

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 VUBA číslo: 1792470653 / 0200 IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653 SWIFT: SUBASKBX	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dátum: 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
Spôsob dopravy:		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko
Konečný prijemca: 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
 V.č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 5.9.2016 Podpis:

030916

podpis

PF160859

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

Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 4 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VC16/0899

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201640040

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: 06.09.2016
Dátum vyhotovenia: 30.08.2016
Daňová povinnosť: 30.08.2016
Dátum dodania:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 02. 09. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
ZORA ZR3115 a/Z 100 Bat.drez.sten.vyt.	2,000	ks	32,42	20%		77,81

Celkom k úhrade EUR **77,81**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	64,84	12,97	77,81
Súčet	64,84	12,97	77,81



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 zaplatenia faktúry odberateľom.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.9.2016 Podpis:

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755, 069 01 Snina
Prevádzka:
KÚPEĽNÉ CENTRUM
Komenského 2665, 069 01 Snina

Vystavil: Kost'ová Jana E-mail: kupelne@suptrans.sk
Telefón: 057/7580470 Fax:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

030916

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911-800859
www: janak-zeriavy.sk
e-mail: janakmichal@stonline
OR Prešov ODDIEL: Vožka č. 13795/P

tel.: 057-7622254
fax: 057-7622254



201600542

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 02. 09. 2016

Číslo: _____

Prílohy: _____ Ref: _____

Objednávka: DLV1600865;DLV1600823

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.08.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 13.09.2016	variabilný: 201600542
vzniku daň. povinnosti: 20.08.2016	špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

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

Bankový účet

SK6209000000000086940860

SLSP

GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Svorkovnica jednopolová LZ 1x35/16 s krytom	E4101	4,00 ks	3,70	20	14,82	2,96	17,78
kábel H07V-K16 čierna		1,00 m	1,38	20	1,38	0,28	1,66
kábel H07V-K16 žltá zelený		1,00 m	1,50	20	1,50	0,30	1,80
Vídlica IVN 3253/5P 32A		2,00 ks	3,58	20	7,16	1,43	8,59

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,01	0,00	0,01

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

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	24,86	4,97	29,83
CELKOM	24,86	4,97	29,83

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	14,00
Celkom k úhrade:	29,83 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	29,83

JANÁK, spol. s r.o. [6]
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Janák
Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
030916
dátum
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 09. 2016 Podpis: *[Signature]*

**Dynamické nápravové
váhy****Faktúra č. 35/2016**

Daňový doklad

Dodávateľ: Ing. Peter Bažík AM-SYSTÉM
prevádzka: Hodžova 39, 911 01 Trenčín
Bratislavská 42
911 05 Trenčín
IČO: 33184984
DIČ: 1020319916
IČ DPH: SK1020319916
Zapísané v Ž.r. pod č. 309-6177 OU TN
Forma úhrady: prevod. príkazom
Číslo účtu: SK27 0900 0000 0000 4176 7523
SWIFT: GIBASK
IBAN: SK2709000000000041767523

Dátum
splatnosti: 05.09.2016
vystavenia: 22.08.2016
dodania služby: 17.08.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o

ul. Budovateľská 2202 / 10 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 02.09.2016

Číslo: Ref:

odberateľ: IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Príjemca: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o
069 01 SNINA

Faktúrujeme Vám nastavenie váhy-kalibráciu etalónmi SLM KE-refakturácia a asistenciu pri overení váhy spolu s pracovníkmi SLM KE. Podľa objednávky zo dňa 17.03.2016 č.o/2016049.

Názov	Množstvo	J.cena	Spolu
1 Kalibrácia			200,00
2 Refakturácia požičky etalónov			150,00
3 Pracovný výkon	3 hod	30,00	90,00
4 Pracovný výkon	3 hod	20,00	60,00
5 Cestovné náklady /km	860 km	0,50	430,00
Celkom bez DPH			930,00
+ 20% DPH			186,00
Celkom k úhrade			1 116,00 EUR

Slovom: Jedentisícstošestnásť EUR

Vystavil: Ing. Bažík Peter

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

020916

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 5.9.2016 Podpis:

AM - SYSTEM

Ing. Peter Bažík
Bratislavská 42, 911 05 Trenčín
IČO: 331 84 984
IČ DPH: SK 1020319916

pečiatka, podpis

PF 160856

FAKTÚRA

Číslo: **3020161089**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 31675042 IČ DPH: SK2020499635 DIČ: 2020499635 JUKOS spol. s r.o. Ulica 373/373 072 53 Bežovce prev:		IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: Zmluva (objednávka): O/2016171 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budvateľská 2202/10 069 01 SNINA prev:	
Banka : 0200 VUB Michalovce Číslo účtu : 785342552 IBAN : SK08 0200 0000 0007 8534 2552 Swift code : SUBASKBX		Došlo dňa: 31. 08. 2016 Číslo: Prílohy: Ref:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3020161089 Špecifický symbol : Tel. : 056/6590642 Fax: 056/6590330		Tel. : 0918/817877 Fax: 057/7622594	
Dátum vyhotovenia : 31.08.2016 Deň vzniku daň. pov. : 31.08.2016 Dátum splatnosti : 14.09.2016 Dátum dodania tovaru/služby : 31.08.2016		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Spoločnosť je zapísaná v OR Košice I: 3299/V odd. Sro			
Fakturuje Vám vrecia BIG - BAGS			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. 100x100x150 cm R, otvorený bez výpuste	20,000 ks	7,80	156,00 20% 31,20
Celková cena spolu bez DPH :		156,00 EUR	
Rozpis DPH :		156,00 20% 31,20	
DPH spolu :		31,20EUR	
Celková fakturovaná suma :		187,20 EUR	
Slovom : Jednostaosemdesiat sedem eur Dvadsať centov			
Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná 020916 dátum podpis		Vecná a číselná správnosť preskúmaná Dátum: 5.9.2016 Podpis:	
Fakturoval : Čermáková Eva Počet prílo: 1		Pečiatka a podpis : JUKOS spol. s r.o. 072 53 BEŽOVCE IČO: 316 750 42 IČ DPH: SK2020499635 Tel./Fax: 056/65 90 330	

Faktúra

PF160855

Dodávateľ:

Jozef Zuščák
Kpt. Nalepku 98/33
069 01 Snina
Slovensko

Tel.: 057-7621391

Fax: 057-7621391

Mobil: 0905-856245

E-mail: auto.zuscak@gmail.com

IČO: 37006631

IČDPH: SK1020016822

DIČ: 1020016822

Bankový účet

SLSP

číslo: 0461542398 / 0900

IBAN: SK43 0900 0000 0004 6154 2398

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca: Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

Zuščák

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dňa: 31. 08. 2016

Číslo: Ref:

Faktúra číslo:

2016/00237

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201600237

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Odberateľ:

Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

30.08.2016

Dátum splatnosti:

13.09.2016

Dátum dodania:

30.08.2016

Fakturuje Vám na základe objednávky č. O/2016003 z dňa 15.01.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Alternator DAN993		1,00	ks	253,33	20	253,33	304,00
Pletenec vp51/150/2	Bosal	1,00	ks	11,25	20	11,25	13,50
Hadica 51822558		1,00	ks	38,33	20	38,33	46,00
Spona hadice HSP8 8-11mm		1,00	ks	0,17	20	0,17	0,20
Filter CF10413	FRAM	1,00	ks	16,25	20	16,25	19,50
servisne prace-osobne Hod		6,50	hod	15,00	20	97,50	117,00
Zvaranie-CO2		1,00	10 mi	3,75	20	3,75	4,50
odmastnovač		4,00	dcl	0,42	20	1,67	2,00

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 %:	422,25	84,45	506,70
Celkom:	422,25	84,45	506,70

Celkom k úhrade

506,70 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

506,70 €

Tovar je až do úplného zaplattenia faktúry majetkom firmy Jozef Zuščák. V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Zľava sa nevzťahuje na servisné práce!

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31.08.2016

Podpis:

Jozef ZUŠČÁK

Kpt. Nalepku 98/33 069 01 Snina
 tel.: 057-762 1391, 0905 856 245
 IČO: 37006631, IČ DPH: SK1020016822

Registrácia

Živ. reg. č. 709-3470, Obľú Humenné

pečiatka, podpis dodávateľa

Vytlačil(a): Zuščák, 30.08.2016
 Vytlačil(a): Zuščák, 30.08.2016
 Operácie vykonaná

020916

podpis

Strana: 1

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 99781187

Strana 1/1

Dodávateľ:

ZAPA beton SK, s.r.o.
Vajnorská 142 / P.O. Box 99
830 00 Bratislava

Bankové spojenie: 1428206004/1111

SWIFT: UNCRSKBXXXX

IBAN: SK0511110000001428206004

IČO: 35814497 IČ DPH: SK2020283573

DIČ: 2020283573

Spoločnosť ZAPA beton SK, s.r.o. je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24344/B

Telefón: 491 054 11

Fax: 491 054 20

http://www.zapa.sk

Konštantný symbol :0008

Odberateľ:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	31. 08. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

SAP 211059

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia : 26.08.2016

Dátum splatnosti : 16.09.2016

Dátum dodania : 19.08.2016

Forma úhrady : Platobný príkaz

Predmet fakturácie:

Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi

Zmluvné podmienky: (Na betony so zmluvne dohodnutou cenou sa nižšie uvedená zľava z ceny neposkytuje)

stavba: Snina	č.obj./kúpajúci: O/2016156	č.obj./predávajúci: 208-376-16-BL
zľavy: Betón: 0% / Doprava: 0%	príplatky: Noc: 0% / So: 0% / Ne: 0% / Sv: 0%; Zimné opatrenia: 0 EUR	

Názov položky	množstvo/mj.	Základ/mj.	Základ DPH	Sadzba	DPH	Celkom s DPH
Dodací list č.: 01918 dátum: 19.08.2016 čas: 10:31-den			receptúra: J38CF2/3	dopravca: BL 903 GB	teplota: 19.0°C	
podstavba:				vodič: Bončík Milan		
Betón C30/37	5,00 M3	57,00	285,00	20 %	57,00	342,00
doprava betónu v EUR/m3	5,00 M3	13,00	65,00	20 %	13,00	78,00
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	1,00 JV	5,60	5,60	20 %	1,12	6,72
Dodací list č.: 01919 dátum: 19.08.2016 čas: 10:52-den			receptúra: J38CF2/3	dopravca: BA 418 OO	teplota: 21.0°C	
podstavba:				vodič: Juško Tomáš		
Betón C30/37	3,00 M3	57,00	171,00	20 %	34,20	205,20
doprava betónu v EUR/m3	5,00 M3	13,00	65,00	20 %	13,00	78,00
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	2,00 JV	5,60	11,20	20 %	2,24	13,44

Stavba: Snina	betón: 8,00 m3	456,00 EUR	doprava(ost.): 146,80 EUR	čerpanie: 0,00 EUR
Stredisko: 7708 Humenné	betón: 8,00 m3	456,00 EUR	doprava(ost.): 146,80 EUR	čerpanie: 0,00 EUR

Rekapitulácia:

602,80 20 % 120,56 723,36

602,80 120,56 723,36

Celková čiastka k úhrade:

723,36 EUR

ZAPA
beton

SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
IČ DPH: SK2020283573

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

020916

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31. 08. 2016 Podpis:

Dodávky sú uskutočňované podľa platných obchodných a dodávateľských podmienok.

Vyhotovil: Monika Bodnárová

V prípade reklamácie kontaktujte Monika Bodnárová, +421557299329 monika.bodnarova@zapa.sk

Upozornenie: Za každý deň omeškania účtujeme penále vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky.

PF160852

Strana: 1 z 1

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: O/2016175/19.08.2016
Dodací list č.:20160822

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20161361
Variabilný symbol: 20161361

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:	31. 08. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dátum splatnosti: 07.09.2016
Dátum vyhotovenia: 24.08.2016
Daňová povinnosť: 24.08.2016
Dátum dodania: 24.08.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
1. Hydrantová hadica C52 20 m	ks	4,000	36,60	20,00	7,32		175,68
			Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		146,40	29,28		175,68
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		146,40	29,28		175,68 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

YPFSEM1500135, 7.60.885, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.9.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

020916

dátum

podpis

Faktúra

PF 160851

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

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

Faktúra číslo:

201650491

Objednávka:

2016139

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201650491

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:

23.08.2016

Dátum splatnosti:

06.09.2016

Dátum dodania:

23.08.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
PC Intel Pentium G3260, 3,3GHz		1,00		230,00	20	230,00	276,00
MS Windows 10 - 32bit	800001015	1,00	ks	100,00	20	100,00	120,00
Kabel USB 5m A-B PC-TLAC	100028032	1,00	ks	3,50	20	3,50	4,20

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 %:	333,50	66,70	400,20
Celkom:	333,50	66,70	400,20

Celkom k úhrade**400,20 €****Uhradené zálohou:****0,00 €****Uhradiť:****400,20 €**

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

Vlč. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

020916

datum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.9.2016

Podpis:

PF160850



Mercedes-Benz

Motor-Car Prešov,
s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis
Mercedes-Benz, Smart
Autorizovaný servis Fuso, Setra

FAKTÚRA 1251603371

Dodávateľ:

Motor-Car Prešov, s.r.o.

Petrovanská 36

080 01 Prešov

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum: 31. 08. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

IČO: 36458236
IČ DPH: SK2020007011
DIČ: 2020007011

IČO 43904157
IČ DPH SK2022508081
DIČ 2022508081

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK561100000002627796814

VS: 1251603371

Telefón +421517734377

Telefax +421517721887

Dátum dodania tovaru/služby: 23.08.16

Dátum vystavenia: 24.08.16

Dátum splatnosti: 07.09.16

Číslo zákazníka: Z1202294
Telefónne číslo: +421577622594, 7583210
Číslo odberateľa: Z1202294
Číslo objednávky zákazníka:
Číslo objednávky 1254605394
Predajca:

POZNÁMKA SERVISU: č.obj.0/2016176

Značka	Popis modelu	Najazdených Km	EČV
Mercedes-Benz	1833 AK	79 070	SV364AT
Auftrag	VIN	Číslo motora	Prvá registrácia
	WDB9525631L518252		08.12.10

Skup. Číslo	Popis	Množ.	MJ	Jedn.cena	Čiastka
			1h=12AW		
	005306	1,4	HOD	37,50	52,50
50	005000	0,6	HOD	37,50	22,50
	005006	0,9	HOD	37,50	33,75
	005008	1,1	HOD	37,50	41,25
	005080	0,4	HOD	37,50	15,00
	005108	0,9	HOD	37,50	33,75
	432103	0,3	HOD	37,50	11,25
	006800	0,2	HOD	37,50	7,50
	541010	0,4	HOD	37,50	15,00

Prenos sumy

232,50

130! rokov inovácií

Strana: 1

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo spoločnosti: Petrovanská 36, 080 01 Prešov
Obchodný register Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11417/P
IČO: 36458236, DIČ: 2020007011, IČ DPH: SK2020007011
č. účtu v EUR: Tatra Banka, 2627796814/1100, BIC: TATRSKBX, IBAN: SK56 1100 0000 0026 2779 6814

Motor-Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36
080 01 Prešov
+421905713846
+421517721887
www.motor-car.sk



Mercedes-Benz - registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Spolková republika Nemecko

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201606180

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
 DIČ: 2020024699
 IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
 066 01 Humenne
 Slovenská republika

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
 Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
 Banka VUB a.s HUMENNE
 Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201606180

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 05.09.2016

Deň vyhotovenia 22.08.2016

Deň dodávky 22.08.2016

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

ODBERATEĽ

IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA
 Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 09. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
 SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA
 Slovenská republika

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/7074

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	141,36	28,27	Základ	141,36
			Daň	28,27
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	169,63

Slovom stošesťdesiatdeväť 63/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9413 SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L	8594005395114		4 KS		3,99	4,79	20,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ml	8585003910157		24 ks		1,861	2,23	20,00
9590 SAVO 1L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK	8594005390157		10 KS		0,89	1,068	20,00
10511 BRAIT OSV.VZDUCHU 340ml PARADISE FLOWER	5908241710953		6 ks		0,92	1,104	20,00
8669 SWINGY GELOVÝ OSVIEŽOVAČ 150G MIX	5900785701534		10 KS		0,57	0,684	20,00
9593 SIFO 500G	8585003920545		2 KS		1,98	2,376	20,00
9422 MIKRO HANDRA 260g DESTINY 60X50 DRT0328	8595048400131		10 KS		1,10	1,32	20,00
13171 RUKAVICE 87-900 9-L DVOJFAREBNÉ ANSELL LATEXOVE	076490494285		10 PAR		1,66	1,992	20,00
IMA851759 CERUZKA MAPED BLACK PEPS S GUMOÚ HB 851759	3154148517214		12 KS		0,136	0,16	20,00
1723 ZNAČKOVAČ 8566 CIERNY 2,5MM PERMANENT	8595013615522		10 KS		0,377	0,452	20,00
10614 ODSPONKOVAČ PROFFICE P970			1 KS		0,23	0,276	20,00
3179 SPINKY DO ZOSIVACKY 1000 AL24/6	6924246155826		12 KS		0,116	0,14	20,00
2921 LEPIACA PASKA 48X66 TRANSPARENTNA PRIEHLADNA	8588003733276		6 KS		0,39	0,468	20,00
3173 DOPIŠNE SPONY 33MM/100KS AL-YH33/AL BF	5997875701468		10 KS		0,22	0,264	20,00
10213 DOPIŠNE SPONY 75MM RON-475	8595004393620		5 KS		0,34	0,408	20,00
70091 70 VÝDAJKA-PREVODKA S DPH A5 SAMOPREPIS	8586002030709		10 KS		1,58	1,896	20,00
			1 BAL		15,80	18,96	

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201606180

Dodací list DLVO/7074 22.08.2016

142,

141,36

Spolu

Hmotnosť 64,895

142,

141,36

SUMA K ÚHRADE

169,63 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Mierová 94 066 01 Humenné
 Prev.: Tolstého 5 066 01 Humenné
 IČO: 35466778 IČ DPH: SK2020024699
 Tel./Fax: 057 7750217

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.9.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

050916

dátum

podpis

FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 31. 08. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Číslo (VS): 516316180

Dodávateľ:

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Hviezdoslavova 31

974 01 Banská Bystrica

IČO: 37954521

IČ DPH: SK2021921880

DIČ: 2021921880

Bankové spojenie:

SK6902000000000049937312

Všeobecná úverová banka

Číslo zmluvy:

Číslo objednávky: 3/2016

Číslo prac.listu: 0156569/E

/ Adamská Tatiana

Dátum vystavenia: 22.08.2016

Dátum dodania služby: 17.08.2016

Prijemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SK

IČO: 0043904157

IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Forma úhrady:

Platobný príkaz

Dátum splatnosti:

05.09.2016

Číslo výkonu	Popis výkonu	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Zľava % Prirážka -%	Cena spolu bez DPH	Sadzba DPH
992100000001	Vydanie jednostránkového certifikátu o overení (bez nameraných hodnôt) na požiadanie zákazníka	1,000	ks	10,50	0,00	10,50	20 %
112142000000	Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu - následné overenie	1,000	ks	350,00	0,00	350,00	20 %

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	360,50	0,00	360,50	72,10	432,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K úhrade	360,50	0,00	360,50	72,10	432,60

Fakturovaná čiastka s DPH:

432,60 EUR

K úhrade:

432,60 EUR

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

020916

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.9.2016 Podpis:

SLOVENSKÁ
LEGÁLNA
METROLÓGIA
Banská Bystrica
Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

Vystavil: Mgr. Grúberová Laura

Email: lgruberova@slm.sk

Pečiatka a podpis

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Hviezdoslavova 31

974 01 Banská Bystrica

www: www.slm.sk e-mail: slm@slm.sk

IČO: 37954521

IČ DPH: SK2021921880

DIČ: 2021921880

Čís. účtu: 49937312 / 0200

Tel.: 048/4719 111 (Metr.výkony)

Tel.: 048/471 917 2

Fax: 048/4719 178

IBAN/BIC: SK69 0200 0000 0000 4993 7312 / SUBASKBX

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby registrovaná
na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici pod č. OVVS/NO-1/2005 dňa 03.01.2005

Strana č.: 1/1

Dodávateľ:

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

IČO: 44514948
 DIČ: 2022722152
 IČ DPH: SK2022722152
 Mobil: 0905 463 948
 E-mail: falkenhadice@gmail.com
 Mobil: 0905 463 948



Prevádzkár

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

Variabilný symbol:

160100154

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberteľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01. SNINA

Došlo
 dňa: 30. 08. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Banka:

Všeobecná úverová banka

SWIFT:

SUBASKBX

IBAN:

SK47 0200 0000 0025 3690 3151

Číslo účtu:

2536903151

Kód banky:

0200

Dátum vyhotovenia:

24.08.2016

Dátum splatnosti:

07.09.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

24.08.2016

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Baterie sada	1 sada	2,80		2,80	20%	0,56	3,36
REF.vesta	15 ks	3,00		45,00	20%	9,00	54,00
Matrica MAKITA 1601	1 ks	42,25		42,25	20%	8,45	50,70
Prestrihovač 1601	1 ks	22,50		22,50	20%	4,50	27,00
Ruk.EIDER 12	12 ks	2,00		24,00	20%	4,80	28,80
Ruk.EIDER 11	24 ks	1,916		45,98	20%	9,20	55,18
Ruk.EIDER 10	24 ks	1,80		43,20	20%	8,64	51,84
Ruk.BLACK	36 ks	1,00		36,00	20%	7,20	43,20
Ruk.HARRIER	36 ks	1,00		36,00	20%	7,20	43,20
Ruk.DIPPER	36 ks	1,80		64,80	20%	12,96	77,76
Ruk.OVOCET	24 ks	0,65		15,60	20%	3,12	18,72

Súčet položiek

378,13

75,63

453,76

SPOLU NA ÚHRADU**453,76**

Vystavil:

Ján Kornucik

FALKEN-JK, s.r.o.
 Partizánska 2539/30
 069 01 Snina
 IČO: 44514948, DIČ: 2022722152

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%

0,00

0,00

378,13

20%

75,63

453,76

Prevzal:

Pečiatka:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.9.2016

Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA

020916

dátum

podpis

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1608031 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 06.09.2016 Dátum vyhotovenia: 30.08.2016 Daňová povinnosť: 30.08.2016 Dátum dodania: 30.08.2016
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **30.08.2016**
 Číslo:
 Prílohy:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 36/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK							
V sadzbe základnej			12,08		2,42		14,50
V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			12,08		2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 5.9.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
020916
dátum

podpis

PF160845

Odberateľ:
Vladimír Chal' - LUVA

Puškinova 257/20 Snina
Partizánska 25
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 34295976 DIČ : 1020717951
IČ DPH : SK1020717951

Banka : VUB Humenné
SWIFT :
Tel.: 0903484423 Fax : 0577624787
Faktúru vyhotovil : Chal' Vladimír

Faktúra číslo : 10160075

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dňa:	25. 08. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 43904157 DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.8.2016	24.8.2016	7.9.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : O		
Číslo účtu : 1225875451/0200		
IBAN : SK55 0200 0000 0012 2587 5451		
Suma k úhrade : 244,01 Informatívna suma : SKK 7 351,05		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10160075		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Bat. 12V160Ah	2,00	ks	101,67	122,00	20	203,34	40,67	244,01

Základ pre DPH 20 % : 203,34
DPH 20 % : 40,67

Celková suma s DPH	244,01
Celková fakturovaná suma: EUR	244,01
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	7 351,05

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

VLADIMÍR CHAL' - LUVA
PREDAJ N.D.
PUŠKINOVA - SNINA
IČO:34295976 IČ DPH:SK1020717951
mob.: 0918 528 254 0903 484 423

OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
odbor živnostenský
Ev č. ŽO - 96/12459/000

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 25.8.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
250816
dátum

podpis

Faktúra č. 1121/2016

Konštantný symbol : 0308

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 : 19.8.2016 Dátum dodania : 19.8.2016 Dátum splatnosti : 2.9.2016	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	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dňa: 24. 08. 2016 Číslo: Prílohy: Príloha
---	---	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 6011-6014,6020

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Podzemné vody	58,92	3	176,76
2	Poštovné a balné	1,20	1	1,20
3	Priesaková voda	53,94	1	53,94
4	Odber a doprava	66,39	1	66,39
5	Vetva C	66,89	1	66,89

Cena celkom (bez DPH)

365,18 EUR

DPH (20 %)

73,04 EUR

K úhrade

438,22 EUR

Vypracoval : Ing. E. Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice-3

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná250816
dátum
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.8.2016 Podpis: 

V. J.

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 168998

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	24. 08. 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 :	22.8.2016	Zmluva / Objednávka č. : zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	21.9.2016	Dátum dodania/prijatia platby : 22.8.2016

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

Fakturujeme Vám lekárske prehliadky PZS podľa prílohy:

Komplexné lekárske vyšetrenie

10,00 zam	24,90	249,00	0	249,00
-----------	-------	--------	---	--------

Laboratórne testy - Krvný obraz, FW, Diff.Le

5,00 zam	4,65	23,25	0	23,25
----------	------	-------	---	-------

Pľúcny roentgen

3,00 zam	16,60	49,80	0	49,80
----------	-------	-------	---	-------

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	322,05	0,00	322,05
		322,05	0,00	322,05

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 25.6.2016 Podpis: 

PENTIMEX s.r.o.

FAKTÚRA č.160100346

Dodávateľ:

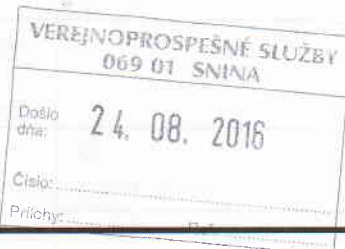
PENTIMEX s.r.o.
Tužina 26
972 14 Tužina

IČO: 31622054
DIČ: 2020434174
IČ DPH: SK2020434174
Telefón: 046/5431793 - 4
Fax: 046/5431135
E-mail: info@pentimex.sk
www.pentimex.sk

Variabilný symbol: 160100346
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: O/2016134 zo dňa: 27.06.2016

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

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



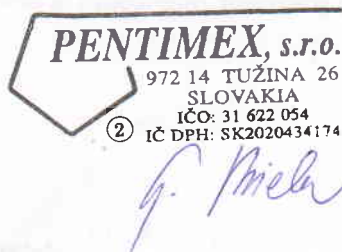
Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK81 0200 0000 0014 4123 8457
Číslo účtu: 1441238457 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 22.08.2016
Dátum splatnosti: 05.09.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.08.2016
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám						
Váha Premova S4DFWM 3000kg	1 ks	1 565,00		1 565,00 20%	313,00	1 878,00
Prepravné náklady Tužina - Snina a späť	331 km	0,40		132,40 20%	26,48	158,88
Súčet položiek				1 697,40	339,48	2 036,88
SPOLU NA ÚHRADU						2 036,88

Vystavil:



Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel : Sro, vložka 11109/R. Tovar ostáva až do úplného zaplataenia faktúry majetkom dodávateľa.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 697,40	20%	339,48	2 036,88

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

250816

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum 15.8.2016

Podpis:

Signature

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa:

23. 08. 2016

PF160847

FAKTÚRA

Dodávateľ

STAVOMONT SNINA, s.r.o.
Stakčinská 758/8
069 01 SninaIČO: 36443271
IČ DPH: SK2020022235
DIČ: 2020022235Faktúra číslo:
Konštantný symbol:

671 060

Banka: VÚB, a.s. číslo účtu: 1162070057/0200

Objednávka č.: o / 2016155

REGISTRÁCIA: Obchodný register Okresného súdu Prešov
ODDIEL: Sro, vložka č. 10028/P
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK85 0200 0000 0011 6207 0057

Odberateľ

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081

Konečný príjemca

Dátum vystavenia: 10.8.2016
Dátum splatnosti: 24.8.2016
Dátum dodania: 10.8.2016

Tovar - služby	Množstvo	Jedn. cena	% DPH	Cena celkom bez DPH
----------------	----------	------------	-------	---------------------

Fakturujeeme Vám za odpredaj

Betónova skruž 100x100/50	2 ks	33,19 €	66,38 €
Betónový konus	2 ks	32,86 €	65,72 €
Betónový poklop 86	2 ks	13,61 €	27,22 €

Pečiatka a podpis
Počet prílohSTAVOMONT SNINA, s.r.o.
Stakčinská 758/8
069 01 SNINA
IČO: 36 443 271; IČ DPH: SK2020022235

Záloha č.

Cena celkom bez DPH: 159,32 €

Celková DPH 20 % 31,86 €

Celková faktúrovaná suma: 191,18 €

Uhradené zálohy: 0,00 €

Ostáva k úhrade: 191,18 €

2 X PREVZAT:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

240816

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 24.8.2016 Podpis:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 23. 08. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra

Faktúra 6861060201
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 23.08.2016
Dátum dodania 22.08.2016
Dátum splatnosti 06.09.2016
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

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830946272 dodané 22.08.2016					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
000010	Acetylén technický F40 6 kg 101530411	1 KS	82,80 EUR	1 KS	82,80
	Štatist.číslo materiálu 29012900 TRF poplatok	1 KS	5,15 EUR	1 KS	5,15
	Čiarové kódy obalov: 51914877				
	Zákl.dane	20,00	%		87,95
	Výstupná DPH				17,59
	Výsledná suma				105,54 EUR
	K úhrade				105,54 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

240816
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 24.8.2016 Podpis:

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatras 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.