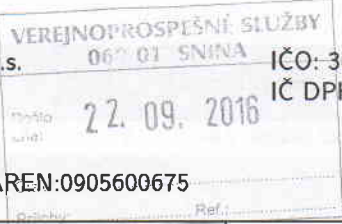


PF160884

MÄNOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA



Dodávateľ:
 TOPTRANS EU, a.s.
 stredisko Nitra
 Na Priehon 50
 94901 Nitra
 0376422567, UCTAREN:0905600675



IČO: 36703923
 IČ DPH: SK2022296199

Číslo **82616919**

IČO:

IČ DPH:

Banka:
 VUB
 Bratislava
 IBAN:SK74 0200 0000 0024 4299 7353
 SWIFT:SUBASKBX

Odberateľ:
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.
 Budovateľska 2202/10
 06901 SNINA

NEINKASUJEME-POUKÁŽTE NA ÚČET

Č. 2442997353/0200

Variabilný symbol: **82616919**

Dátum splatnosti: **16.09.2016**

Dátum vystavenia faktúry: 02.09.2016

Dátum dodania služby: 25.08.2016

Účtujeme Vám podľa priložených prepravných dokladov:
 8009165/825 25,61,-

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra odd. Sa, Vložka č.10363/N

Všetchna číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 22.9.2016 Podpis:

Celkom bez DPH: **25,61**

Suma DPH: 20% **5,12**

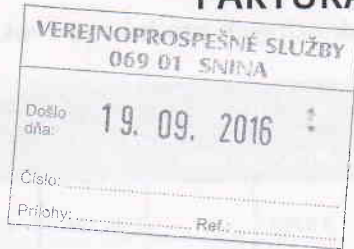
K úhrade EUR: **30,73**

Pri oneskorenej úhrade môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.

PF 160886



FAKTÚRA



RF125300145SK



Korespondenčná adresa

2290084287 Fa

Odberateľ

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

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

Vaše zákaznícke číslo: **5100845069**

Obdobie: **01.08.2016 - 31.08.2016**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	201,98	20 %	40,40	242,38

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290084287
Poradové číslo faktúry	7293317047
Dátum splatnosti	27.09.2016
Dátum dodania	31.08.2016
Dátum vyhotovenia	13.09.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	242,38
Uhradené platby	-200,00

K ÚHRADE 42,38

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.10.2016									
EUR	240									

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporatívni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČITAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇTE SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:



Linka VSE 0850 123 333



info@vse.sk
www.vse.sk



Zoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 780 726

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

RWEGROUP

PF1608835



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 09. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

RF125300159SK



2290106756 Fa

Odberateľ

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

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

 Vaše zákaznícke číslo: **5100845069**

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	235,18	20 %	47,04	282,22

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290106756
Poradové číslo faktúry	7293317048
Dátum splatnosti	27.09.2016
Dátum dodania	31.08.2016
Dátum vyhotovenia	13.09.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	282,22
Uhradené platby	-270,00

K ÚHRADE	12,22
-----------------	--------------

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.10.2016									
EUR	280									

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇ SA PLATOBŇÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

 V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:


Linka VSE 0850 123 333


 info@vse.sk
www.vse.sk

 Zoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 780 727

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44463767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

RWEGROUP

PF-160884



FAKTÚRA

VEREJNOSPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Dňa dátum:	19. 09. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Odberateľ

Verejnosprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

RF125300131SK



Korešpondenčná adresa

2290063225 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	512,81	20 %	102,56	615,37

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7293317046
Dátum splatnosti	27.09.2016
Dátum dodania	31.08.2016
Dátum vyhotovenia	13.09.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	615,37
Uhradené platby	-610,00

K ÚHRADE 5,37

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.10.2016									
EUR	610									

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇTE SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
www.vse.skZoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 780 725

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

PF160883

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



Stakčinska 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

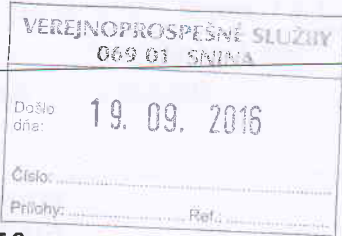
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č: O/2016181
Objednané dňa: 25.8.2016
Dodací list č.: VL16/0237

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680231
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: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 16.09.2016
Daňová povinnosť: 30.08.2016
Dátum dodania: 30.08.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL16/0237	11,880	t	12,375	20%		176,42
Frakcia 4/8 mm	11,390	t	5,625	20%		76,88
Frakcia 0/63 mm	10,020	t	6,30	20%		75,76
Frakcia 0/4 mm	1,000		31,70	20%		38,04
doprava Zemplínske Hámre - Snina						

Celkom k úhrade EUR **367,09**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	305,91	61,18	367,09
Súčet	305,91	61,18	367,09



Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0237

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.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
200916
dátum:
podpis: *[Signature]*

Všeobecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 20.9.2016 Podpis: *[Signature]*
SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinska 755
069 01 SNINA

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax:

Došlo dňa: 14. 09. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

PF160882

Faktúra

Faktúra č. **9810011608**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **08.09.2016**
Dátum dodania: 31.08.2016
Dátum splatnosti: **22.09.2016**

Dodávateľ:

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

Slovensko
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**

Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 9810011608

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

Odberateľ:

90109 3512161592

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Slovensko
IČO: 43904157
IČDPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081

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

Špecifický symbol:
Spôsob platby: **Prevod**

Fakturujeme Vám za dodávku tepla na **ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **8 / 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

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Olga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplotlogge.sk

Večná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.9.2016 Podpis:

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

pečiatka a podpis

PF160881

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 169769

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 Slovenská republika
IČO :	35890568	IČO :	43904157
DIČ :	2021850193	DIČ :	2022508081
IČ DPH :	SK7020000878	IČ DPH :	SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	12. 09. 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 : 8.9.2016

Zmluva zo dňa:

zml. PZS_1.5.2012

Dátum splatnosti : 8.10.2016

Dátum dodania/prijatia platby :

31.8.2016

Fakturuje Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 08 - 2016

názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa § 30d ods. 1 písm.a) až i) zákona č. 355/2007 Z.z.	92 zam	1,30	119,60	20	143,52

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	119,60	23,92	143,52
		119,60	23,92	143,52

Zaplatená záloha celkom

0

Zaokrúhlenie

0

Celkom k úhrade

143,52 EUR

4 323,68 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

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: 10.9.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

130916

dátum

podpis

PF160880

STAVMAT®
STAVEBNINY

Dodávateľ:

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Pezinská 56, 901 01 Malacky, SR
IČO: 34116125
IČ DPH: SK2020357944
DIČ: 2020357944
Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
Odd.: Sro, vložka číslo: 13157/B zo dňa:
20.02.1995 v OR OS Bratislava I.

Dodávateľ prevádzka:

Humenné
Fidlikova 3
066 01 Humenné
Slovenská republika
Doprava:
Úhrada: _Na bankový účet
Banka: Tatra banka Humenné
Číslo účtu: 262225633/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2222,5633
SWIFT: TATRSKBX
Miesto dodania: SK

Faktúra - daňový doklad č.:

FV33-920/2016

Konšt.symbol: 8

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

4152920

Odberateľ:

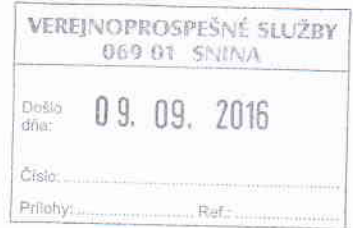
Zákaznícke číslo: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Prevádzka:

Prevádzkareň
Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika



IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia: 25.8.2016

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru, služby: 23.8.2016

8.9.2016

Predmet zdaniteľného obchodu

Množstvo / j. v **Cena za jedn. EUR bez DPH** **Cena celkom bez DPH** **Sadzba DPH**

116101120	Sika Monotop 910 N 25kg	2 ks	28,300	56,60	20%
161400160	Sika Mono Top-620 25kg	2 ks	26,025	52,05	20%
161400162	Sika SikaRep 25kg	8 ks	13,125	105,00	20%

Dodacie listy: VD33-3333/2016,

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	213,65	42,73	256,38
Celkom	213,65	42,73	256,38
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			256,38

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR)

7 723,70 SKK

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Tkáč Martin



V prípade neuhradenia tejto faktúry v termíne splatnosti bude táto faktúra postúpená na správu a vymáhanie spoločnosti PATRIOT GROUP, s.r.o.

UPOZORNENIE!

Tel.: 0917 71 77 72, e-mail: patriot.pohladavky@gmail.com



STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Pezinská 56, 90101 Malacky
Prevádzka: Fidlikova 3
066 01 HUMENNÉ
Zas. v OR OS BA1
IČO: 34 116 125
IČ DPH: SK2020357944
Tel: 0915 923 97
Fax: 057/775 38 34
Zas. v OR OS BA1
IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081
Tel: 057/775 38 34
Fax: 057/775 38 34

Prevzal(a), dňa: 09.09.2016 **Verná a číselná správnosť preskúmaná**

Dátum: 09.09.2016 Podpis: [Signature]

Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú so STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. sa rozhodnú pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, zriadeným pri záujmovom združení Asociácia pre rozvoj podnikania, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 45 745 862 (ďalej len „rozhodcovský súd“) s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, z čim dolupodpisani súhlasia.

Telefón: +421 917 127 915

Strana č.: 1

Telefón: +421 915 923 97

E-mail: tkac@stavmat.sk

www.stavmat.sk

Palety je možné vrátiť do 90 dní od dodania tovaru, najneskôr do 21.11.2016, v nepoškodenom stave. Pri výkupe palet sa vypláca suma znížená o amortizáciu: palety Xella 0,85 eur, ostatné palety 1,30 eur bez DPH za ks.

V zmysle § 445 Obchodného zákonníka vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho (odberateľa) až úplným zaplacením kúpnej ceny tovaru (faktúry).

Reg. číslo v Registri povinných osôb podľa § 9 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch: PO_0004314

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

120916

[Signature]

dátum

podpis

Vystavené v systéme ABRA G4

286T200101



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



PF160879

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

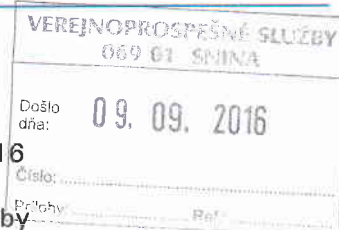
Bankové spojenie:
 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA**Poradové číslo: 90331766****(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)****Zákazník:**

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

Podané dňa 07.09.2016

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

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

Dátum vyhotovenia	06.09.2016	Dátum odoslania	07.09.2016
Dátum splatnosti do	26.09.2016	Dátum dodania tovaru, služby	31.08.2016
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	3175/2016/C1	Zákazka číslo	326933

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturuje Vám:

Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom

likvidácia odpadových vôd m3 24,000 M3 0,9000 21,60 20 % 4,32

Základ dane

21,60

Sadzba DPH

20 %

DPH

4,32

Suma s DPH

25,92

Výška dane spolu v eurách

4,32

SUMA CELKOM K ÚHRADE**25,92 EUR**

Faktúra v mene EUR

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody

Vystavuje: I.LAČNÝ



Klač
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

1 2 0 9 1 6

dátum

Láčny
 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 09.09.2016 Podpis: *[Signature]*



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
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

- Predávajúci



IČO: 36 570 460
DJČ: 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: 2121535762
Pri úhrade vždy uvádzajte
Variabilný symbol: 2121535762
Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

75

Podané dňa 6.9.2016 KE

Kupujúci - Obchodné meno:
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 08. 09. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo:	2121535762	Zákaznícke číslo:	2000014438
Dátum vyhotovenia:	05.09.2016	Zmluvný účet číslo:	4290003710
Dátum splatnosti:	23.09.2016	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	06.09.2016	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	31.08.2016	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: 30.07.2016 - 31.08.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	47,16	20	9,43	56,59
SUMA CELKOM K ÚHRADE				56,59
Rekapitulácia DPH			9,43	

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

UID: Zk5RtkzsizWW PIN: 8110

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

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

Aktivujte si
elektronickú faktúru



Zelená pošta



PF 160877

Dodávateľ EKOSPOL Vranov s. r. o.	Faktúra č. 2016/314																																	
Budovateľská 31 093 01 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. Dodací list č.																																	
IČO : 44 841 493 DIČ : 2022847651	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina																																	
IČ DPH : SK2022847651																																		
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21776/P	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 08. 09. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:																																	
Vystavil VARGOVIČ JÁN Tel.: 0915 864 543	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.08.2016</td> <td>23.08.2016</td> <td>14.09.2016</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dovoz</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Vranov nad Topľou</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">0562907325/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBA SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK74 0900 0000 0005 6290 7325</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	31.08.2016	23.08.2016	14.09.2016	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dovoz		Konštantný symbol	0008		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka	Vranov nad Topľou		Číslo účtu	0562907325/0900		SWIFT	GIBA SK BX		IBAN	SK74 0900 0000 0005 6290 7325		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
31.08.2016	23.08.2016	14.09.2016																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Dovoz																																	
Konštantný symbol	0008																																	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																	
Pobočka	Vranov nad Topľou																																	
Číslo účtu	0562907325/0900																																	
SWIFT	GIBA SK BX																																	
IBAN	SK74 0900 0000 0005 6290 7325																																	
Dod. a plat. podm.																																		
ekospol1@centrum.sk																																		
Odberateľ VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina																																		
IČO : 43904157 DIČ : 2022508081																																		
IČ DPH : SK2022508081																																		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Odvoz a nakladka dreveného odpadu	20	2,00	ks	120,00	240,00

Základ pre DPH: 20 % 240,00
 Základ pre DPH: 10 %

EKO*SPOL
 EKOSPOL Vranov s. r. o.
 Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 44 841 493, IČ DPH: SK2022847651

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	240,00
DPH: 20 %	48,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	288,00

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

090916

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9. 9. 2016 Podpis:

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka



Dodávateľ:

Adresát:

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

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

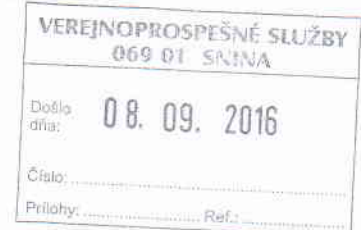
DIČ: 2120201182

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 Snina

Pobočka:

Zákazky:

Dodacie listy:

Obj.odberateľa:

Vystavil:

Telefón:

Referent:

ZP961203078**DL961203036****O/2016147****Moskaľ Ľuboslav****Mížák Maroš**

Dátum vystavenia:

31.8.2016

Dátum dodania:

25.8.2016

Dátum splatnosti:

30.9.2016

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

Sídlo banky:

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

1158780005/1111**SK73111000001158780005****UNCRSKBX****UniCredit Bank, a.s.,****9612100665****0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
Dodací list: DL961203036							
ESV000000644	Svorka HSV-35 K	O/2016147	2,000	ks	8,7500	17,5000	20%

Celkové súčty EUR:Položky celkom - základ: 17,5000
- DPH: 3,5000**Rekapitulácia DPH:**

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	17,5000	3,5000
Doklad celkom:		21,0000 EUR



Celkom k úhrade:

21,00 EUR

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi v všeobecných obchodných a dodacích podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.

POZOR: ZMENA FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV !

Na základe Zmluvy o prevode podniku s účinnosťou od 28.4.2016 došlo k zmene fakturačných údajov dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR). Číslo bankového účtu zostáva nezmenené.

Faktúru prevzal:

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.9.2016 Podpis: Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná 


0 9 0 9 1 6

PF 160845

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

Stakčinska 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
 Objedn.č: 216181
 Objednané dňa:
 Dodací list č.: V16/27800

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201651048
 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: 13.09.2016
 Dátum vyhotovenia: 06.09.2016
 Daňová povinnosť: 31.08.2016
 Dátum dodania: 31.08.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: **08.09.2016**

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/27800						
Kotúč vrkočový hrncový M14 3109050	1,000	ks	3,73	20%	10,00%	4,03
Trubka č.bezšv.76,1,0x4 mm 6 m	12,000	bm	9,17	20%	18,00%	108,28
Trubka č.bezšv. 6/4" 48,3x2,9 mm	3,000	bm	4,58	20%	18,00%	13,52
Koleno varne 2" 60,3x2,9 mm 59984	4,000	ks	1,28	20%	18,00%	5,04
Trubka č.bezšv. 2" 60,3x2,9 mm	3,000	bm	5,35	20%	18,00%	15,79
001-V16/27895						
Mont.pena nizkoexp.adap.825 ml	2,000	ks	5,38	20%	10,00%	11,62
001-V16/28937						
Zamk.dlažba KLASICO 6 cm Grafit,	1,500	m2	9,37	20%	10,00%	15,18
Lepidlo Quart flex 25 kg šedé C2TE	2,000	ks	6,67	20%	10,00%	14,41
Omietka MVR UNI 25 kg Baumit	1,000	ks	4,78	20%	10,00%	5,16
Penetr.hlbková 1 l Den Braven	2,000	ks	1,85	20%	10,00%	4,00
001-V16/28948						
Zátka PP 25 mec h. 86229 GEBO 130725	1,000	ks	0,74	20%	10,00%	0,80
Trubka č.zvar. 6/4" 48,3x3,2 mm	2,000	bm	3,11	20%	10,00%	6,72
Viečko poz.300 3/4" 42552	1,000	ks	0,37	20%	10,00%	0,40
001-V16/29284						
Lepidlo Quart flex 25 kg šedé C2TE	4,000	ks	6,67	20%	10,00%	28,81
Geotextília 130 g čierna 1,5x50	75,000	m2	0,49	20%	10,00%	39,70
001-V16/29390						
Obrubník park.100x20x5 sivý Premac Akcia	48,000	ks	1,37	20%		78,91
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	1,000	ks	10,00	20%		12,00
001-V16/29904						
Tekutá kotva 300 ml bez styrénu	4,000	ks	5,51	20%	10,00%	23,81
Fólia Nopová	20,000	m2	0,85	20%	10,00%	18,36
001-V16/29980						
Obrubník park.100x20x5 sivý Premac Akcia	5,000	ks	1,37	20%		8,22
Tekutá kotva 300 ml bez styrénu	3,000	ks	5,51	20%	10,00%	17,86

Zľava za položky celkom 43,76

Celkom k úhrade EUR 432,59

Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

Došlo dňa: 09.09.2016

Číslo: Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 8313600048

Dátumy

Vystavenia : 07.09.2016

Dodania : 31.08.2016

Splatnosti : 21.09.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 07.09.2016

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 :

Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2016

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
obrus malý	ZJ 5,0000	ks	0,5000 0	2,50
plášť	PS 2,0000	ks	0,6500 0	1,30
osuška	AB 7,0000	ks	0,6200 0	4,34
uterák	PS 34,0000	ks	0,3200 0	10,88
utierka	ZJ 14,0000	ks	0,2400 0	3,36

Spolu : 22,38

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
069 01 SNINA

- 3 -



Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	22,38	0,00

Nie sme platiteľmi DPH

Celkom k úhrade:

22,38 EUR

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

09.09.16

datum

podpis



Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.9.2016

Podpis:



PF160873

Dodávateľ: Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 7529/4E 811 02 Bratislava Slovenská republika IČO: 35938617 IČ DPH: SK2022012058 DIČ: 2022012058 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 36294/B z dňa 01.06.2005 v Okresnom súde Bratislava I.. Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626712658/1100 IBAN: SK931100000002626712658 SWIFT: TATRSKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 253312016 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: FV-25331/2016 Strana č. 1
	Odberteľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08. 09. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dátum vystavenia dokladu:	31.8.2016	Dátum splatnosti:	14.9.2016
Dátum dodania tovaru/služby:	31.8.2016		

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ SV 559 AC	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kompaktor	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Hyundai SV 020 AD	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.08.16 - 31.08.16	1	10,36	10,36	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.08.16 - 31.08.16	4	5,14	20,56	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 12 x objekt	01.08.16 - 31.08.16	12	5,14	61,68	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.08.16 - 31.08.16	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.08.16 - 31.08.16	1	5,14	5,14	20%

#160872

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: 7 Zákazka: 0
 Objedn.č.: SV364AT
 Objednané dňa:
 Dodací list č.: VS16/3299

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670639
 Konštantný symbol: 308

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: 20.09.2016
 Dátum vyhotovenia: 06.09.2016
 Daňová povinnosť: 24.08.2016
 Dátum dodania: 24.08.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 09. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref:.....

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
pneu - servis- služby podľa obj.č.:2016007 Ev.č.:SV566AC 007-VS16/3299						
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Vyzutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	3,33	20%		4,00
Obutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	3,33	20%		4,00
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
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.:SV364AT 007-VS16/3300						
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Vyvažovanie kolesa plech. nákl.17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (plášť)	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Radiálna vložka 120 TL	1,000	ks	3,20	20%		3,84
Remastem 10mm	1,000	ks	2,01	20%		2,41
Závažie RL 100g EUROdisk	1,000	ks	0,80	20%		0,96
Závažie RL 150g EUROdisk	1,000	ks	0,99	20%		1,19
Ev.č.:SV772AI 007-VS16/3298						
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (plášť)	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Čistenie disku nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Radiálna vložka 120 TL	1,000	ks	3,20	20%		3,84
Ev.č.:SV527AC 007-VS16/3301						
Demontáž kolesa Avia, Vys.vozík	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Montáž kolesa Avia, Vys. vozík	1,000	ks	1,67	20%		2,00
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
Vyvažovanie kolesa plech. Avia, Vys. vozík	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Hustenie pneu Avia, Vys. vozík	1,000	ks	0,58	20%		0,70

14,44 14,44

24,00 - 29,40

19,45 23,34

Fakturujeme Vám (pokračovanie)	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
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
Závažie RL 150g EUROdisk	1,000	ks	0,99	20%		1,19
Závažie RL 350g EUROdisk	1,000	ks	2,46	20%		2,95
Ev.č.:SV364AT						
007-VS16/3321					15,14	77,27
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Vyžutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Vyvažovanie kolesa plech. nákl.17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (plášť)	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Závažie RL 75g	1,000	ks	0,67	20%		0,80
Závažie RL 200g EUROdisk	1,000	ks	1,50	20%		1,80
Radiálna vložka 120 TL	1,000	ks	3,20	20%		3,84
Remastem 10mm	1,000	ks	2,01	20%		2,41
Ev.č.:SV675AX						
007-VS16/3347					24,84	29,85
AdBlue - močovina (lit)	21,420	l	0,29	20%	9,21	7,45
Ev.č.:SV364AT						
007-VS16/3156						
Obrysovú svetlo LIAZ maxi LED	2,000	ks	7,79	20%	17,68	18,70
Ev.č.:SV772AI						
007-VS16/3251						
Maják 12/24 1302822 pevný	1,000	ks	27,49	20%		32,99
Žiarovka 24V H1 70W A07201112	1,000	ks	2,02	20%		2,42
					29,50	35,41

Celkom k úhrade EUR **179,77**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	149,81	29,96	179,77
Súčet	149,81	29,96	179,77



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 zaplata faktuúry odberateľom.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 8.9.2016 Podpis: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

080916

[Signature]
podpis

SUPTRANS, s.r.o.
Stakčínska 55
069 01 BREZNO

- 8 -

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

EUROVIA SK, a.s.

491900680005062016

PF160871



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
069 01 SNINADošlo
dňa:

07. 09. 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	6,660	62,000	412,92	20,00%	82,58	495,50
Dátum: 16.08.2016		Dodací list:482B26001608							
		Dopravné	t	6,660	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10									

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
412,92	20,00%	82,58	495,50
412,92		82,58	495,50



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

②

Celková čiastka k úhrade:

495,50 €

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

80916

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 8.9.2016 Podpis: [Signature]

Číslo SD faktúry: 5005690279

Strana: 1 (celkom 1)

Vystavil: JURAŠKO Vojtech

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2016000416

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došiel dňa:	07. 09. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866

Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX

Tel: 057-7624339
Fax:

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: 14.09.2016
Dátum vystavenia dokladu: 31. 8. 2016
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 8. 2016
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 8. 2016

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	11.00	ks	20 %	18.3345 €	22.0000 €	201.68 €
NATURAL 95	42.25	L	20 %	0.9891 €	1.1870 €	41.79 €
NATURAL 95	275.05	L	20 %	0.9916 €	1.1900 €	272.75 €
NATURAL 95	320.40	L	20 %	1.0250 €	1.2300 €	328.40 €
Celkom						844.62 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	844.62 €	168.93 €	1013.55 €
Celkom		844.62 €	168.93 €	1013.55 €

Zľava s DPH 10.21 €

Suma bez dane 844.62 €
Daň 168.93 €
Suma s daňou 1013.55 €

Na úhradu

1013.55 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892, DIČ: SK2020510866

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

080916
dátum

[Podpis]
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 29. 8. 2016 Podpis: *[Podpis]*

PF160869

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

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:

Došlo
dňa: **07. 09. 2016**
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra	412016
Objednávka	
Dodací list	

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
05.09.2016	31.08.2016	19.09.2016
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 august 2016	1,00		350,00	350,00

Spolu: **350,00**
Halierové vyrovnanie **0,00**

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057/069 01 Snina
tel.: 0905/976 068

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 350,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.9.2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

080916
.....
dátum


.....
podpis

PF 76 0868

5*058495447-1-1-2



S

Faktúra 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: 3,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOLO: 7788367271

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: 31.08.2016
 Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
 Číslo faktúry: 7788367271
 IČO: *43904157
 IČ DPH: SK2022508081

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA 1179319602

Došlo dňa: 07. 09. 2016

Číslo:

Prílohy:

Raf:

Užitočné informácie

☎ Vážený 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.

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

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.08.2016 - 31.08.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

3,00 €

DPH

0,60 €

Suma na úhradu

3,60 €

Ďakujeme.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 8.9.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

080916

podpis



Faktúra 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:

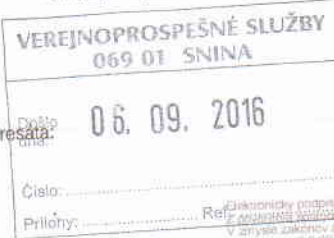
SUMA NA ÚHRADU: 135,04 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 8788367304
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2016
Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
Číslo faktúry: 8788367304
IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

Vaše identifikačné údaje:

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



1179319603

Číslo adresáta:

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

Užitočné informácie

☎ Vážený 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 Magic 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 01.08.2016 - 31.08.2016:

Jednorazové poplatky	-1,72 €
Pravidelné poplatky	102,72 €
Volania v rámci BP	11,01 €
Volania mimo BP	0,52 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	112,53 €	22,51 €

Celková suma na úhradu:

135,04 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 6.9.2016 Podpis:

Faktúra

Faktúra **6861064917**
 Odb. číslo 157186
 Dátum vyhotovenia 06.09.2016
 Dátum dodania 31.08.2016
 Dátum splatnosti 20.09.2016
 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:	06. 09. 2016
Číslo:
Prílohy:	Ref:

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.08.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	96 Dni nájmu	0,40 EUR	1 Dni nájmu	38,40
000020	DD nájomné oceľová fľaša/ deň/ po 3 mes 10631	48 Dni nájmu	0,58 EUR	1 Dni nájmu	27,84
					66,24
Zákl. dane					13,25
Výstupná DPH 20,00 %					79,49 EUR
Výsledná suma					79,49 EUR
K úhrade					79,49 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 IČO: 00685852 IČ DPH: SK202293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801789180)
Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)

Počiatočný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
3	3	3	31.08.2016
			3
			platné dni pre nájomné v období
			96
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			48

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

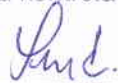
Dátum: 06.09.2016 Podpis: 

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

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

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

060916

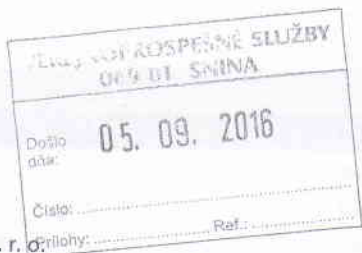

 podpis



orange

PF160865

Strana 1 / 31



Stav účtu

Dátum podania: 02.09.2016
83-5-500Úver poštovního
810 02 Bratislava 12

Adresa platiteľa úhrad:

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

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1
IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaná dátum úhrady: 13. 09. 2016

Dátum splatnosti: 16. 09. 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: 461,60 €

Stav z predchádzajúcich
období k 28. 08. 2016: 0,00 €Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
příkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 461,60 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5364712953	0905 492 440	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5364711435	0905 492 442	VPS Snina. s.r.o.	30,00 €
5364713954	0905 492 443	VPS Snina. s.r.o.	25,00 €
5364712032	0907 912 122	VPS Snina. s.r.o.	25,00 €
5364787424	0907 925 781	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5364829716	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5364862334	0915 714 709	Verejnoprospešné slu	6,12 €
5364861460	0915 714 717	Verejnoprospešné slu	6,16 €
5364761855	0917 859 489	Verejnoprospešné slu	25,00 €
5364774425	0917 961 289	Verejnoprospešné slu	31,86 €
5364714093	0918 180 605	VPS Snina. s.r.o.	33,97 €
5364711317	0918 374 564	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5364864411	0918 472 018	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5364803828	0918 674 049	Verejnoprospešné slu	32,34 €
5364807336	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5364806969	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5364805697	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5364808343	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5364807221	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5364711044	0918 817 866	VPS Snina. s.r.o.	40,00 €
5364712123	0918 817 877	VPS Snina. s.r.o.	66,30 €
5364849705	0918 917 538	Verejnoprospešné slu	15,06 €

pokračovanie na ďalšej strane →

PF160861

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK281100000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

Odberateľ:

VPS Srina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Srina

IČO:

IČ DPH:

VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SRINA	
Dátum dňa:	05. 08. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Variabilný symbol: **201608100**

Objednávka č. 3 zo dňa 19/08/2016

Dátum dodania tovaru/služby: 29.8.2016

Dátum vystavenia: 29.8.2016

Dátum splatnosti: 9.9.2016

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
BR796924L3	Kľuka a tesnenie	1	81,20		81,20	16,24	97,44
4147020	Valec s piestom	1	135,50		135,50	27,10	162,60
4147029	Tesnenie valca	1	3,28		3,28	0,66	3,94
414141	Vzduchový filter	1	5,50		5,50	1,10	6,60
	Poštovné a balné	1	6,80		6,80	1,36	8,16

Pohrebné služby
↓
+ Hlava na kevinotez

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: *5.9.2016* Podpis: *[Signature]*

[Signature]
[Signature]

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
232,28	46,46	278,74

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy: Predbežná finančná konštatácia operácie vykonaná

Pečiatka

05.09.16
dátum

[Signature]
podpis

[Signature]

Faktúra

PF160860

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: 02. 09. 2016

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Faktúra číslo:

201650496

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201650496

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:

31.08.2016

Dátum splatnosti:

14.09.2016

Dátum dodania:

31.08.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	08/2016	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: 36 490 679
 VI.č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
 operácia vykonaná

[Podpis]
 podpis

030916

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 5.9.2016 Podpis: *[Podpis]*

[Podpis]