

Dodávateľ: IČO: 36490580

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

Stakčínska 755

069 01 Snina

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

DIČ: 2021777153

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 2452696554/0200

Výdajka č. VL16/0191

zo dňa: 22.07.2016

Objednávka č./dátum: O/2016122

/ 17.6.2016

Dodací list č.: 201680187

Sklad: Kamenolom

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina 1

DIČ: 2022508081

Číslo karty	Názov	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
80402,00	Frakcia 4/8 mm	t	8,040	12,375	20%	2,48		119,40
80401,00	Frakcia 0/4 mm	t	9,150	6,30	20%	1,26		69,18
80402,00	Frakcia 4/8 mm	t	8,860	12,375	20%	2,48		131,57
80402,00	Frakcia 4/8 mm	t	9,120	12,375	20%	2,48		135,43
80401,00	Frakcia 0/4 mm	t	9,470	6,30	20%	1,26		71,59
80402,00	Frakcia 4/8 mm	t	8,500	12,375	20%	2,48		126,23
80401,00	Frakcia 0/4 mm	t	9,700	6,30	20%	1,26		73,33
80409,00	Frakcia 0/63 mm	t	9,510	5,625	20%	1,13		64,19
80402,00	Frakcia 4/8 mm	t	8,840	12,375	20%	2,48		131,28
80409,00	Frakcia 0/63 mm	t	10,410	5,625	20%	1,13		70,27

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Informatívna čiastka celkom: 29 898,85 SKK

	Čiastka	DPH	Celkom
Celkom	827,05	165,41	992,46

Prijal:

Vydal:

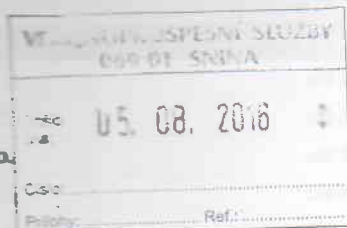
SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
 Stakčínska 755
 069 01 SNINA
 IČO: 36490580



orange

160 766
Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČ DPH / DIČ: SK2022500061
IČO: 43904157Dátum podania: 02.08.2016
17-5500Úver poštovného
810 02 Bratislava 12

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 13. 08. 2016

Dátum splatnosti: 16. 08. 2016

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 474,13 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 07. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez Internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 474,13 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5360384181	0905 492 440	VPS Snina, s.r.o. PITLAKO	37,06 €
5360381788	0905 492 442	VPS Snina, s.r.o. ING. ČOPIKOVÁ	30,00 €
5360384933	0905 492 443	VPS Snina, s.r.o. MIHOK	25,00 €
5360383135	0907 912 122	VPS Snina, s.r.o. BALAZOVÁ	25,00 €
5360459198	0907 925 781	Verejnoprospešné slu. BRO - MINIINTERNET	8,99 €
5360500896	0908 241 860	Verejnoprospešné slu. RVO 09 - SMS	0,00 €
5360533278	0915 714 709	Verejnoprospešné slu. VRATNICA - ABEAL VPS	4,56 €
5360532404	0915 714 717	Verejnoprospešné slu. - 1 - SKLADKA KO	6,16 €
5360432741	0917 859 489	Verejnoprospešné slu. PČOLA	25,00 €
5360445941	0917 961 289	Verejnoprospešné slu. GABČO	32,91 €
5360385072	0918 180 605	VPS Snina, s.r.o. MOROCHONČ	43,01 €
5360381670	0918 374 564	VPS Snina, s.r.o. MATUSOVÁ	36,00 €
5360536093	0918 472 018	Verejnoprospešné slu. ING. ALUBIK	8,99 €
5360475233	0918 674 049	Verejnoprospešné slu. ING. GURAHIC	35,10 €
5360478119	0918 811 664	Verejnoprospešné slu. RVO 11 - SMS	0,00 €
5360477752	0918 811 675	Verejnoprospešné slu. RVO 21 - SMS	0,20 €
5360477355	0918 811 679	Verejnoprospešné slu. RVO 26 - SMS	0,40 €
5360478378	0918 811 684	Verejnoprospešné slu. RVO 36 - SMS	2,41 €
5360478004	0918 811 688	Verejnoprospešné slu. RVO 38 - SMS	0,00 €
5360382271	0918 817 866	VPS Snina, s.r.o. HRA MITRO	40,00 €
5360383101	0918 817 877	VPS Snina, s.r.o. ING. ALUŠIČ	66,00 €
5360520393	0918 917 538	Verejnoprospešné slu. ING. BENTELIKOVÁ	15,06 €

pokračovanie na ďalšej strane ➡

Prehľad faktúr a splátok ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa		Suma s DPH
5360512939	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	RVO 03 - SMS	1,50 €
5360522114	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	RVO 05 - SMS	1,50 €
5360522239	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	RVO 04 - SMS	1,50 €
5360515434	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	RVO 02 - SMS	1,50 €
5360527787	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	RVO 01 - SMS	3,28 €
5360329731		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.		0,00 €

Splátky za zariadenie

Mesačné splátky spolu

Suma

23,00 €

Spolu s DPH

474,13 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Predbežná finančná
operácie vykonaná

080816

dátum

pc

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

- osobný operátor: Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30
na tel. čísle 0908 005 504 (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle 0908 006 334
- predajné miesta

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 132,13 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 4787436175
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

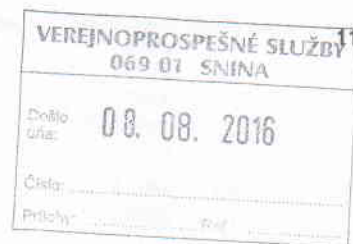
Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
 Číslo faktúry: 4787436175
 IČO: 43904157
 IČ DPH: SK2022508081

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina 1

Číslo adresáta: 1179319603



Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Biznis Partner 01.07.2016 - 31.07.2016:

Jednorazové poplatky

Pravidelné poplatky

Volania v rámci BP

Volania mimo BP

-1,62 €

102,72 €

9,01 €

0,00 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

110,11 €

DPH

22,02 €

Celková suma na úhradu:

132,13 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.8.2016

Podpis:

[Signature]
 Čo je to

160464

F A K T Ú R A - daňový doklad

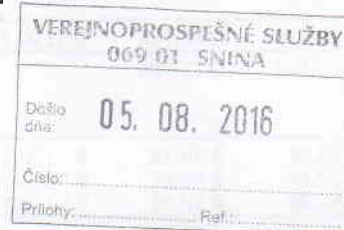
Doklad číslo : 2016000365

Dodávateľ

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20
069 01 Snina
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

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



IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

Adresa sídla odberateľa

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

Dátum splatnosti: 14.08.2016
Dátum vystavenia dokladu: 31. 7. 2016
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 7. 2016
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 7. 2016

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	11.00	ks	20 %	18.3336 €	22.0000 €	201.67 €
NATURAL 95	87.54	L	20 %	1.0017 €	1.2020 €	87.69 €
NATURAL 95	32.80	L	20 %	1.0052 €	1.2060 €	32.97 €
NATURAL 95	281.17	L	20 %	1.0217 €	1.2260 €	287.26 €
Celkom						609.59 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	609.59 €	121.92 €	731.51 €
Celkom		609.59 €	121.92 €	731.51 €

Zľava s DPH 6.40 €

Suma bez dane 609.59 €
Daň 121.92 €
Suma s daňou 731.51 €

Na úhradu

731.51 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31666892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.8.2016 Podpis:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum:
05. 08. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra č. **9810011607**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **02.08.2016**

Dátum dodania: **31.07.2016**

Dátum splatnosti: **16.08.2016**

Dodávateľ:

Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
prevádzka: **Prevádzka Snina**
Strojárska 4455/89A, 06901 Snina

Slovenská republika

Tel: 057/2424320

IČO: 36012424

Tel:

IČDPH: SK2020441027

DIČ: 2020441027

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**
Číslo účtu: **6626179038/1111**
IBAN: **SK65 1111 0000 0066 2617 9038**
SWIFT: **UNCRSKBX**

Odberateľ:

90109

3512161430

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

Slovenská republika

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**
Číslo účtu: **4005857431/7500**
IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**
SWIFT: **CEKOSKBX**

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: **9810011607**

Špecifický symbol:

Spôsob platby: **Prevod**

Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.3544/R

Fakturuje Vám za dodávku tepla na **ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **7 / 2016**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	2 413,76 Eur	482,76 Eur

Celkom bez DPH: 2 413,76 Eur
Celkom DPH: 482,76 Eur

Celkom s DPH: 2 896,52 Eur

K úhrade celkom: 2 896,52 Eur

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
080816
dátum
podpis

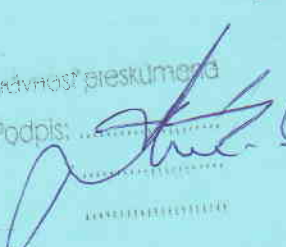
Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: **15.8.2016** Podpis: 

TEPLO **Teplo GGE s.r.o.** ②
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina:
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
IČO: 36012424 DIČ: 2020441027

pečiatka a podpis



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Predávajúci

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



160 462

IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2121426929

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121426929

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

149

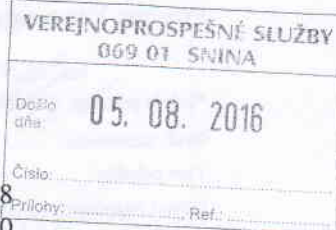
Podané dňa 2.8.2016 KE

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina



IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo: 2121426929
Dátum vyhotovenia: 01.08.2016
Dátum splatnosti: 19.08.2016
Dátum odoslania: 02.08.2016
Dátum dodania tovaru, služby: 29.07.2016

Zákaznícke číslo: 2000014438
Zmluvný účet číslo: 4290003710
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
Číslo právnej zmluvy: 20-000006509PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s.
k dispozícii tieto bankové účty
na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 01.07.2016 - 29.07.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	89,08	20	17,82	106,90

SUMA CELKOM K ÚHRADE

106,90

Rekapitulácia DPH	17,82
-------------------	-------

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: vyVcir9z9GXN PIN: 9060

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

0,008€
Umytie rúk
Použitá spotreba 3L

0,530€
Umytie auta
Použitá spotreba 200L

0,005€
Pitie každý deň
Použitá spotreba 2L

0,027€
Denne v kuchyni
Použitá spotreba 10L

0,016€
Spláchnutie toalety
Použitá spotreba 6L

0,159€
Sprchovanie
Použitá spotreba 60L

0,133€
Pranie v práčke
Použitá spotreba 50L

0,040€
Umytie riadu v umývačke
Použitá spotreba 15L

1,061€
Zavlažovanie
Použitá spotreba 400L

0,398€
Kúpeľ vo vani
Použitá spotreba 150L

1 liter pitnej vody = 0,0016 €

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³.

1 m³ = 2,6520 € (1000l = 2,6520 €) 1l = 0,2652 centov (1l = 0,002652 €)

160761



Faktúra č.FV9612100475



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

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 05. 08. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:

Zákazky:

Dodacie listy:

Obj.odberateľa:

Vystavil:

Telefón:

Referent:

ZP961203078

DL961202216

O/2016147

Makšim Peter

+421915499273

Mižák Maroš

Dátum vystavenia:

29.7.2016

Dátum dodania:

26.7.2016

Dátum splatnosti:

28.8.2016

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

Sídlo banky:

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

1158780005/1111

SK7311110000001158780005

UNCRSKBX

UniCredit Bank, a.s.,

9612100475

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
Dodací list: DL961202216							
EMP000000937	A9F03325 istic IC60N 3P 25A B	O/2016147	8,000	ks	6,4300	51,4400	20%
KPE000000010	AYKY 4Bx25 (AYKY-J)	O/2016147	10,000	m	1,4080	14,0800	20%
EMP000000315	OEZ-Kryt KJ-3	O/2016147	8,000	ks	1,7600	14,0800	20%
EPO000000860	Poist.vložka NV00C 32A gG 500V	O/2016147	24,000	ks	1,0240	24,5800	20%
ERO000001878	SPP 2 C IV P21	O/2016147	1,000	ks	27,1080	27,1100	20%
ESV000000644	Svorka HSV-35 K	O/2016147	2,000	ks	8,7500	17,5000	20%
KTR000000024	Trubka KJMS-E-MF 40 ohybna750N	O/2016147	10,000	m	0,7700	7,7000	20%
ERO000000028	Upinaci pás HASMA nerez	O/2016147	6,000	ks	1,9280	11,5700	20%



Faktúra

Faktúra 6861055636
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 03.08.2016
Dátum dodania 31.07.2016
Dátum splatnosti 17.08.2016
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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 08. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	94 Dni nájmu	0,40 EUR	1 Dni nájmu	37,60
000020	DD nájomné oceľová fľaša/ deň/ po 3 mes 10631	76 Dni nájmu	0,58 EUR	1 Dni nájmu	44,08
	Zákl.dane				81,68
	Výstupná DPH	20,00 %			16,34
	Výsledná suma				98,02 EUR
	K úhrade				98,02 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

MESSER [11]
Messer Tatrasgas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801771934) Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)

Počiatočný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
			31.07.2016
3	1	1	3
			platné dni pre nájomné v období
			94
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			76

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.8.2016 Podpis:

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatrasgas 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

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.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

030816

dátum

podpis

Faktúra

Dodávateľ:

ITS SLOVAKIA s.r.o.**Strojárska 1831/92****06901 Snina****Slovensko**

Tel.: 057-7581 130

Fax: 057-7581 130

Mobil:

E-mail: vspobchod@stonline.sk

IČO: 36490679

IČDPH: SK2021774623

DIČ: 2021774623

Bankový účet

VUBA

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 SNINADošlo
dňa: 01. 08. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra číslo:

201650443

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201650443

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

29.07.2016

Dátum splatnosti:

12.08.2016

Dátum dodania:

31.07.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	07/2016	1,00		80,00	20	80,00	96,00

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 %:	80,00	16,00	96,00
Celkom:	80,00	16,00	96,00

Celkom k úhrade

96,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

96,00 €

Registrácia

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

ITS SLOVAKIA s.r.o.

Strojárska 1831/92, Snina 069 01

IČO: 36490679

VI.č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.8.2016

Podpis:

020816

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20161284
Variabilný symbol: 20161284

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 08. 2016
Číslo:	
Prihody:	Ref:

Dátum splatnosti: 14.08.2016
Dátum vyhotovenia: 31.07.2016
Daňová povinnosť: 31.07.2016
Dátum dodania: 31.07.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac júl 2016: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	237,45	47,49	284,94
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	237,45	47,49	284,94 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.

Stakčinská 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Zápis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P



Vystavil: V.Malenka

Malenka

YPFSEM1500135, 7.60.879, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

040816

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 15.8.2016 Podpis: *[Signature]*

16 0757

Dodávateľ:

JUDr. Jaroslav Pargáč

Partizánska 1057

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 40112713 DIČ: 1024577587

Peňažný ústav:

Banka: SLSP, a.s.

Pobočka: Snina

Číslo účtu: 0463244087/0900

SWIFT:

IBAN:

Vystavil:

Faktúra

342016

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01, SNINA

Dátum dňa: 03. 08. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./služ. Dátum splatnosti

02.08.2016

31.07.2016

16.08.2016

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Osobný odber

Konšt. symbol

0308

Dod. a plat. podm.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1.		právne služby za mesiac júl 2016	1,00		350,00	350,00

Spolu: 350,00
Halierové vyrovnanie 0,00JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel.: 0905 978 088

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 350,00

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

040816

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 11.8.2016 Podpis:

16 0756

Dodávateľ:

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41804775
DIČ: 1037636677
Registrácia číslo: 720-12623

Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK440900000000462846545
BIC: GIBASKBX

Faktúra číslo: 20160701

Daňový doklad

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ul. Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 08. 2016
Číslo:	
Prílohy:	

Odberateľ:

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081

Dátum splatnosti : 14.8.2016

Dátum vyhotovenia : 1.8.2016

Dodanie tovaru/služby : 31.7.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20160701

Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci júl 2016

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1	Manažérska činnosť stavebný dozor	sub.	1	990,00 €	990,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková faktúrovaná suma: 990,00 €

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedenej na faktúre Vám bude účtované penále
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Ing. Emil Špánik

espan@post.skemilspanik@gmail.com

Ing. Emil Špánik

Kollárova 2555/139, 069 01 Snina

IČO: 41 804 775

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14.8.2016 Podpis: 

Prílohy: 1
Prílohy: 2
Prílohy: 3
Prílohy: 4
Prílohy: 5
Prílohy: 6
Prílohy: 7
Prílohy: 8
Prílohy: 9
Prílohy: 10
Prílohy: 11
Prílohy: 12
Prílohy: 13
Prílohy: 14
Prílohy: 15
Prílohy: 16
Prílohy: 17
Prílohy: 18
Prílohy: 19
Prílohy: 20
Prílohy: 21
Prílohy: 22
Prílohy: 23
Prílohy: 24
Prílohy: 25
Prílohy: 26
Prílohy: 27
Prílohy: 28
Prílohy: 29
Prílohy: 30
Prílohy: 31
Prílohy: 32
Prílohy: 33
Prílohy: 34
Prílohy: 35
Prílohy: 36
Prílohy: 37
Prílohy: 38
Prílohy: 39
Prílohy: 40
Prílohy: 41
Prílohy: 42
Prílohy: 43
Prílohy: 44
Prílohy: 45
Prílohy: 46
Prílohy: 47
Prílohy: 48
Prílohy: 49
Prílohy: 50
Prílohy: 51
Prílohy: 52
Prílohy: 53
Prílohy: 54
Prílohy: 55
Prílohy: 56
Prílohy: 57
Prílohy: 58
Prílohy: 59
Prílohy: 60
Prílohy: 61
Prílohy: 62
Prílohy: 63
Prílohy: 64
Prílohy: 65
Prílohy: 66
Prílohy: 67
Prílohy: 68
Prílohy: 69
Prílohy: 70
Prílohy: 71
Prílohy: 72
Prílohy: 73
Prílohy: 74
Prílohy: 75
Prílohy: 76
Prílohy: 77
Prílohy: 78
Prílohy: 79
Prílohy: 80
Prílohy: 81
Prílohy: 82
Prílohy: 83
Prílohy: 84
Prílohy: 85
Prílohy: 86
Prílohy: 87
Prílohy: 88
Prílohy: 89
Prílohy: 90
Prílohy: 91
Prílohy: 92
Prílohy: 93
Prílohy: 94
Prílohy: 95
Prílohy: 96
Prílohy: 97
Prílohy: 98
Prílohy: 99
Prílohy: 100

040816

podpis

EUROVIA SK, a.s.



Osloboditeľov 66
040 17 Košice
482B Obaľovacia súprava Zbudza

IČO: 31651518

DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 4215177 13 003

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900
IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina
SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Dátum vystavenia: 29.07.2016

Dátum splatnosti: 27.09.2016

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 29.07.2016

Variabilný symbol: 5005624532

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 03. 08. 2016

Číslo: Prílohy: Ref:

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1 171C1000022	ACo-8-II	t	6,340	62,000	393,08	20,00%	78,62	471,70
Dátum: 29.07.2016	Dodací list:482B26001273							
	Dopravné	t	6,340	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
	Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10							

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
393,08	20,00%	78,62	471,70
393,08		78,62	471,70



EUROVIA SK, a.s.
závod Obaľovne
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice



Vojtech Juraško, vedúci obaľovne Zbudza
EUROVIA SK, a.s., závod Obaľovne
Halabová 2, 058 01 Poprad

Celková čiastka k úhrade:

471,70 €

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

040816

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 11.8.2016 Podpis:

Podpis:

160754

Dávateľ: 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.: V16/23777

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201650806

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: 05.08.2016

Dátum vyhotovenia: 29.07.2016

Daňová povinnosť: 28.07.2016

Dátum dodania: 28.07.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa:

03. 08. 2016

Číslo:

Prílohy:

Rel:

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/23777						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	28,000	q	8,33	20%		279,89
Štuk vonkajši VivaExterior 25 kg	2,000	ks	4,21	20%	10,00%	9,10
001-V16/24042						
Rúra kan.160x4,0x1000	1,000	ks	3,85	20%	10,00%	4,16
Rúra kan.160x4,0x5000	1,000	ks	16,55	20%	10,00%	17,88
Oceľ bet. 8 mm	792,000	bm	0,30	20%	17,00%	236,65
Oceľ bet. 14 mm	486,000	bm	0,76	20%	18,00%	363,34
001-V16/24133						
Kotúč 125x6,8x2,23 kov Expert HERMAN	2,000	ks	1,26	20%	10,00%	2,72
Kotúč 115x6,4x22 kov brus 5415064	1,000	ks	1,46	20%	10,00%	1,57
Obrubník cestný so skos.12/4 33x26x15 cm	10,000	ks	2,03	20%	10,00%	21,92
Zľava za položky celkom						112,29

Celkom k úhrade EUR **937,22**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	781,02	156,20	937,22
Súčet	781,02	156,20	937,22



PAY by square

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.

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 15.8.2016 Podpis: [signature]

Vystavil: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

040816

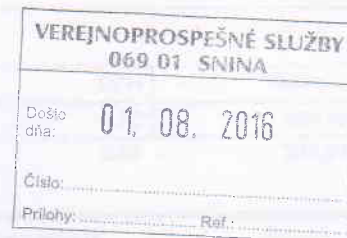
datum

podpis

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 168014

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



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 :	28.7.2016	Zmluva / Objednávka č. :zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	27.8.2016	Dátum dodania/prijatia platby : 28.7.2016

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

Fakturujeme Vám lekárske prehliadky PZS podľa prílohy:

Komplexné lekárske vyšetrenie

8,00 zam 24,90 199,20 0 199,20

Audiometria

1,00 zam 17,59 17,59 0 17,59

Laboratórne testy - Krvný obraz, FW, Diff.Le

2,00 zam 4,65 9,30 0 9,30

Laboratórne testy - vyš.močového sedimentu, Kreatinín

2,00 zam 3,32 6,64 0 6,64

Laboratórne pečeňové testy - AST, ALT, GMT, Bic, Bi Pr

2,00 zam 6,64 13,28 0 13,28

Očné vyšetrenie s perimetrom

1,00 zam 24,07 24,07 0 24,07

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 168014

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

EKG

2,00 zam 12,94 25,88 0 25,88

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	295,96	0,00	295,96
		295,96	0,00	295,96

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

295,96 EUR

8 916,09 SKK

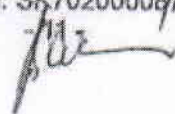
Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Dodanie je oslobodené od dane.

Podpis a pečiatka:

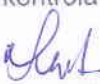
ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK70200008/8



Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

020816

dátum


podpis

Vetná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 15.8.2016 Podpis: 



INVOJČA Č. 060072016

16 0752
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 08. 2016

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec

REDOX
LUČENEC

IČO: 46091262
DIČ: 2023246522
IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20070/S

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01, Snina
Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2928855371 / 1100
IBAN: SK0511000000002928855371
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 060072016
Dátum splatnosti: 07.08.2016
Dátum daňovej povinnosti: 26.07.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 31.07.2016
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.: DL11160785

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Fakturujeme Vám servisnú prehliadku komunálnej nadstavby FAUN VIAJET na vozidle SV 892AU.

Pol. Špecifikácia	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 OLEJ HYDR.SHELL	70 l	3,60	252,00	20	302,40
02 FILTER HYDRAULICKY-VIAJET	1 ks	171,00	171,00	20	205,20
03 FILTER OLEJOVY-PLNOPRIETOKOVY	1 ks	151,00	151,00	20	181,20
04 FILTER ODVETRAVACI-VIAJET	1 ks	87,00	87,00	20	104,40
05 TECHNICKY BENZIN	0,5 l	1,60	0,80	20	0,96
06 Práca	2 hod	25,00	50,00	20	60,00
07 Prepravné náklady	524 km	0,69	361,56	20	433,87
Spolu:					1 288,03

Celková suma k úhrade:

[EUR] 1 288,03

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	1 073,36	214,67	1 288,03
		1 073,36	214,67	1 288,03

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 odst. 1 Obchodného zákonníka.

REDOX SERVICES, s.r.o.

A. S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46 091 262

IČ DPH: SK2023246522

Vyhotovil: Dagmar Gajdošová

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

040816

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15. 8. 2016 Podpis: [podpis]

© datalock software

16 0751

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa:

03. 08. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

ÚRA č. 059072016

REDOX
LUČENEC

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec

IČO: 46091262

DIČ: 2023246522

IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20070/S

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01, Snina

Slovenská republika

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2928855371 / 1100

IBAN:

SK0511000000002928855371

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

059072016

Dátum splatnosti:

07.08.2016

Dátum daňovej povinnosti:

26.07.2016

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

31.07.2016

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

DL11160783

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Fakturuje Vám servisnú prehliadku komunálnej nadstavby FAUN Vario na vozidle SV 675AX.

Pol. Špecifikácia	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 FILTER HYDRAULIKY	1 ks	262,00	262,00	20	314,40
02 FILTER ODVETRAVANIA	1 ks	91,30	91,30	20	109,56
03 OLEJ HYDRAUL.SHELL	140 l	3,40	476,00	20	571,20
04 TECHNICKY BENZIN	0,5 l	1,60	0,80	20	0,96
05 Práca	2 hod	25,00	50,00	20	60,00

Spolu:

1 056,12

Celková suma k úhrade:

[EUR]

1 056,12

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	0,00	0,00	0,00
20 %	880,10	176,02	1 056,12
	880,10	176,02	1 056,12

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 odst. 1 Obchodného zákonníka.

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2

984 01 Lučenec

IČO: 46 091 262

IČ DPH: SK2023246522

Vyhotovil: Dagmar Gajdošová

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.8.2016 Podpis: [signature]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

040816

dátum

podpis

© datalock software

160750

RA č. 058072016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 08. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

X SERVICES, s.r.o.

Jegorova 2
01 Lučenec


ČO: 46091262
DIČ: 2023246522
IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20070/S

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01, Snina
Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2928855371 / 1100
IBAN: SK0511000000002928855371
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 058072016
Dátum splatnosti: 07.08.2016
Dátum daňovej povinnosti: 26.07.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 31.07.2016
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.: DL11160784

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Fakturuje Vám servisnú prehliadku komunálnej nadstavby FAUN Roto na vozidle SV 532AL.

Pol. Špecifikácia	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 OLEJ PREVODOVY SHELL	2	l	6,04	12,08	20	14,50
02 OLEJ HYDRAUL.SHELL	90	l	3,40	306,00	20	367,20
03 FILTER ROTO KRÁTKY	1	ks	101,00	101,00	20	121,20
04 FILTER ROTO DĹHY	1	ks	178,00	178,00	20	213,60
05 FILTER HYDRAUL.SYSTÉMU	1	ks	176,00	176,00	20	211,20
06 FILTER ODVETRAVACI	1	ks	91,30	91,30	20	109,56
07 TECHNICKY BENZIN	1	l	1,60	1,60	20	1,92
08 Práca	3	hod	25,00	75,00	20	90,00

Spolu:**1 129,18****Celková suma k úhrade:****[EUR]****1 129,18**

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	940,98	188,20	1 129,18
		940,98	188,20	1 129,18

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 odst. 1 Obchodného zákonníka.

REDOX SERVICES, s.r.o.

A. S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46 091 262
IČ DPH: SK2023246522

Vyhotočil: Dagmar Gajdošová

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 15.8.2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola
operácia vykonaná

040818

dátum

podpis

© datalock software

16 0749

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



Stakčínska 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.: SV561AC
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/2620

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670565

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **02. 08. 2016**

Číslo: _____

Prihody: _____ Ref.: _____

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: 15.08.2016

Dátum vyhotovenia: 01.08.2016

Daňová povinnosť: 25.07.2016

Dátum dodania: 25.07.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
pneu - servis- služby podľa obj.č.:2016007 Ev.č.: <u>SV561AC</u> 007-VS16/2620						
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,07	20%		2,48
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,07	20%		2,48
Vyzutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	3,32	20%		3,98
Obutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	3,32	20%		3,98
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,39	20%		1,67
Duša 1000-20	1,000	ks	18,47	20%		22,16
Ev.č.: <u>SV566AC</u> 007-VS16/2754					30,63	36,75
Z.R.T. 4455, 0100806 kosačka	1,000	ks	45,83	20%	45,83	55,00
007-VS16/2812						
Vyzutie bezduš. OA pl.	2,000	ks	0,83	20%		1,99
Obutie bezduš. OA pl.	2,000	ks	0,83	20%		1,99
Oprava defektu (plášť) OA pl.	3,000	ks	1,25	20%		4,50
Univerzálna vložka 8	3,000	ks	0,85	20%		3,06
UNC					9,62	11,54
007-VS16/2813						
Vyzutie duš. Avia, Vys. vozík	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Obutie duš. Avia, Vys. vozík	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Hustenie pneu Avia, Vys. vozík	1,000	ks	0,58	20%		0,70
Oprava defektu (duša, sealfix)	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Zaplata na duše 3/54mm - 500 0067	1,000	ks	0,31	20%		0,37
Ev.č.: <u>SV069AC</u> 007-VS16/2847					6,43	8,04
Demontáž kolesa Traktor	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Montáž kolesa Traktor	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Vyzutie bezduš. Traktor	1,000	ks	4,58	20%		5,50
Obutie bezduš. Traktor	1,000	ks	4,58	20%		5,50
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (plášť) Traktor	1,000	ks	4,17	20%		5,00
Zaplata hribik NS 6	1,000	ks	0,55	20%		0,66
Ev.č.: <u>SV772AI</u> 007-VS16/2862					21,38	25,66
Olej Mol Dynamic Tornado 5W-30 (Lit.) hustota:0,86	4,000	l	3,49	20%	13,958	16,75
007-VS16/2935						
AdBlue - močovina (lit)	27,171	l	0,29	20%	7,88	9,46

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Celkom k úhrade EUR 163,25

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	136,04	27,21	163,25
Súčet	136,04	27,21	163,25



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS A.T.M. s.r.o.
Sládkovičova 755
069 01 SÁBINA

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

030816

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 11.8.2016

podpis

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



PF 16 0748

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00156884 IČ DPH SK2020749852 DIČ 2020749852 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 833 15 Bratislava	Číslo (Var. symbol) 2163300171 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 366/VI-2016 Dodací list č. 305-2634/2016
Účet: 7000391672/8180 IBAN SK19 8180 0000 0070 0039 1672 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava	Odberateľ IČO 43904157 IČ DPH SK2022508081 DIČ 2022508081 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
Príjemca Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	Došlo dňa: 01.08.2016 Číslo: Prílohy: Ref:

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 25.7.2016
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 8.8.2016
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov. 21.7.2016

Fakturuje Vám za poskytnutie hydrologických údajov.

Pri úhrade faktúry uvádzajte ako variabilný symbol číslo našej faktúry!

Kód položky	Množstvo MJ	PCBD	%DPH	Zľava DPH	Suma bez DPH
Označenie dodávky		PCD			Suma s DPH
	1,000	149,30			149,30
		179,16	20%	29,86	179,16
SPOLU BEZ DPH:					149,30
SUMA NA ÚHRADU: €					179,16
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK					5 397,37

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	149,30	29,86	179,16
Spolu	149,30	29,86	179,16

Správna a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 6.8.2016

Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

020816

dátum

podpis

Vyhotožil: Katarína Spišáková
Mail: katarina.spisiakova@shmu.sk
Tel: 055/7961710SLOVENSKÝ
HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
REGIONÁLNE STREDISKO
KOŠICE
370
pečiatka, podpis

EUROVIA SK, a.s.



Osloboditeľov 66
040 17 Košice
482B Obaľovacia súprava Zbudza

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 4215177 13 003

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900
IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Dátum vystavenia: 15.07.2016
Dátum splatnosti: 13.09.2016
Typ úhrady: Prevodným príkazom
Dátum dodania : 11.07.2016
Variabilný symbol: 5005597241

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03.08.2016
Číslo:	
Prílohy:	
DPH	Celkom vrátane DPH

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	6,280	62,000	389,36	20,00%	77,87	467,23
Dátum: 01.07.2016 Dodací list:482B26000965 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	6,280	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2	171C1000022 ACo-8-II	t	6,380	62,000	395,56	20,00%	79,11	474,67
Dátum: 08.07.2016 Dodací list:482B26001056 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	6,380	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
3	171C1000022 ACo-8-II	t	6,300	62,000	390,60	20,00%	78,12	468,72
Dátum: 11.07.2016 Dodací list:482B26001072 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	6,300	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	18,960	1.175,52	1.410,62
171C1000022	Dopravné	t	18,960	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			1.175,52	1.410,62

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
1.175,52	20,00%	235,10	1.410,62
1.175,52		235,10	1.410,62



EUROVIA SK, a.s.
závod Obaľovacia súprava Zbudza
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Vojtech Juraško, vedúci obaľovacieho závodu
EUROVIA SK, a.s., závod Obaľovacia súprava Zbudza
Hlavná 2, 068 01 Poprad

Celková čiastka k úhrade:

1.410,62 €

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

040816

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.8.2016 Podpis:

PF160446

Faktúra č. 1010/2016

Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	29. 07. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Strana/celkom strán : 1 / 1

Dodávateľ : EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice Bankové 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 : 25.7.2016 Dátum dodania : 25.7.2016 Dátum splatnosti : 8.8.2016	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 : 5815-5819

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

Cena celkom (bez DPH)

180,34 EUR

DPH (20 %)

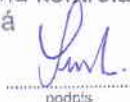
36,07 EUR

K úhrade

216,41 EUR

Vypracoval : Ing. E. Jusková

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 18. 2016 Podpis: Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná010816
dátum
podpis
EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice - I.

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina



Prevádzkárne:

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

IČO: 44514948

DIČ: 2022722152

IČ DPH: SK2022722152

Mobil: 0905 463 948

E-mail: falkenhadice@gmail.com

Mobil: 0905 463 948

Variabilný symbol:

160100140

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**Budovateľská 2202/10****069 01 Snina**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo:
dňa: 29. 07. 2016Číslo:
Prílohy: Ref:

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK47 0200 0000 0025 3690 3151

Číslo účtu: 2536903151

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

28.07.2016

Dátum splatnosti:

11.08.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.07.2016

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Had.4sp/2000/90+P	1 ks	72,50		72,50	20%	14,50	87,00
Had.4SP/1900/P+P	2 ks	64,50		129,00	20%	25,80	154,80
Rukavice LOON	10 BOX	8,00		80,00	20%	16,00	96,00
Rukavice BLACK	24 ks	1,00		24,00	20%	4,80	28,80
Rukavice KITWAKE	30 ks	1,00		30,00	20%	6,00	36,00
Had.4SP/Din20	1 ks	82,50		82,50	20%	16,50	99,00
Špička 3-10+matica	2 ks	12,50		25,00	20%	5,00	30,00
Red.ventil C2H2	1 ks	79,90		79,90	20%	15,98	95,88
Hubica +m	1 ks	12,50		12,50	20%	2,50	15,00
Kabel CO2 BINZEL	1 ks	125,00		125,00	20%	25,00	150,00
Kľuč-vidlica 12	1 ks	2,10		2,10	20%	0,42	2,52
Kľuč-vidlica 17	1 ks	2,50		2,50	20%	0,50	3,00
Elektroda EB121-2,5	776 ks	0,16		124,16	20%	24,83	148,99
Elektroda EB121-2,0-300	278 ks	0,15		41,70	20%	8,34	50,04
Elektroda EB121-3,-350	162 ks	0,17		27,54	20%	5,51	33,05
Imbus 12	1 ks	3,50		3,50	20%	0,70	4,20

Súčet položiek

861,90

172,38

1 034,28

SPOLU NA ÚHRADU**1 034,28**

Vystavil:

Ján Kornucik

FALKEN-JK, s.r.o.

Partizánska 2539/30

069 01 Snina

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Vložka číslo: 20925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.
 Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o. až do úplného zaplataenia faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

861,90

20%

0,00

172,38

0,00

1 034,28

Prevzal:

Pečiatka:

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 0.8.2016 Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

010816

dátum

podpis