €					179,42 €
VZ	20 %	179,42	DPH	20 %	35,88
VZ	10 %	0,00	DPH	10 %	0,00
VZ	0 %	0,00			
Centové vyrovnanie					0,00
Fa čiastka v EUR :					215,30
Záloha v EUR :					0,00
K úhrade :					215,30

Predbežná finančná kontrola

operácie vykonaná

200716

dátum

podpis

Strana č.:

NAKLADÁČ NEW HOLLAND

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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2016122
Objednané dňa: 17.6.2016
Dodací list č.: VL16/0164

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680161

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 28.07.2016
Dátum vyhotovenia: 14.07.2016
Daňová povinnosť: 08.07.2016
Dátum dodania: 08.07.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	18. 07. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL16/0164

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zřava	Celkom
Frakcia 4/8 mm	10,580	t	12,375	20%		157,12
Frakcia 4/8 mm	8,190	t	12,375	20%		121,62
Frakcia 4/8 mm	8,870	t	12,375	20%		131,72
Frakcia 4/8 mm	7,200	t	12,375	20%		106,92
Frakcia 0/4 mm	8,600	t	6,30	20%		65,02
Frakcia 4/8 mm	8,180	t	12,375	20%		121,48

Celkom k úhrade EUR **703,86**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	586,55	117,31	703,86
Súčet	586,55	117,31	703,86



Prílohy: 1 x výdajka č. VL16/0164

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 zaplataenia faktúry odberateľom.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

200716
dátum

[Signature]
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 18.7.2016 Podpis: *[Signature]*

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
057 762 2183

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

Dodávateľ IČO: 31107818 CSAKOM spol. s r.o. Mikulášov sad 241 946 34 Bátorove Kosihy Prevádzka: Tel.: 0905 972 485 Fax.: 035 7797 226 Peňažný ústav: Poštová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 20044254/6500 IBAN: SK106500000000020044254 DIČ: 2020399062 Stredisko: IČ DPH: SK2020399062 SWIFT: POBNSKBA Zapísané v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2904/N	FAKTÚRA č.: 162175 Variabilný symbol: 162175 Odberteľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovatelská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel.: 0905 492 440 Fax: 057 - 76 22 183 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																																																																																																
Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA Došiel dňa: 18. 07. 2016 Prílohy:																																																																																																	
Objednávka č./dátum: /14.07.2016 Dodací list č.: 162175 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: dobierka	Dátum splatnosti: 21.07.2016 Dátum vyhotovenia: 14.07.2016 Daňová povinnosť: 14.07.2016 Dátum dodania: 14.07.2016																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250-01231100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vložka palivového filtra PJ1</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>2,30</td> <td>20,00</td> <td>0,46</td> <td></td> <td>2,76</td> </tr> <tr> <td>250-01241300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Filter oleja</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>3,50</td> <td>20,00</td> <td>0,70</td> <td></td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>Poštovné a balné</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>4,00</td> <td>20,00</td> <td>0,80</td> <td></td> <td>4,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px dashed black;"> Informatívna čiastka celkom : 354,28 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>9,80</td> <td>1,96</td> <td>11,76</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">9,80</td> <td style="text-align: right;">1,96</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">11,76 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	250-01231100								Vložka palivového filtra PJ1	ks	1,000	2,30	20,00	0,46		2,76	250-01241300								Filter oleja	ks	1,000	3,50	20,00	0,70		4,20	Poštovné a balné	ks	1,000	4,00	20,00	0,80		4,80				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 354,28 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		9,80	1,96	11,76				V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00	Celkom			9,80		1,96		11,76 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																										
250-01231100																																																																																																	
Vložka palivového filtra PJ1	ks	1,000	2,30	20,00	0,46		2,76																																																																																										
250-01241300																																																																																																	
Filter oleja	ks	1,000	3,50	20,00	0,70		4,20																																																																																										
Poštovné a balné	ks	1,000	4,00	20,00	0,80		4,80																																																																																										
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 354,28 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		9,80	1,96	11,76																																																																																										
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																																																										
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																										
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																										
Celkom			9,80		1,96		11,76 EUR																																																																																										
Tovar je az do úplného zaplattenia majetkom CSAKOM spol. s r.o. Vystavil: Takács Ladislav  CSAKOM spol. s r.o. Mikulášov Sad 241 Bátorove Kosihy Tel.: 0905 423 246; e-mail: info@csakom.sk																																																																																																	

YJFSMX050024, 7.30.813, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 18.7.2016. Podpis: 

Prädbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

200716

dátum

podpis

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. 1607018 Konštantný symbol: 0308 Odberteľ: 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 Došlo dňa: 18. 07. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.: Dátum splatnosti: 25.07.2016 Dátum vyhotovenia: 18.07.2016 Daňová povinnosť: 18.07.2016 Dátum dodania: 18.07.2016
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 30/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656/6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

 200716
 dátum

 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 19.7.2016 Podpis:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

PF 160414

Odobratel' :

Štrky Piesky, s.r.o.

Došlo
dňa: 15. 07. 2016Číslo:
Prílohy: Ref.:Papín 96
06733 Papín
SLOVENSKO

IČO: 46972391

DIČ: 2023675445

IČ DPH: SK2023675445

OR SR Prešov, odd. : Sro, vl. č. 27267/P

Banka : VUB Humenné

SWIFT : SUBASKBX

Tel. : 0907835561

Faktúru vyhotovil : Ing. Andrejčiková Tatiana

Odobratel' :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

16363

Objednávka číslo : 2016131

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.07.2016

27.06.2016

22.07.2016

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3098363056/0200

IBAN : SK50 0200 0000 0030 9836 3056

Suma k úhrade : 892,20

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

16363

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vam za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Štrk	13,87	t	50,00	60,00	20	693,50	138,70	832,20
2		Doprava	50,00	km	1,00	1,20	20	50,00	10,00	60,00

Základ pre DPH 20 % : 743,50

DPH 20 % : 148,70

Celková suma s DPH

892,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

892,20

Podpis a pečiatka :

Štrky Piesky, s.r.o.
067 33 Papín 96
IČO: 46 972 391
IČ DPH: SK202367544

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.7.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

180716

Vytvorené v programe OMEGA - podvojný účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

dátum

podpis

Dodávateľ IČO: 36739871 DIČ: 2022323754 IČ DPH: SK2022323754 G. B. KOLOR s. r. o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2016/388 Variabilný symbol: 2016388													
ul. Štúrova 12 066 01 Humenné Prevádzka: Tel.: 057/7720286 Fax.: 057/7884960 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s. Číslo účtu / kód: 9565817 / 5200 IBAN: SK48 5200 0000 0000 0956 5817 SWIFT: OTPVSKBX		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel.: 0907912122 Fax: IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081													
Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016/388 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 14.07.2016 Dátum splatnosti: 28.07.2016 Daňová povinnosť: 14.07.2016 Dátum dodania: 14.07.2016													
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH 001 - V163159 14.07.2016 S2822/0100 75 kg Uniakryl kg 75,000 2,0500 20,00 153,7500 Celkom bez DPH : 153,75 EUR															
Rozpis DPH v EUR : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>153,75</td> <td>30,75</td> <td>184,50</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>153,75</td> <td>30,75</td> <td>184,50</td> </tr> </tbody> </table> Celkom : 184,50 EUR Uhradiť : 184,50 EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	153,75	30,75	184,50	Súčet	153,75	30,75	184,50
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	153,75	30,75	184,50												
Súčet	153,75	30,75	184,50												
Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. Ak nie je faktúra uhradená v termíne splatnosti, pozastavuje sa dodávka ďalšieho tovaru. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.															
Vystavil: Belcáková 															

YPFSEMX120023, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.7.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

180716

dátum

podpis

PF160715

Faktúra číslo: 16030

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.

Floriánova 2

080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496

E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711

IČ DPH: SK2021958862

DIČ: 2021958862

Účet	CSOB	4008937226	7500
IBAN	SK47 75000000004008937226		

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 13. 07. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby**Snina, s.r.o**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK 2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 7.7.2016

Vaša objednávka: 0/2016073

Dátum splatnosti: 7.8.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 7.7.2016

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1 Pracc.obuv dámska	1	pár	16,50	20,00	16,50	19,80

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba 20%	16,50	3,30	19,80

Celkom k úhrade 19,80 €

Registrácia

Okresný súd v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16016/P

Spracoval Peter Lipták

GALPTEX, s.r.o.
 Floriánova 2, 080 01 Prešov
 IČO: 36 503 711
 IČ DPH: SK 2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

140716

datum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14. 7. 2016 Podpis:

Došlo
dňa: 13. 07. 2016

PF 160714

Dodávateľ: TERRA – GEO, s. r. o.



Borodáčova 44

040 17 Košice

IČO: 45 853 002

Tel: 0948 496265

IČ DPH: SK 2023111519

Zapísaná v OR OS Košice I. oddiel Sro, vložka č. 26363/V

Číslo účtu: 4 350 343 300 / 3100 Sberbank Slovensko, a.s.

IBAN: SK80 3100 0000 0043 5034 3300

SWIFT: LUBASKBX

FAKTÚRA č. 2016/020

konverzný kurz: 30,126

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: 2016020

Objednávka č.: 0/2016114

Dodací list č.:

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

Tel: 0918 817877

IČ DPH: SK 2022508081

Číslo účtu: 4 005 857 431 / 7500 ČSOB Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431

SWIFT: CEKOSKBX

Dátum splatnosti: 25. 07. 2016

Dátum vystavenia: 11. 07. 2016

Daňová povinnosť: 11. 07. 2016

Dátum dodania: 11. 07. 2016

Forma úhrady: prevod

Spôsob dopravy:

Fakturujem Vám

mj

Počet
mj

Cena m bez DPH

% DPH

Cena spolu
bez DPH

DPH

Č. úlohy: 2016-023

Názov: Snina, TKO, inklinometrické meranie 30.6.2016

Meranie inklinometrických vrtov

(4 vrtý - spolu 57 bm)

m

57

9,40 €

20%

535,80 €

107,16 €

Súčet: 535,80 €

		Čiastka	DPH
Oslobodené	0%	0,00 €	-
V sadzbe DPH	10%	0,00 €	0,00 €
V sadzbe DPH	20%	535,80 €	107,16 €
Mimo DPH		0,00 €	-
Spolu:		535,80 €	107,16 €

K úhrade: 642,96 €**Informatívny prepočet: 19 369,80 Sk**

Táto faktúra slúži súčasne ako dodací list

Vystavil: Stercz

podpis pečiatka

TERRA-GEO, s.r.o.

Borodáčova 44, 040 17 Košice

IČO: 45 853 002

IČ DPH: SK 2023111519

-2-

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.7.2016, Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

140716

dátum

podpis

Došlo: 04. 07. 2016

Číslo: 372/VII-2016

Prílohy: Ref:

Dohoda o platbách nájomného k zmluve č. LZF/16/53279

Ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz použite: 1653279

ČSOB Leasing, a.s.

Panónska cesta 11

852 01 Bratislava

a

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 35704713

DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/B

Adresa sídla:

Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

IBAN:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel:

Sro, Vložka č.: 19518/P

Pri platbe jednotlivých splátok používajte číslo účtu v tvare IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203, variabilný symbol (referencia platiteľa): 1653279, SWIFT: CEKOSKBX.

Upozornenie: Jednotlivé splátky uhrádzajte, prosím, ku dňu dodania služby, ktorým je dátum splatnosti, najskôr však v prvý deň mesiaca, v ktorom je príslušná splátka splatná.

P.č.	Dátum splatnosti	Istina bez DPH	Leasingový úrok bez DPH	Poistné bez DPH	Základ DPH spolu	Sadzba DPH	Suma DPH	Na úhradu celkom
1.	28.06.2016	904,54	0,00	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
2.	28.07.2016	787,38	117,16	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
3.	28.08.2016	785,88	118,66	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
4.	28.09.2016	788,28	116,26	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
5.	28.10.2016	794,37	110,17	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
6.	28.11.2016	793,12	111,42	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
7.	28.12.2016	799,06	105,48	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
8.	28.01.2017	797,99	106,55	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
9.	28.02.2017	800,43	104,11	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
10.	28.03.2017	812,72	91,82	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
11.	28.04.2017	805,36	99,18	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
12.	28.05.2017	810,95	93,59	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
13.	28.06.2017	810,30	94,24	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
14.	28.07.2017	815,74	88,80	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
15.	28.08.2017	815,28	89,26	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
16.	28.09.2017	817,77	86,77	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
17.	28.10.2017	822,99	81,55	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
18.	28.11.2017	822,79	81,75	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
19.	28.12.2017	827,86	76,68	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
20.	28.01.2018	827,83	76,71	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
21.	28.02.2018	830,36	74,18	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
22.	28.03.2018	839,84	64,70	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
23.	28.04.2018	835,47	69,07	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
24.	28.05.2018	840,17	64,37	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
25.	28.06.2018	840,59	63,95	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
26.	28.07.2018	845,14	59,40	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
27.	28.08.2018	845,75	58,79	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
28.	28.09.2018	848,33	56,21	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
29.	28.10.2018	852,66	51,88	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
30.	28.11.2018	853,54	51,00	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
31.	28.12.2018	857,71	46,83	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
32.	28.01.2019	858,77	45,77	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
33.	28.02.2019	861,39	43,15	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
34.	28.03.2019	867,95	36,59	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR

35.	28.04.2019	866,68	37,86	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
36.	28.05.2019	870,47	34,07	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
37.	28.06.2019	871,99	32,55	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
38.	28.07.2019	875,62	28,92	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
39.	28.08.2019	877,34	27,20	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
40.	28.09.2019	880,02	24,52	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
41.	28.10.2019	883,41	21,13	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
42.	28.11.2019	885,41	19,13	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
43.	28.12.2019	888,65	15,89	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
44.	28.01.2020	890,83	13,71	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
45.	28.02.2020	893,56	10,98	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
46.	28.03.2020	896,82	7,72	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
47.	28.04.2020	899,03	5,51	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
48.	28.05.2020	901,87	2,67	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR

Dátum prevzatia predmetu zmluvy

28.06.2016

Všetky dole uvedené hodnoty sú uvedené v mene: EUR

Leasingový nájomca počas trvania leasingovej zmluvy zaplatí spolu:

59 954,40

z toho:

- istina bez DPH

45 000,01

v tom:

4 500,00

- 1. zvýšená splátka bez DPH

0,00

- kúpna cena bez DPH

2 917,91

- leasingový úrok bez DPH

1 944,00

- majetkové poistné bez DPH

0,00

- povinné zmluvné poistenie bez DPH

0,00

- poplatok za uzatvorenie zmluvy bez DPH

100,00

- poplatok za prevod vlastníctva bez DPH

9 992,48

- DPH

Bratislava, dňa 28.06.2016

Počet strán predpisu splátok: 2

Seďová Marta

Tel.: 026820 2111

Fax: 02/63815 248

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

140716

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 13.8.2016

Podpis:

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

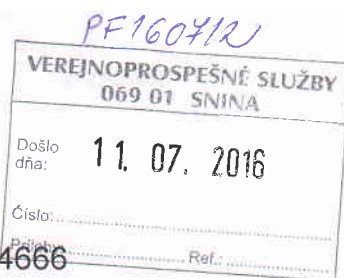
Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 22922532/0200

IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX



Faktúra č.: 9811600030

Dátumy

Vystavenia : 07.07.2016

Dodania : 31.07.2016

Splatnosti : 15.07.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 07.07.2016

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 : 308
Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám nájomné za hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac júl 2016.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
Nájomné za hnutelné veci	1,0000	ks	1 975,4200 20	1 975,42

Spolu : 1 975,42

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
20	1 975,42	395,08

Celkom k úhrade: 2 370,50 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.7.2016 Podpis:



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb

- 4 -

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

.....
podpis

120716

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 22922532/0200

IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX

Došlo dňa: 11. 07. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 9911600055

Dátumy

Vystavenia : 07.07.2016

Dodania : 31.07.2016

Splatnosti : 15.07.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 07.07.2016

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 : 308

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám nájomné za prenájom nebytových priestorov vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr za mesiac júl 2016.

Názov

Nájom za nebytový priestor

Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
1,0000	ks	9 367,2500 0	9 367,25

Spolu : 9 367,25

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	9 367,25	0,00

Celkom k úhrade: 9 367,25 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.7.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

120716

dátum

podpis



MESTO
MESTSKÝ
oddelenie právnik
majetku a služieb

podpis

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

WATEL
RO-VAT, spol. s r.o.
51 22 Alekšince 231

IČO: 18049397
DIČ: 2020408808
IČ DPH: SK2020408808

Faktúra 9000400944

Dátum vystavenia: 07.07.2016
Číslo odberateľa: 504088
Číslo objednávky: 0/2016138
Č.dodacieho listu: 80536787
Dátum dodania: 07.07.2016
Číslo zákazky: 503571

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **11. 07. 2016**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Prevádzka:

EURO-VAT, spol. s r.o.
Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce
Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)
Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA
IČ DPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081 IČO: 43904157

Korešpondenčná adresa:

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

Miesto dodania:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA
Poznámka:

Platobné podmienky

Splatnosť až do: 06.08.2016

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. pobočka Nitra
Číslo účtu: 1496541162/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162
SWIFT: SUBASKBX

Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa

DODANE 10001 LIT.MOT.NAFETY PRI TEPLOTE 22,1 ST.
FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

Kód tovaru	EAN Jedn.cena	Názov tovaru Základ DPH	%DPH	MJ	Množstvo DPH	SPOLU EUR
606314	859.8300 / 1000	DIESEL mot.nafta B (Distribútor) 8.546,71	20,00	L	9.940 1.709,34	10.256,05
Kód colného sadzovníka: 27102011						

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.7.2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

120716
dátum

podpis



EURO-VAT, spol. s r.o.
Vihorlatská 8
071 01 Michalovce

- 2 - Tel./fax: 056 / 517 1290
IČO: 18049397 IČ DPH: SK2020408808

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	8.546,71	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	1.709,34	EUR
Spolu k úhrade	10.256,05	EUR

Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty náležitostiami daňového dokladu.

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

Číslo účtu: 2377468753/0200

IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753

Tel.: 041/5001853

Fax: 041/5643621

Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia

Faktúra číslo:

20160685

Objednávka číslo: O/2016135

Dodací list číslo: 141440

poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ul. budovačská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 11. 07. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia

08.07.2016

Dátum dodania tovaru

08.07.2016

Dátum splatnosti

15.07.2016

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

EMS kuriér

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ul. budovačská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ:

IČ DPH:

Fakturuje Vám náhradné diely Etesia:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	31203	Remeň obojstranne ozubený hranatý	1,00	ks	136,53	136,53
2	25340	Páka riadenia pomocná	1,00	ks	66,20	66,20
3	000003	Prepravné a balné I	1,00	x	9,00	9,00

Základ pre DPH 20%

211,73

DPH 20%

42,35

Celková fakturovaná suma : EUR

254,08

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia 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.

Podpis a pečiatka:

ADACOM progatec s.r.o.
Stará Hradská 52
SK-010 03 ŽILINA
Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

120716

datum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11. 7. 2016 Podpis:

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 Štredisko: 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. 1607011 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: 18.07.2016 Dátum vyhotovenia: 11.07.2016 Daňová povinnosť: 11.07.2016 Dátum dodania: 11.07.2016	
---	--	---	--

Fakturujeme Vám priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 29/2016		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
			1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej		12,08		2,42			14,50
	V sadzbe zníženej		0,00		0,00			0,00
	Oslobodené		0,00					0,00
	Mimo DPH		0,00					0,00
	Celkom		12,08		2,42			14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656/6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 11.7.2016 Podpis: _____

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná
 12.07.16 dátum
 _____ podpis

Štefan Andrejčík - EZZUM

FAKTÚRA č. 16110027

Dodávateľ:

Štefan Andrejčík - EZZUM
Štefan Andrejčík
Mierová 1868/27
069 01 Snina
 IČO: 30625653
 DIČ: 1024579391
 IČ DPH: SK1024579391
 Telefón: 057/7621241
 Mobil: 0905341138
 Fax: 057/7621241
 E-mail: ezzum@ezzum.sk



Variabilný symbol: 16110027
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 07. 07. 2016

Číslo:
 Prihody: Ref:

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK310200000000551242532
 Číslo účtu: 551242532 Kód banky: 0200

Slovensko

Dátum vyhotovenia: 07.07.2016
 Dátum splatnosti: 21.07.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.07.2016
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Rakva Smrek č. 123	3 ks	145,00		435,00 20%	87,00	522,00
Rakva Dub svetlý č. 111	3 ks	175,00		525,00 20%	105,00	630,00
Súčet položiek				960,00	192,00	1 152,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 152,00

Vystavil: Ing. Miriam Macejková

Štefan Andrejčík
 stolárske práce
 Mierová 1868/27
 069 01 SNINA

Živ. reg. č. 709-1741, Obv. úrad Humenné

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%	0,00	0,00
960,00	20%	192,00	1 152,00

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

Prevzal:

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
 č. ú. : 4005857431/7500 [3]
 IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081

Pečiatka :

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.7.2016 Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

080716

dátum

podpis

Faktúra č. 898/2016

Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 06. 07. 2016

Strana/celkom strán : 1 / 1

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dodávateľ :

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 KošiceBankové spojenie : UniCredit Bank Košice
BIC : UNCRSKBX
IBAN: : SK8911110000006610122002
Číslo účtu : 6610122002/1111
IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748
DIČ : 2020491748
Obchodný register Okresného súdu Košice I
Vložka č. 4109/V
Dátum vystavenia : 1.7.2016
Dátum dodania : 1.7.2016
Dátum splatnosti : 15.7.2016

Odberateľ :

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

Objednávka celoročná č. : O/2016006

Objednávka jednorázová č. :

IČO : 43 904 157

DIČ :

IČ DPH : SK2022508081

skládka Snina

Fakturované vzorky : 5170-5174

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Poštovné a balné	1,20	1	1,20
2	Odber	10,20	5	51,00
3	Doprava	66,39	1	66,39
4	Kyanidy celk.	12,35	5	61,75

Cena celkom (bez DPH)

180,34 EUR

DPH (20 %)

36,07 EUR

K úhrade

216,41 EUR

Vypracoval : Ing. K. Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice -2

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.7.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná080716
dátum

podpis

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. 1607001 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: 11.07.2016 Dátum vyhotovenia: 04.07.2016 Daňová povinnosť: 04.07.2016 Dátum dodania: 04.07.2016
--	---

Došlo dňa: 04. 07. 2016
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox							
v Sninských novinách č. 28/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 11.7.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
060716

 dátum podpis

FAKTÚRA (daňový doklad číslo: 116080241)

Dodávateľ:**Websupport, s.r.o.**

Staré grunty 12

841 04 Bratislava

IČO: 36 421 928

IČ DPH: SK2021869234

DIČ: 202 186 9234

Register: Okresný súd Bratislava I

Vložka číslo: 63270/B

Slovenská republika:

peňažný ústav: VÚB a.s.

č.účtu: **1878949155 / 0200**

(IBAN: SK41 0200 0000 0018 7894 9155)

peňažný ústav: Tatrabanka a.s.

č.účtu: **2620845396 / 1100**

(IBAN: SK35 1100 0000 0026 2084 5396)

Odberateľ:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Ul. Budovateľská 2202/10

Snina

069 01

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	13. 07. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Objednávka VS: 116114431
konštantný symbol: 0308
dátum vystavenia: 12.07.2016
dátum zdaniteľného plnenia: 12.07.2016
dátum splatnosti: 19.07.2016
spôsob úhrady: prevod.příkazom

Text faktúry:	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
Custom hosting vpssnina.sk od 19.07.2016 do 19.07.2017	24 EUR	20 %	4.8 EUR	28.8 EUR
.sk doména vpssnina.sk od 19.07.2016 do 19.07.2017	12.3 EUR	20 %	2.46 EUR	14.76 EUR
Celkom	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Celkom s DPH
	36.3 EUR	20 %	7.26 EUR	43.56 EUR
				(1312.29 SKK)

Na úhradu 0,- Eur - faktúra už bola uhradená.

Sme platcami DPH.

Faktúru vystavil: Michal Truban (konateľ)


WebSupport
Websupport, s.r.o.
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
www.websupport.sk
IČO: 36 421 928
DIČ: SK2021869234
+421 (0) 2 20608080
info@websupport.sk

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 13. 7. 2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

140716

.....
dátum.....
podpis

V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

Faktura : 56043796
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

pol.s r.o. Humenne
teho 1
01 Humenne
cislo:626231000086

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

SLSP a.s.,c.u. 0086 909 556 / 0900
IBAN:SK12 0900 0000 0000 8690 9556
BIC:GIBASKBX
VUB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA
Došlo
dňa: 06. 07. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

Den vystavenia : 06.07.2016
Datum dodania : 06.07.2016
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 20.07.2016

Odberne miesto:[5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10,SNINA
CBU: 4005857431 /7500
Pen.ustav: CSOB

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	01,HLAVNY SKLAD	*****						
CHLAD	8588000496747	800 CBA JEMNE PERLIVA 1.5L	300.000	6	0.1917	20%	0.230	57.5100

Suma za tovar: 57.5100, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 450.000 kg

CELKOM K UHRADE : 69.01 EUR

Suma v SKK: 2079.00 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zaklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	57.51	11.50
Celkom	57.51	11.50

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvarajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, 069 01 SNINA
č.ú.: 4005857431/7500 [2]
ICO: 43904157, IC DPH: SK 2022508081

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 11.7.2016 Podpis: [signature]

GVR spol.s r.o. HUMENNE
TOLSTEOHO 1, 069 01 HUMENNE
ICO:36446190 -18-
IC DPH:SK2020023346

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

070716

dátum

podpis

AKTÚRA

Dodávateľ:

MARTEL ENERGO s.r.o.

Zvonárska 8

04001 Košice

Slovensko

Tel.: 051-7958518

Fax: 051-7958518

Mobil: 0907-478475

E-mail: info@martelenergo.sk

IČO: 45412944

IČDPH: SK2022971819

DIČ: 2022971819

MARTEL ENERGO



Číslo: 4010756408 / 7500

IBAN: SK237500000004010756408

SWIFT: CEKOSKBX

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Faktúra číslo:

FV1600759

Objednávka: 272

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1600759

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 07. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Spôsob platby: dobierkou

Dátum vystavenia: 04.07.2016

Dátum splatnosti: 18.07.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.07.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	Cena za M.J.	DPH%	bez DPH	s DPH
Cievka AB230C 230V 50/60Hz 4,5W IP00	042N0800	10,00	ks	9,01 20	90,06	108,07
Prepravné a balné - DOBIERKA		1,00		4,00 20	4,00	4,80

Zľava: 4,80 %
Zľava s DPH: 5,69 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	94,06	18,81	112,87
Celkom:	94,06	18,81	112,87

Celkom k úhrade 112,87 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 112,87 €

Ceny a podmienky sú stanovené dohodou. V prípade nedodržania termínu splatnosti si predávajúci vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Prevzatím tovaru kupujúci zároveň potvrdzuje všetky podmienky uvedené na tejto faktúre.

Registrácia

Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Košice 1

Oddiel: Sro Vložka číslo: 25128/V

MARTEL ENERGO s.r.o.
Sídlo: Zvonárska 8, 040 01 Košice
Obchodná: Masarykova 23, 040 01 Prešov
IČO: 45412944, IČDPH: SK2022971819

pečiatka, podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11. 7. 2016 Podpis:

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

07.07.16

dátum

podpis

Spracované systémom Money S3

www.money.sk

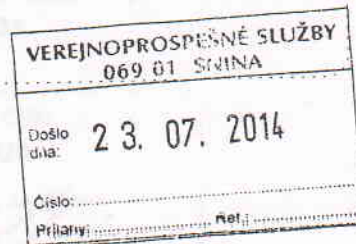
Strana: 1

Vytlačil (a): Saloka, 04.07.2016

Predbežná dohoda o platbách nájomného k zmluve č. LZF/14/54210

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava

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



IČO: 35704713
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 8010-0202331203/7500
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava
I, odd. Sa, vložka č. 1220/B

Adresa sídla:
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
IČO: 43904157
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19518/P

Pri platbe jednotlivých splátok používajte číslo účtu: 8010-0202331203/7500, variabilný symbol: 1454210, konštantný symbol 0308 (pre platbu prevodom zo zahraničia SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203).

Upozornenie: Jednotlivé splátky uhrádzajte, prosím, ku dňu dodania služby, ktorým je dátum splatnosti, najskôr však v prvý deň mesiaca, v ktorom je príslušná splátka splatná.

P.č.	Dátum splatnosti	Istina bez DPH	Leasingový úrok bez DPH	Základ DPH spolu	Sadzba DPH	Suma DPH	Leasing. splátka spolu	Uhrada poistného	Na úhradu celkom
1.	23.07.2014	1 044,61	0,00	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
2.	23.10.2014	901,43	143,18	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
3.	23.01.2015	913,58	131,03	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
4.	23.04.2015	928,48	116,13	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
5.	23.07.2015	939,58	105,03	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
6.	23.10.2015	951,09	93,52	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
7.	23.01.2016	963,92	80,69	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
8.	23.04.2016	977,65	66,96	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
9.	23.07.2016	990,69	53,92	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
10.	23.10.2016	1 003,46	41,15	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
11.	23.01.2017	1 016,99	27,62	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
12.	23.04.2017	1 031,01	13,60	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR

23.07.2014

Dátum prevzatia predmetu zmluvy

Všetky dole uvedené hodnoty sú uvedené v mene: EUR

Leasingový nájomca počas trvania leasingovej zmluvy zaplatí spolu:

29 097,36

z toho:

23 324,99

- istina bez DPH

v tom:

11 662,50

- 1. zvýšená splátka bez DPH

0,00

- kúpna cena bez DPH

872,83

- leasingový úrok bez DPH

0,00

- havarijné poistenie bez DPH

0,00

- povinné zmluvné poistenie bez DPH

0,00

- poplatok za uzatvorenie zmluvy bez DPH

50,00

- poplatok za prevod vlastníctva bez DPH

4 849,54

- DPH

Bratislava, dňa 23.07.2014

Ing. Miloš Tkáč

ČSOB Leasing, a.s.

Prevzal: Ing. Afušik Ján

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava 5
IČO 35 704 713
-25/2-

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 11.10.2016. Podpis: _____