


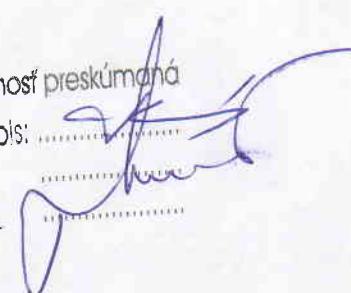
| | |
|--|---|
| <p>Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX</p> | <p>FAKTÚRA č. 1608024 Konštantný symbol: 0308</p> |
| <p>ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535</p> | <p>Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> |
| <p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:</p> | <p>Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081</p> |
| <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p> | <p>Dátum splatnosti: 29.08.2016 Dátum vyhotovenia: 22.08.2016 Daňová povinnosť: 22.08.2016 Dátum dodania: 22.08.2016</p> |

| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom |
|--|----|----------|------------|-------|--------|---------|-----------|
| priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 35/2016 | | 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 | | | | 12,08 | 2,42 | | 14,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Celkom | 12,08 | 2,42 | | 14,50 EUR |

Vystavil: Ing. Michal Fečík


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

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
230816
 dátum podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 23.8.2016 Podpis: 

Dodávateľ
PRIM-EKO, s.r.o.

Došlo
dňa: 22. 08. 2016

Faktúra č.

20160677

Veterná 979/32
093 03 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo:
Prílohy: Ref:

Objednávka č.

Dodací list č.

0637/16

IČO : 36517411 DIČ : 2022191050
IČ DPH : SK2022191050

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

Okresného súdu Prešov v Oddiel Sro, vl.č.17458/P
Výška základného imania: 6640 EUR
Rozsah splatenia 6640 EUR

Vystavil

Tatiana Gombosová
Tel.: 907 414 902
Fax: 055/6712379
primekoke@slovanet.sk

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./sl. | Dátum splatnosti |
| 19.08.2016 | 19.08.2016 | 02.09.2016 |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | |
| Spôsob dopravy | Pošta | |
| Konštantný symbol | 0008 | |
| Banka | Československá obchodná banka, a.s. | |
| Pobočka | Prešov | |
| Číslo účtu | 4003571800/7500 | |
| SWIFT | CEKOSKBX | |
| IBAN | SK56 7500 0000 0040 0357 1800 | |
| Dod. a plat. podm. | | |

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Zľava % | Cena za j. po zľave | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---|-------|----------|-------|--------------------|---------|---------------------|---------------|
| 1 | 09/08/06 | 150110 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N) | 20 | 330,00 | kg | 0,270 | | 0,270 | 89,10 |
| 2 | 09/08/22 | Nakládka | 20 | 2,00 | 15 m. | 1,660 | | 1,660 | 3,32 |

Základ pre DPH: 20 % **92,42**
Základ pre DPH: 10 %

PRIM-EKO, s.r.o.
Veterná 979/32
093 03 Vranov n.T.
IČO: 36 517 411 DIČ: 202219105

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH: | 92,42 |
| DPH: 20 % | 18,48 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 110,90 |


Podpis a pečiatka

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

23.08.16

dátum


podpis

Vecná a právna zodpovednosť preskúmaná
Dátum: 10.8.2016 Podpis: 

| | | |
|---|---|---|
| Dodávateľ PRIM-EKO, s.r.o. | Došlo dňa: 22. 08. 2016 | Faktúra č. 20160664 |
| Veterná 979/32 093 03 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Číslo: Prílohy: Ref: | Objednávka č. Dodací list č. 0620/16 |
| IČO : 36517411 DIČ : 2022191050 IČ DPH : SK2022191050 Okresného súdu Prešov v Oddiel Sro, vl.č.:17458/P Výška základného imania: 6640 EUR Rozsah splatenia 6640 EUR | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina | |
| Vystavil Tatiana Gombosová Tel.: 907 414 902 Fax: 055/6712379 primekoke@slovanet.sk | Dátum vyhotovenia 16.08.2016 | Dát. dod. tov./sl. 16.08.2016 |
| Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina | Dátum splatnosti 30.08.2016 | |
| IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081 | Forma úhrady Prevodným príkazom | |
| | Spôsob dopravy Pošta | |
| | Konštantný symbol 0008 | |
| | Banka Československá obchodná banka, a.s. | |
| | Pobočka Prešov | |
| | Číslo účtu 4003571800/7500 | |
| | SWIFT CEKOSKBX | |
| | IBAN SK56 7500 0000 0040 0357 1800 | |
| | Dod. a plat. podm. | |

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Zľava % | Cena za j. po zľave | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---|-------|----------|-------|--------------------|---------|---------------------|---------------|
| 1 | 09/08/06 | 150110 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N) | 20 | 520,00 | kg | 0,270 | | 0,270 | 140,40 |

Základ pre DPH: 20 % **140,40**
Základ pre DPH: 10 %

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH: | 140,40 |
| DPH: 20 % | 28,08 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 168,48 |

PRIM-EKO, s.r.o.
Veterná 979/32
093 03 Vranov n.T
 IČO: 36 517 411 DIČ: 202219105

Podpis a pečiatka

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: **23.8.2016** Podpis: 

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

230816

dátum


podpis

Dávateľ:

VYVOND s.r.o.
Björnsonová 9/21
036 01 Martin

Prevádzka: VYVOND, s.r.o.

IČO: 36397172
DIČ: 2020121763
IČ DPH: SK2020121763Zápis v Obchod. Registeri OS Žilina
Oddiel: SRO, vložka číslo 12740/LDošlo
dňa: 22. 08. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 16VF0697

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 160697
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: O/2016163
Dodací list č.:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republikaIČO: 43904157
DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 16.08.2016
Dátum vystavenia: 16.08.2016
Dátum splatnosti: 15.09.2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: ČSOB a.s.
Pobočka: Martin
Číslo účtu: 207120173/7500
IBAN: SK86 7500 0000 0002 0712 0173
SWIFT: CEKOSKBX

Fakturujem Vám v zmysle mont.výkazu číslo: 282/2016

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------------|--|-------------|-----------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| 333. | servisná prehliadka VZV CESAB Drago 250D | 1 ks | | 370,00 | 370,000 | 20 | 444,00 | 444,00 |
| ISO 3691 | technická kontrola VZV | 1 ks | | 40,00 | 40,000 | 20 | 48,00 | 48,00 |
| revízia LPG | revízia LPG na VZV | 1 ks | | 40,00 | 40,000 | 20 | 48,00 | 48,00 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|-------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 450,00 | 90,00 |

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 540,00
Záloha: 0,00
K úhrade: 540,00 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

23.08.16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 23.8.16 Podpis:

Tel. číslo: 043/42 704 76, 0908 901 917, 0907 722 645

Web: www.vyvond.sk

Vystavil: Vladimír Žila

VYVOND, s.r.o. Prevzal:

prev. Francúzskych partizánov 462S
038 61 Vrútky
IČO: 36397172
IČ DPH: SK2020121763

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

| | |
|---|--------------|
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA | |
| Došlo dňa: | 19. 08. 2016 |
| Číslo: | |
| Prílohy: | Ref: |

Hilti Slovakia S.R.O.

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

Faktúra 1840252827

Miesto: Bratislava
Dátum vystavenia: 18.08.2016

Číslo zákazníka: 23057519

Číslo obj.: 560487678

Číslo dodávky: 261854372

IČO: 43904157

IČ DPH / DIČ: SK2022508081

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

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

Dátum obj.: 18.08.2016

Dátum dodania: 18.08.2016

Objednal: Pán Ján Alušik

Naša referencia: Hilti Online/eB2B

| Položka č. | Popis | Množstvo | Jedn. | Jedn. | Jedn. | Cena | Spolu |
|------------|---|-------------|-------|-------------------------|------------|---------|-----------------|
| | | Fakturované | | Cena | Množ. | | |
| 2097357 | Set TE 50-AVR + TE YP-FM + TE-YX 18/52 Spoločný colný sadzobník 84672191 | 1 | KS | 936,00 | 1 | 936,00 | |
| | | | | -12% zľava | | -112,32 | |
| | | | | Netto hodnota položky | | | 823,68 |
| | | | | Celková cena s DPH | | | 988,42 |
| 404128 | Kombinované kladivo TE 50-AVR 230V Spoločný colný sadzobník 84672191 | 1 | KS | | 1 | | |
| | Výrobné číslo: 87052 | | | | | | |
| 282268 | Plochý sekáč TE-YP FM 36 Spoločný colný sadzobník 82079099 | 1 | KS | | 1 | | |
| 293053 | Príklepový vrták TE-YX 18/52 Spoločný colný sadzobník 82075030 | 1 | KS | | 1 | | |
| 293052 | Príklepový vrták TE-YX 18/32 Spoločný colný sadzobník 82075030 | 1 | KS | 62,40 | 1 | 62,40 | |
| | | | | -18% zľava | | -11,23 | |
| | | | | Netto hodnota položky | | | 51,17 |
| | | | | Celková cena s DPH | | | 61,40 |
| | | | | Cena bez DPH | | | 874,85 |
| | | | | Výstupná DPH 20% | | | 174,97 |
| | | | | Spolu: | EUR | | 1.049,82 |

Splatnosť: 14 dní netto
Do 01.09.2016 bez zrážky

Forma úhrady bankovým prevodom.
Banka: Deutsche Bank
IBAN: DE43 7007 0010 0171 4898 00
SWIFT: DEUTDEMM

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22.8.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

220816

dátum

podpis

Hilti Slovakia spol. s r.o.



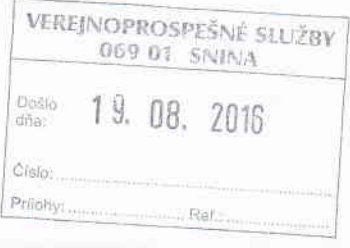
Galvaniho 7 | 821 04 Bratislava | IČO: 31344445 | IČ DPH/DIČ: SK2020317420

Číslo účtu: Deutsche Bank | IBAN: DE43 7007 0010 0171 4898 00 | SWIFT: DEUTDEMM

Číslo účtu: 1699254008/1111 | IBAN: SK411111 0000 0016 9925 4008 | SWIFT: UNCRSKBX

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel s.r.o. - vložka číslo: 4530/B

PF 160834

| | | | |
|---|--|--|---|
| DODÁVATEL:   Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika | | FAKTÚRA číslo: 16/1/464 Objednávka: O/2016164 Dodací list: 369/16/1 | |
| IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapisaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 / | | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina  | |
| ODBERATEL: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika | | | |
| IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 | | Dátum vyhotovenia: 17.06.2016 Dátum splatnosti: 31.08.2016 Dátum dodania: 17.08.2016 | Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0196 1274 VS: 161464 |
| Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika | | Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu | |

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za :

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | JC bez DPH | JC s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|------|---------------|------------------------------------|----------|----|------------|----------|-------|---------------|-------|-------------|
| 1. | | Výpalok 20x250x250 - ODM - vŕtanie | 50 | ks | 2,80 | 3,36 | 20 | 140,00 | 28,00 | 168,00 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 140,00 | 28,00 | 168,00 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 140,00 | 28,00 | 168,00 |

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 168,00 |
| K úhrade: | EUR | 168,00 |

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou.

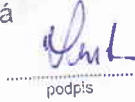
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

MIROSLAV HIŠEM
 Vihorlatská 285/107
 067 81 Belá nad Cirochou
 Tel./fax: +421 (0) 57 4476144
 IČO: 37003569, IČ DPH: SK1020016415



Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

220816
 dátum



podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22.8.2016 Podpis:



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

Dátum dodania: **14. 08. 2016**Dátum vyhotovenia: **17. 08. 2016**Dátum splatnosti: **31. 08. 2016**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1646994**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403025

Dátum podania: 14. 08. 2016
Korešpondenčná adresa: 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

Dato dňa: **19. 08. 2016**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 18. 07. 2016 - 14. 08. 2016

| Produkt: | Rok/Týždne: | 2016/29 | 2016/30 | 2016/31 | 2016/32 | Jedn. cena | Celkom |
|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|
| | | ks | ks | ks | ks | | |
| 999 dom smútku | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,45 | 4,45 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,76 | 7,04 |
| | 999 | | | | | | 11,49 |

Suma bez DPH 11,49 EUR

DPH 20,00% 2,30 EUR

Spolu s DPH 13,79 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1646994.

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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
220816
.....
dátum
.....
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: **22. 8. 2016** Podpis:

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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

PF160832

FAKTÚRA



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

Dátum dodania: **14. 08. 2016**
Dátum vyhotovenia: **17. 08. 2016**
Dátum splatnosti: **31. 08. 2016**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1646996**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403027

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

Dátum podania: 14. 08. 2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: **19. 08. 2016**
Číslo:
Prílohy: Ref:

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 18. 07. 2016 - 14. 08. 2016

| Produkt: | Rok/Týždne: | 2016/29 | 2016/30 | 2016/31 | 2016/32 | Jedn. cena | Celkom |
|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|
| | | ks | ks | ks | ks | | |
| 999 jedáleň | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,45 | 4,45 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,76 | 7,04 |
| | 999 | | | | | | 11,49 |

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 20,00% 2,30 EUR
Spolu s DPH 13,79 EUR

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1646996.

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

220816
dátum

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 19. 8. 2016 Podpis:

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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

511EV40L YKO-3527.2(3)/3758(4)133



IČO zákazníka: **43904157**
 DIČ zákazníka: **2022508081**
 IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
 IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
 Číslo faktúry (VS): **1646997**
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
 Odberateľ: 403028

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

 Dátum dodania: **14. 08. 2016**
 Dátum vyhotovenia: **17. 08. 2016**
 Dátum splatnosti: **31. 08. 2016**
 Dátum podania: 14. 08. 2016
 Verejnoprospešné služby Snina,
 s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

| | |
|---|--------------|
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA | |
| Došlo dňa: | 19. 08. 2016 |
| Číslo: | |
| Prílohy: | Ref: |

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 18. 07. 2016 - 14. 08. 2016

| Produkt: | Rok/Týždne: | 2016/29 ks | 2016/30 ks | 2016/31 ks | 2016/32 ks | Jedn. cena | Celkom |
|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 999 administratívna budova - vchod | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,02 | 8,04 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,59 | 6,36 |
| | 999 | | | | | | 14,40 |

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

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1646997.

 Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 22. 8. 2016 Podpis: 

 Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
220816
 dátum  podpis

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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



Dodávateľ:
IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918
Odd:Sro, Vl.č.:32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, A BIC: UNCRSKBX
IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk
2. Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk
Vyhotovil: Daniela Blaščáková

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431 CEKOSKBX

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 161313/DP
Fakturujeme Vám servisné práce cez teamviewer:
- inštalácia SW DEMO SK,
- sieťová konfigurácia.



Druh: F Číslo: **162008030**
(Variabilný symbol)

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list: 161313 /DP

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

**Budovateľská 2202
069 01 Snina**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **19. 08. 2016**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

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

Kód odberateľa:43904157

Budovateľská 2202
069 01 Snina

Č.Povolenia:

IČO:43904157 DIČ:2022508081 IČ DPH:SK 2022508081

| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0308 | ŠS: |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Dátum dodania tovaru/služby: | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: |
| 11.08.2016 | 16.08.2016 | 30.08.2016 |

| Sadzba / Typ DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|-------------------|--------------------|-------------|------------------|
| 1 20 % T | 8,65 | 1,73 | 10,38 |
| 10 % T | | | |
| % T | | | |
| Spolu: | 8,65 | 1,73 | 10,38 EUR |
| Prijatá záloha: % | | | |
| % | | | |
| | Predfaktúra číslo: | - | EUR |
| Na úhradu: % | | | |
| % | | | |

Slovom: Desať

0,38

Počet príloh:

@ IFOsoft Informačné systémy V 16.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 1

Dodací list: 161313 /DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

9004 Serv.práce - teamvlewer REV 62.09

Množstvo MJ

0,500 HOD

Jednotková
cena za MJ

17,3000

Zľava
v %

17,3000

Zľavnená DPH
cena %

20

JCena Strana: 1
s DPH Spolu bez DPH

20,76

8,65

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

0,500

CENA CELKOM BEZ DPH

NA ÚHRADU SPOLU: 10,38

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36, 080 01 Prešov
051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 12.8.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

220816

dátum

podpis

PF160829

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Dátum dodania: 18. 08. 2016
Dátum vystavenia: 18. 08. 2016
Dátum splatnosti: 17. 10. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK4011110000006611241003
SWIFT: UNCRSKBX

Faktúra č.: 2016358

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016358
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dostalo sa dňa: 18. 08. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|--|-------------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| 31 | Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža | 3 ks | 190,00 | 570,000 | 20 | 228,00 | 684,00 |
| 36 | Rakva 6 hr. ITALIA PV I. LUX | 4 ks | 205,00 | 820,000 | 20 | 246,00 | 984,00 |
| 41 | Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera | 3 ks | 247,00 | 741,000 | 20 | 296,40 | 889,20 |
| 42 | Rakva 4 hr. otvaracia KENEDY | 1 ks | 295,00 | 295,000 | 20 | 354,00 | 354,00 |
| 45 | Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL | 1 ks | 190,00 | 190,000 | 20 | 228,00 | 228,00 |
| 60 | Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený | 30 ks | 4,50 | 135,000 | 20 | 5,40 | 162,00 |
| 62 | 61 Tylová prikrývka jemná krajka | 40 ks | 7,50 | 300,000 | 20 | 9,00 | 360,00 |
| 63 | Kríž drevený, TO, ozdobný | 20 ks | 9,00 | 180,000 | 20 | 10,80 | 216,00 |
| 78 | MS Patologický vak | 40 ks | 6,50 | 260,000 | 20 | 7,80 | 312,00 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|--------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 3 491,00 | 698,20 |

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 4 189,20
Záloha: 0,00
K úhrade: 4 189,20 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

190816

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19. 8. 2016 Podpis:

Tel. číslo: 0905 527 823

Web: www.drevan.szm.sk

Vystavil: Gurega

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA

č. ú.: 4005857431/7500

IČO: 43904157, IČ DPH: SK2020010553

Prevzal:

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO 36445274
IČ DPH SK2020010553

Podpis a pečiatka

PF160828

Ďávateľ:

DREVAN, s.r.o
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553

OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2016357

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016357
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dobro
dňa: 18. 08. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 18. 08. 2016
Dátum vystavenia: 18. 08. 2016
Dátum splatnosti: 17. 10. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK401111000006611241003
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|--|-------------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| 07 | Rakva 4 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba | 2 ks | 111,00 | 222,000 | 20 | 133,20 | 266,40 |
| 08 | Rakva 4 hr. lamino, drevená ozdoba | 1 ks | 115,00 | 115,000 | 20 | 138,00 | 138,00 |
| 18 | Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba | 2 ks | 134,00 | 268,000 | 20 | 160,80 | 321,60 |
| 28 | Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba | 6 ks | 161,00 | 966,000 | 20 | 193,20 | 1 159,20 |
| 30 | Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba | 1 ks | 181,00 | 181,000 | 20 | 217,20 | 217,20 |
| 31 | Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie križa | 6 ks | 190,00 | 1 140,000 | 20 | 228,00 | 1 368,00 |
| 44 26 | Rakva 6 hr. nadrozmerná XXL | 1 ks | 170,00 | 170,000 | 20 | 204,00 | 204,00 |
| 70 | Cento fix - nezmývateľná | 1 ks | 4,00 | 4,000 | 20 | 4,80 | 4,80 |
| 43 42 | Rakva 6 hr. nadrozmerná XXXL | 1 ks | 260,00 | 260,000 | 20 | 312,00 | 312,00 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|--------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 3 326,00 | 665,20 |

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 3 991,20
Záloha: 0,00
K úhrade: 3 991,20 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

190816
dátum

Podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 18. 08. 2016 Podpis: [Signature]

Tel. číslo: 0905 527 823
Web: www.drevan.szm.sk
Vystavil: Gurega

Čap'ava

Prevzat:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO 36445274
IČ DPH SK2020010553

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

PF160829

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
 DIČ: 2020010553
 IČ DPH: SK2020010553

OR Okresného súdu Prešov
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2016358

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016358
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Doslo dňa: 18. 08. 2016

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum dodania: 18. 08. 2016
 Dátum vystavenia: 18. 08. 2016
 Dátum splatnosti: 17. 10. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..
 Pobočka: Prešov
 Číslo účtu: 6611241003/1111
 IBAN: SK4011110000006611241003
 SWIFT: UNCRSKBX

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|--|-------------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| 31 | Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža | 3 ks | 190,00 | 570,000 | 20 | 228,00 | 684,00 |
| 36 | Rakva 6 hr. ITALIA PV I. LUX | 4 ks | 205,00 | 820,000 | 20 | 246,00 | 984,00 |
| 41 | Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera | 3 ks | 247,00 | 741,000 | 20 | 296,40 | 889,20 |
| 42 | Rakva 4 hr. otvaracia KENEDY | 1 ks | 295,00 | 295,000 | 20 | 354,00 | 354,00 |
| 45 | Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL | 1 ks | 190,00 | 190,000 | 20 | 228,00 | 228,00 |
| 60 | Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený | 30 ks | 4,50 | 135,000 | 20 | 5,40 | 162,00 |
| 62 | 61 Tylová prikrývka jemná krajka | 40 ks | 7,50 | 300,000 | 20 | 9,00 | 360,00 |
| 63 | Kríž drevený, TO, ozdobný | 20 ks | 9,00 | 180,000 | 20 | 10,80 | 216,00 |
| 78 | 115 Patologický vak | 40 ks | 6,50 | 260,000 | 20 | 7,80 | 312,00 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|--------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 3 491,00 | 698,20 |

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 4 189,20
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 4 189,20 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

190816 dátum
 [Podpis] podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 19. 8. 2016 Podpis: [Podpis]

Tel. číslo: 0905 527 823
 Web: www.drevan.szm.sk
 Vystavil: Gurega

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
 č. ú. : 4005857431/7500 [3]
 IČO: 43904157, IČ DIČ: 2022508081

[Podpis a pečiatka]

Prevzal:

DREVAN s.r.o.
 Ku Surdoku 25/C
 080 01 Prešov
 IČO 36445274
 IČ DPH SK2020010553

[Podpis a pečiatka]

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

| | |
|--------|--------------------------------|
| 178,26 | Celková fakturovaná suma EUR |
| --- | Oslobodene od DPH celkom EUR |
| 148,55 | Základ DPH celkom EUR |
| 29,71 | Sadzba dane 20% DPH celkom EUR |
| --- | Zľavy a rabaty celkom*) EUR |

Faktúru
vystavil :
Podpis
a pečiatka

Ing. Milan Rosolanka - MIRAL
Rastislavova 2706/44
069 01 Slnina
IČO: 33 847 835
DPH: SK2022508081D1C: 2022508081

190816
Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
podpis
datum

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Datum: 19.08.16
Podpis:

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | % DPH | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku bez dane | EUR spolu bez dane |
|------------|-----------------------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. | kard.hriadej W2400AW35 6/6 170082 | 20% | 1 ks | | 130,55 | 130,55 |
| 2. | kard.križ 32x76 | 20% | 1 ks | | 18,00 | 18,00 |
| | | | | | 148,55 | 148,55 |

Obdávateľ: VEREJNOSPŮSBNÉ SLUŽBY
Miesto podnikania: 069 01 Slnina
Sídlo: Rastislavova 2706/44
Obchodný názov: Ing. Milan Rosolanka - MIRAL
IČO: 33847835 IČ DPH: SK1020718545 D1C: 1020718545
Registrácia: 01 Humenné, c.zivnost.reg. 709-2058
Odberteľ: Budovateľská 2202/10
069 01 Slnina
Dátum: 18.08.2016
Číslo: 18.08.2016
Prílohy: IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081D1C: 2022508081

Objednávka číslo: 504624532/0200
Číslo účtu IBAN: SK25020000000504624532
Banka dodávateľa: VUB a.s. Humenné
Forma úhrady: prevod. príkaz
Datum splatnosti: 30.08.2016
Datum vyhotovenia: 16.08.2016
Datum dodania: 16.08.2016

FAKTÚRA č. 2160806
Variabilný symbol: 2160806

PF160827

| DODÁVATEĽ | | IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699 | | ODBERATEĽ | | IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Kridla, s.r.o. | | | | VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika | | VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA | |
| Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika | | Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Č. dod. Mail kridla@kridla.sk | | Sídlo VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika | | Došlo dňa: 17. 08. 2016 Číslo: Prílohy: Ref: | |
| Banka VUB a.s HUMENNE Účet 1401798353 / 0200 | | I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný sym. 201606009 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 30.08.2016 Deň vyhotovenia 16.08.2016 Deň dodávky 16.08.2016 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz | | | | | |
| Trasa SV | | Str. A123456 Zák. 12 | | | | | |
| 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/6896 | | DPH Základ (EUR) Daň (EUR) | | Rekapitulácia EUR | | | |
| 20,00% | | 137,66 27,53 | | Základ 137,66 Daň 27,53 Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE 165,19 | | | |
| Slovom stošesťdesiatpäť 19/100 | | | | | | | |

| Kód a názov tovaru | Čiarový kód | Záruka(mes.) | Množstvo | Zľava % | Zľavnená cena bez DPH | Orientačná cena s DPH | DPH % |
|---|-------------|--------------|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFOR.A4/80G KVALITA B | | | 25 KS 5 BAL | | 2,219 55,48 | 2,663 66,58 | 20,00 |
| 12011 TONER NÁHRADA HP CB435A/436/CE285A/CANON CRG725 | | | 7 KS | | 8,10 56,70 | 9,72 68,04 | 20,00 |
| 4541 TONER NAHRADA HP CE278A | | | 1 KS | | 9,733 9,73 | 11,68 11,68 | 20,00 |
| 80004 TONER NÁHRADA HP Q2612/FX10/703 ECONOMY | | | 2 KS | | 7,875 15,75 | 9,45 18,90 | 20,00 |
| Dodací list DLVO/6896 16.08.2016 | | | 35, | | 137,66 | | |
| Spolu | | | Hmotnosť 62,5 | | 35, | 137,66 | |
| SUMA K ÚHRADE | | | | | | 165,19 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: Sra, vložka číslo: 12195/P

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 18. 8. 2016 Podpis: 



Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republika
IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081

predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

180816

dátum


podpis

| | |
|--|---|
| Odávateľ: IČO: 36490580 UPTRANS G.T.M., s.r.o. | FAKTÚRA č. 201650894 Konštantný symbol: 008 |
| 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 | Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o. |
| zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P | Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 |
| Stredisko: 5 Zákazka: 0 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 17. 08. 2016 Číslo: Prílohy: Ref: </div> |
| Objednané dňa: Dodací list č.: V16/24650 | Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 |
| Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: | Dátum splatnosti: 23.08.2016 Dátum vyhotovenia: 16.08.2016 Daňová povinnosť: 16.08.2016 Dátum dodania: 16.08.2016 |

| Fakturuje Vám | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|---|----------|-----|---------|------|--------|---------|
| 001-V16/24650 Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva | 28,000 | q | 8,33 | 20% | | 279,89 |
| 001-V16/24677 Drôt poz. 1,2 mm | 0,900 | kg | 1,09 | 20% | 10,00% | 1,06 |
| Piesok maltový SH 51 Šaštín | 2,000 | m3 | 60,50 | 20% | 10,00% | 130,68 |
| 001-V16/24927 Mont.pena nizkoexp.adap.825 ml | 1,000 | ks | 5,38 | 20% | 10,00% | 5,81 |
| 001-V16/25088 Pätka stĺpika U 101x60x100x200 | 6,000 | ks | 1,93 | 20% | 10,00% | 12,50 |
| Drôt č.1,4 mm | 19,300 | kg | 0,92 | 20% | 10,00% | 19,18 |
| 001-V16/25173 Sieť zvar.8/8 10x10 2x3 m | 1,000 | ks | 28,34 | 20% | 10,00% | 30,61 |
| 001-V16/25208 Kolenačky pre dlažbárov gel. BB | 1,000 | pár | 13,43 | 20% | 10,00% | 14,51 |
| 001-V16/25507 Mont.pena nizkoexp.adap.825 ml | 2,000 | ks | 5,38 | 20% | 10,00% | 11,62 |
| Lopata Al veľká + násada BB | 3,000 | ks | 6,89 | 20% | 10,00% | 22,32 |
| 001-V16/25692 Štuk vonkajši VivaExterior 25 kg | 1,000 | ks | 4,21 | 20% | 10,00% | 4,55 |
| 001-V16/26453 Hadica LDPE 32x4,4 1" | 235,000 | bm | 0,72 | 20% | 10,00% | 182,74 |
| Ventil priamy 1" K83 | 1,000 | ks | 9,79 | 20% | 10,00% | 10,57 |
| T kus LDPE 32x32x32 | 1,000 | ks | 2,07 | 20% | 10,00% | 2,23 |
| Prechod LDPE 32x1" ZV | 1,000 | ks | 0,79 | 20% | 10,00% | 0,85 |
| 001-V16/26461 Odbočka K 200/200-87 | 2,000 | ks | 5,08 | 20% | 18,00% | 10,00 |
| Rúra kan.200x4,9x5000 | 12,000 | ks | 25,89 | 20% | 18,00% | 305,71 |
| 001-V16/26541 Koleno kan.200/30 | 2,000 | ks | 4,32 | 20% | 10,00% | 9,34 |
| Presuv kan.200 | 2,000 | ks | 3,55 | 20% | 10,00% | 7,67 |
| Zátka K 200 | 2,000 | ks | 1,88 | 20% | 10,00% | 4,06 |
| Spojka LDPE 32 | 3,000 | ks | 1,40 | 20% | 10,00% | 4,54 |
| 001-V16/26690 Koleno kan.200/30 | 1,000 | ks | 4,32 | 20% | 10,00% | 4,67 |
| 001-V16/26904 Rúra kan.110x3,2x2000 | 1,000 | ks | 3,75 | 20% | 10,00% | 4,06 |
| Rúra kan.110x3,2x1000 | 1,000 | ks | 2,07 | 20% | 10,00% | 2,23 |
| Prechod LDPE 32x1" ZV | 1,000 | ks | 0,79 | 20% | 10,00% | 0,85 |
| Redukcia K 200/160 | 1,000 | ks | 3,04 | 20% | 10,00% | 3,29 |
| Redukcia K 160/110 | 1,000 | ks | 1,53 | 20% | 10,00% | 1,66 |
| 001-V16/27266 Hadica LDPE 32x4,4 1" | -135,000 | bm | 0,72 | 20% | 10,00% | -104,98 |

Dotlačenie
SUPTRANS
S
069

| Fakturuje Vám (pokračovanie) | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celko |
|--------------------------------|---------|----|---------|------|--------|--------|
| Spojka LDPE 32 | -2,000 | ks | 1,40 | 20% | 10,00% | -3,00 |
| Hadica PELD 40x5,5 5/4" | 117,000 | bm | 1,14 | 20% | 10,00% | 144,00 |
| Drôt č.3.15 | 11,800 | kg | 0,90 | 20% | 10,00% | 11,47 |
| Spojka LDPE 40 | 2,000 | ks | 2,32 | 20% | 10,00% | 5,02 |
| Spojka red. LDPE 40x32 | 1,000 | ks | 2,32 | 20% | 10,00% | 2,51 |
| Koleno LDPE 25x3/4 ZD 13132502 | 1,000 | ks | 0,93 | 20% | 10,00% | 1,01 |
| 001-V16/27527 | | | | | | |
| Predĺženie HTL 110 | 1,000 | ks | 2,30 | 20% | 10,00% | 2,48 |
| Rúra kan.110x3,2x1000 | 1,000 | ks | 2,07 | 20% | 10,00% | 2,23 |
| Piesok maltový SH 51 Šaštín | 2,000 | m3 | 60,50 | 20% | 10,00% | 130,68 |

Zľava za položky celkom 121,00

Celkom k úhrade EUR **1 278,61**

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|--------|----------|
| V sadzbe 20% | 1 065,51 | 213,10 | 1 278,61 |
| Súčet | 1 065,51 | 213,10 | 1 278,61 |



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 predpokladáme.

Dátum: 02.8.2016 Podpis:

SUPTRANS G.T.M.
Stakčfnska 755
069 01 SNIN

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

180816
dátum

podpis

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
Telefón: 057 768 2319, 0903 610 727, 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

9F160824

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.: SVZ116
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/3100

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670591
Konštantný symbol: 008

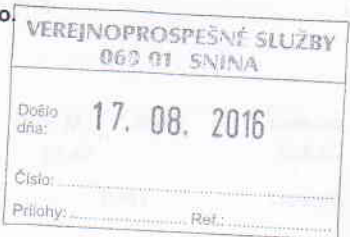
Odberateľ: IČO: 43904157

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: 29.08.2016
Dátum vyhotovenia: 15.08.2016
Daňová povinnosť: 01.08.2016
Dátum dodania: 01.08.2016



| Fakturuje Vám | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|---|-------|----|---------|------|-------|--------|
| pneu - servis- služby Ev.č.:SVZ116 podľa obj.č.:O/2016153 | | | | | | |
| Vyzutie bezduš.kolesa Tr. | 1,000 | ks | 4,58 | 20% | | 5,50 |
| Obutie bezduš.kolesa Tr. | 1,000 | ks | 4,58 | 20% | | 5,50 |
| Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr. | 1,000 | ks | 1,67 | 20% | | 2,00 |
| Demontáž kolesa Tr. | 1,000 | ks | 2,92 | 20% | | 3,50 |
| Montáž kolesa Tr. | 1,000 | ks | 2,92 | 20% | | 3,50 |
| Vyzutie bezduš.kolesa Tr. | 1,000 | ks | 4,58 | 20% | | 5,50 |
| Obutie bezduš.kolesa Tr. | 1,000 | ks | 4,58 | 20% | | 5,50 |
| Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr. | 1,000 | ks | 1,67 | 20% | | 2,00 |
| + vydaný materiál podľa výdajky 007-VS16/3100 | 1,000 | | 424,00 | 20% | | 508,80 |

Celkom k úhrade EUR **541,80**

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 451,50 | 90,30 | 541,80 |
| Súčet | 451,50 | 90,30 | 541,80 |



Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 18.8.2016 Podpis: [Signature]

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

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

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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

180816
dátum

[Signature]
podpis

Dodávateľ: IČO: 36492191
 Ag-pulz, s. r. o.

FAKTÚRA č. 16200274
 Konštantný symbol: 008

Železničná 442/8
 082 21 Veľký Šariš
 DIČ: 2021806402 IČ DPH: SK2021806402
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu/kód: 504537370/0900
 IBAN/SWIFT: SK80 0900 0000 0005 0453 7370 / GIBASKBX

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospesné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: **17. 08. 2016**

Číslo:
 Prílohy: Ref.:

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

Dátum splatnosti: **22.08.2016**
 Dátum vyhotovenia: 15.08.2016
 Daňová povinnosť: 02.08.2016
 Dátum dodania: 02.08.2016

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
 Dodací list č.: V-ND160214

Forma úhrady: PP/HOT.
 Spôsob dopravy:

| Fakturujeme Vám | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zfava | Celkom |
|-------------------------|-------|----|---------|------|-------------------------|--------|
| Lanko | 1,000 | ks | 59,85 | 20% | 5,00% | 68,23 |
| Filter hydrauliky T5000 | 1,000 | ks | 49,13 | 20% | 5,00% | 56,00 |
| | | | | | Zfava za položky celkom | 5,45 |

Celkom k úhrade EUR **124,24**

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 103,53 | 20,71 | 124,24 |
| Súčet | 103,53 | 20,71 | 124,24 |

Kupujúci/odberateľ týmto berie na vedomie, že v prípade, že si dielo/predmet zmluvy, ktorý je uvedený na tejto faktúre neobjednal, resp. toto / tento prevzala osoba, ktorá na to nemala oprávnenie, resp. osoba, ktorá dielo / predmet zmluvy prevzala nie je jeho zamestnancom je povinný túto faktúru najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia doručiť späť na adresu sídla zhotoviteľa / predávajúceho. V prípade, že tak neurobí, akceptuje, že dielo /predmet zmluvy si objednal, prevzal ho jeho zamestnanec, ktorý bol na to oprávnený a je povinný faktúru riadne a včas uhradiť.

Ag-pulz s.r.o.
 Železničná 442/8 / 082 21 Veľký Šariš
 IČO: 36492191
 DIČ: SK2021806402

Vecná a účelová správnosť preskúmaná
 Dátum: 18.8.2016 Podpis: *[Signature]*

Prečbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
180816
 dátum podpis: *[Signature]*

Vystavil: Nast./Program/Uživ.
 Telefón: 051/459 50 50 Fax: 051/459 50 50 E-mail: info@ag-pulz.sk

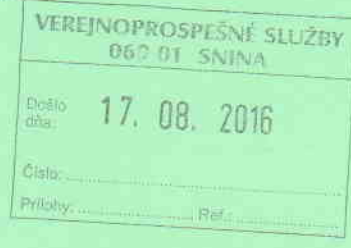
PF160822

Dodávateľ :
GBO s.r.o.

Faktúra číslo : 20161459
Objednávka číslo : 0/2016152 Dodací list číslo : 161346

Poštová adresa:

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



Južná trieda 78
040 01 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36 205 052 DIČ: 2020061472
IČ DPH: SK2020061472
Okr.súd KE I, Od.Sro VI.č. 12316/v

Banka : SLSP a.s. KOSICE
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 055/6760524 Fax : 055/6760524
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

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

IČO: 43 904 157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 11.08.2016 | 11.08.2016 | 25.08.2016 |
| Forma úhrady: Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy: | | |
| Číslo účtu: 0443619507/0900 | | |
| IBAN: SK38 0900 0000 0004 4361 9507 | | |
| Suma k úhrade: 522,00 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| | 0008 | |
| Dod. a plat. podmienky: | | |

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám v cene podľa dohody za dodanie oceľových výpalkov :

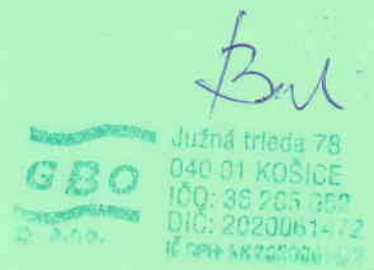
| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1 | 11375 | hr.20 TVAR | 50,00 | ks | 8,70 | 10,44 | 20 | 435,00 | 87,00 | 522,00 |

Základ pre DPH 20 % : 435,00
DPH 20 % : 87,00

Celková suma s DPH 522,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 522,00

Tovar a výrobky ostávajú až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% z fakturovanej sumy.
Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná
180816 dátum
[Signature] podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 18.8.2016 podpis: *[Signature]*

PF160821

Filip Zákucký - Vozako

Kukučínova 2045/6
06901 Snina
Slovensko

IČO: 47882212
DIČ: 1084630822
IČ DPH: SK1084630822

mobil: 0908-305032
www: vozako.sk
e-mail: vozako@vozako.sk
živ register Humenné č. 720-20442

tel.
fax



Faktúra

2016341



Platba: prevodom
Doprava:

| Dátum | Symbol |
|------------------------------------|---------------------|
| vystavenia: 16.08.2016 | konštantný: |
| splatnosti: 30.08.2016 | variabilný: 2016341 |
| vzniku daň. povinnosti: 16.08.2016 | špecifický: |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Bankový účet | SUBA |
| číslo: 3351506656 / 0200 | |
| IBAN: SK94 0200 0000 0033 5150 6656 | SWIFT: SUBASKBX |

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise)

Odberateľ:
Verejnoprospesné služby

Budovateľská 2202
069 01 Snina
Slovensko

| | |
|---|--------------|
| VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA | |
| Dátlo dňa: | 16. 08. 2016 |
| Číslo: | |
| Prílohy: | Ref.: |

Konečný prijemca:

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospesné služby
Budovateľská 2202
069 01 Snina
Slovensko

| Označenie dodávky | Katalóg. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH % | bez DPH | DPH | s DPH |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|-------|--------|
| SILON 2,7 x 358 m | | 1 790,00 | m | 0,13 | 20 | 228,68 | 45,73 | 274,41 |
| CIEVKA AC 30, 40-2 | | 3,00 | ks | 9,42 | 20 | 28,26 | 5,65 | 33,91 |
| DIEL DOLNY AC30,40-2 | | 3,00 | ks | 9,86 | 20 | 29,58 | 5,92 | 35,50 |
| SERVISNE PRACE MOT FUKAR | | 1,00 | ks | 81,67 | 20 | 81,67 | 16,33 | 98,00 |

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

| | 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 % | 368,18 | 73,64 | 441,82 |
| CELKOM | 368,18 | 73,64 | 441,82 |

Pozn. Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 441,82 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 441,82

Handwritten signature

Filip Zákucký - Vozako
 Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina
 IČO: 47882212
 IČ DPH: SK1084630822
 Tel. 0908 305 032
VOZAKO.SK

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 16.8.2016 Podpis: *[Signature]*

PF160820

Faktúra číslo : 10160074

Vydávateľ :

Vladimír Chal' - LUVA

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Banka : VUB Humenné

SWIFT :

Tel.: 0903484423 Fax : 0577624787

Faktúru vyhotovil : Chal' Vladimír

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

15. 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 |
| 15.8.2016 | 15.8.2016 | 29.8.2016 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy : O | | |
| Číslo účtu : 1225875451/0200 | | |
| IBAN : SK55 0200 0000 0012 2587 5451 | | |
| Suma k úhrade : 300,00 | | Informatívna suma : SKK 9 037,80 |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 10160074 | | |
| 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 | | Predne rameno spodne | 1,00 | ks | 250,00 | 300,00 | 20 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |

Základ pre DPH 20 % : 250,00
DPH 20 % : 50,00

| | |
|---|----------|
| Celková suma s DPH | 300,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 300,00 |
| Informatívna celková fakturovaná suma : SKK | 9 037,80 |

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 - 96/12459/001

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
.....


16.08.16

.....
..........
.....

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.8.2016 Podpis:

.....
.....

| <p>Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevadzka: 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</p> <p>ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535</p> <p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:</p> <p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p> | <p style="text-align: center;">FAKTÚRA č. 1608016</p> <p>Konštantný symbol: 0308</p> <hr/> <p>Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</p> <p>Došlo dňa: 15. 08. 2016</p> <p>Číslo: _____</p> <p>Prílohy: _____</p> </div> <p>Dátum splatnosti: 22.08.2016 Dátum vyhotovenia: 15.08.2016 Daňová povinnosť: 15.08.2016 Dátum dodania: 15.08.2016</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------|--------------|-------------|---------|------------------|---------|--------|--|--|-------|---------|-------|--------|--|-------|--|--|--|------------|--|-----|--|--------|--|--|--|--------------------|-------|------|--|-------|--|--|--|-------------------|------|------|--|------|--|--|--|------------|------|--|--|------|--|--|--|----------|------|--|--|------|--|--|--|---------------|--------------|-------------|--|------------------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 34/2016</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">12,0833</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">2,4167</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">12,08</td> <td style="text-align: right;">2,42</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">12,08</td> <td style="text-align: right;">2,42</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom | priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 34/2016 | | 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 |
| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 34/2016 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vystavil: Ing. Michal Fečík</p> | <p> Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná 16 08 16 dátum</p> <p> podpis</p> | <p>Vecná a číselná správnosť preskúmaná Dátum: 16. 8. 2016 Podpis: </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 99781063

Dodávateľ:

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

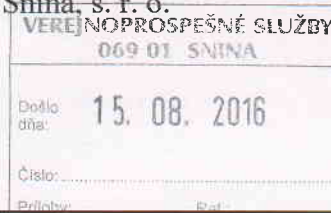
Bankové spojenie: 1428206004/1111
SWIFT: UNCRSKBXXXX
IBAN: SK0511110000001428206004
IČO: 35814497 IČ DPH: SK2020283573
DIČ: 2020283573
Spoločnosť ZAPA beton SK, s.r.o. je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24344/B

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



IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 SAP 211059
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia : 12.08.2016
Dátum splatnosti : 02.09.2016
Dátum dodania : 05.08.2016
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./kupujúci: 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.: 01783 dátum: 05.08.2016 čas: 07:06-den receptúra: J38CF2/3 dopravca: BA 259 OK teplota: 20.0°C | | | | | | |
| podstavba: vodič: Meričko Miloš | | | | | | |
| Betón C30/37 | 7,00 M3 | 57,00 | 399,00 | 20 % | 79,80 | 478,80 |
| doprava betónu v EUR/m3 | 7,00 M3 | 13,00 | 91,00 | 20 % | 18,20 | 109,20 |
| čakanie v EUR/15min - základná sadzba | 2,00 JV | 5,60 | 11,20 | 20 % | 2,24 | 13,44 |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Stavba: Snina | betón: 7,00 m3 399,00 EUR | doprava(ost.): 102,20 EUR | čerpanie: 0,00 EUR |
| Stredisko: 7708 Humenné | betón: 7,00 m3 399,00 EUR | doprava(ost.): 102,20 EUR | čerpanie: 0,00 EUR |

Rekapitulácia :

| | | | |
|--------|------|--------|--------|
| 501,20 | 20 % | 100,24 | 601,44 |
| 501,20 | | 100,24 | 601,44 |

Celková čiastka k úhrade:

601,44 EUR

ZAPA SK s.r.o.
beton Vajnorská 142
830 00 Bratislava
IC DPH: SK2020283573

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.8.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

160816

dátum

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.

PF 160817

PARAPETROL

odávateľ: IČO: 36526606
 IČ DPH: SK2020151265
 DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Stefanikova 15
 949 01 949 01 Nitra
 Slovenská republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
 Účet: 0232903663/0900
 IBAN: SK1809000000000232903663
 BIC: GIBASKBX

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

Vyhotovil: Červený Juraj
 Tel.: +421517764173
 Fax.: +421517764901
 e-mail: parapetrol@parapetrol.sk
 Objednávka: 322723116
 Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,
 Budovateľská 2202/10, Snina

| | |
|---|------------------|
| Faktúra číslo | 161131541 |
| Odberateľ : IČO : 43904157 IČ DPH : SK2022508081 | DIČ : 2022508081 |
| Účet : | 5668 |
| Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. | |
| BUDOVATEĽSKÁ 2202/10 069 01 Snina Slovenská Republika | |
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA | |
| Došlo dňa: | 15. 08. 2016 |
| Číslo: | |
| Prílohy: | Ref: |

| Dátum vyhotovenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
|-------------------|---------------|------------------|
| 11. 8. 2016 | 11.08.2016 | 01.09.2016 |
| Forma úhrady | Na faktúru | |
| Spôsob dopravy | Jana Lukáčová | |
| Konštantný symbol | | |
| Špecifický symbol | | |

Faktúrujeme Vám :

| P.č. | Kód položky | Názov položky | Predajná cena v EUR | Množstvo | M.J. | spolu bez DPH | % DPH |
|---|--------------|----------------|---------------------|----------|------|---------------|-------|
| 1. | 40-108-9-MAZ | PENETRAK ALP/9 | 13,500 | 3,00 | Kus | 40,50 | 20 |
| UN 1139, NÁTEROVÉ ROZTOKY, 3, III, osobitné ustanovenie 640E, (D/E) | | | | | | | |

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.8.2016 Podpis: 

PARAPETROL a.s.
 Štefanikova 15, 949 01 NITRA
 IČO: 36526606
 IČ DPH: SK2020151265
 Bybárska ul. č. 2, 069 01 Prešov

Podpis a pečiatka:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

160816


 podpis

| | | | | |
|--------------------------|-------|----------|--|---------|
| Celková suma bez DPH v € | | | | 40,50 € |
| VZ 20 % | 40,50 | DPH 20 % | | 8,10 |
| VZ 10 % | 0,00 | DPH 10 % | | 0,00 |
| VZ 0 % | 0,00 | | | |
| Centové vyrovnanie | | | | 0,00 |
| Fa čiastka v EUR : | | | | 48,60 |
| Záloha v EUR : | | | | 0,00 |
| K úhrade : | | | | 48,60 |

Došlo
dňa: 11. 08. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Č. dokladu: 10082016

Daňový doklad - FAKTÚRA

Dodávateľ:
Milan Lukačko-KOVPLASTZVAR
Prešovská cesta 67,
040 22 Košice

Konšt. Symbol : 308
Objednávka : 0/2016140

Tel : 055/ 6747 290
IČO : 34 745 289
IČ DPH : SK1020627179
Banka : TATRA BANKA
IBAN: SK5111000000002626710310
Reg. Číslo : 2718/97

Odberateľ :
Verejnoprospesne sluzby Snina a.s.
Budovatelska 2202
Snina 06901

IČO : 43 904 157
IČ DPH : SK2022508081

Forma úhrady : PP
Dátum splatnosti : 17.08.2016
Dátum zd. plnenia : 10.08.2016
Dátum fakturácie : 10.08.2016

Spôsob dopravy:
Miesto určenia:


| Fakturuje Vám | MJ | Cena | Množstvo | Daň | Celkom |
|---------------|----|------|----------|-----|--------|
|---------------|----|------|----------|-----|--------|

Oprava prepr. Chladenia na voz. Renault SV 178AO

| | | | | | |
|---|-----|----------|---|-----|----------|
| 1/ Oprava prepr. chaldenia | hod | 30,00 € | 3 | 20% | 90,00 € |
| 2/ Plnenie a vakuov pr. Chl. | ks | 60,00 € | 1 | 20% | 60,00 € |
| 3/ Kompresor Delphi 12V | ks | 300,00 € | 1 | 20% | 300,00 € |
| 4/ Filter dehydrator vysusac na voz Renault SV 178AO | ks | 80,00 € | 1 | 20% | 80,00 € |

Tovar - ostáva majetkom firmy KOVPLASTZVAR - Milan Lukačko, až do úplného zaplatenia faktúry.
Faktúra slúži ako dodací list.

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| bez dane celkom: | 530,00 € |
| DPH 20% celkom: | 106,00 € |
| zaokrúhlenie: | 0,00 € |
| Celkom fakturované v EUR : | 636,00 € |

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 16. 8. 2016. Podpis: 

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

150816
dátum

podpis

Milan Lukačko - KOVPLASTZVAR
Prešovská cesta 67, 040 22 Košice
IČO: 34 745 289, IČ DPH: SK1020627179
Reg. č. 2718/97, tel.: 0905 655 423
č. účtu: 2626710310/110

PF 160815

PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Stefánikova 15
949 01 949 01 Nitra
Slovenská republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Účet: 0232903663/0900
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

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

Vyhotovil: Červený Juraj
Tel.: +421517764173
Fax.: +421517764901

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 3122\23\16

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,
Budovateľská 2202/10, Snina

Faktúra číslo

161131494

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Dobro
dňa: 12. 08. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

| | | |
|-------------------|----------------------|------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
| 5. 8. 2016 | 02.08.2016 | 23.08.2016 |
| Forma úhrady | Na faktúru | |
| Spôsob dopravy | PO 382FE - Tuhrinský | |
| Konštantný symbol | | |
| Špecifický symbol | | |

Faktúrujeme Vám :

| P.č. | Kód položky | Názov položky | Predajná cena v EUR | Množstvo | M.J. | spolu bez DPH | % DPH |
|---|-------------|-------------------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------|
| 1. | 40-008-SN | PENETRAL ALP/SN asfaltový lak | 1,220 | 160,00 | Kg | 195,20 | 20 |
| UN 1139, NÁTEROVÉ ROZTOKY, 3, III, osobitné ustanovenie 640E, (D/E) | | | | | | | |

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.8.2016 podpis:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odboý: 3122\23\16
Rybárske št. 6, 40, 060 05 Prešov

Podpis a pečiatka:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

15 08 16

dátum

podpis

| | | |
|--------------------------|--------|----------------|
| Celková suma bez DPH v € | | 195,20 € |
| VZ 20 % | 195,20 | DPH 20 % 39,04 |
| VZ 10 % | 0,00 | DPH 10 % 0,00 |
| VZ 0 % | 0,00 | |
| Centové vyrovnanie | | 0,00 |
| Fa čiastka v EUR : | | 234,24 |
| Záloha v EUR : | | 0,00 |
| K úhrade : | | 234,24 |

Faktúra

OPRAVA KONT. STAN.

PF160814

21605406

Dodávateľ: **KLUČKA s.r.o.**

Objednávka:

Poštová adresa: Kukučínova 29, 022 01 Čadca

Odberateľ:

Sídlo:

VPS SNINA, s.r.o.

Radoľa 454
02336 Radoľa
Slovensko

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

IČO: 46433996
DIČ: 2023379985

IČ DPH: SK2023379985

e-mail: klucka@klucka.sk
tel.: 041 4335178

Spol. zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 5672/L

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

| | |
|---|--------------|
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA | |
| Došlo dňa: | 11. 08. 2016 |
| Číslo: | |
| Prílohy: | Ref.: |

Bankový účet

FIO

číslo: 2400963614 / 8330

IBAN: SK31 833 0 00 00 0 024 0096 361 4 SWIFT: FIOZSKBA

Konečný príjemca:
VPS SNINA, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Dátum

Symbol

vystavenia: 10.08.2016

konštantný: 0008

splatnosti: 24.08.2016

variabilný: 21605406

vzniku daň. povinnosti: 10.08.2016

špeciálny:

Platba: prevodom

Doprava:

| Označenie dodávky | Katalóg. označenie | Počet m. j. | Cena za m. j. bez DPH | DPH % | Cena za m. j. s DPH | Spolu bez DPH | Spolu DPH | Spolu s DPH |
|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------|-----------|-------------|
| vložka 30+35 NI | 51761 | 1,00 ks | 13,17 | 20 | 15,80 | 13,17 | 2,63 | 15,80 |
| Kuřier | | 1,00 | 2,92 | 20 | 3,50 | 2,92 | 0,58 | 3,50 |

| | 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 % | 16,08 | 3,22 | 19,30 |
| CELKOM | 16,08 | 3,22 | 19,30 |

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Celkom k úhrade: 19,30 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 19,30

KLUČKA s.r.o.
RADOĽA 454
023 36 RADOĽA
IČO: 46 433 996
IČ DPH: SK2023379985

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

120816

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.8.2016 Podpis:

PF160813

FAKTÚRA č.160101487

**UNIVERZÁL**

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD SPOJOVACÍ MATERIÁL

Tibor Koťo - Univerzál
Tolstého 3
066 01 HumennéTel./fax: +421 57 775 60 82 IČO: 47795034
Mobil: +421 915 943 766 DIČ: 1044486025
E-mail: skrutka@skrutka.sk IČ DPH: SK1044486025
www.skrutka.skVariabilný symbol: 160101487
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: O/2016161 zo dňa: 09.08.2016Odberteľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 10. 08. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK34 0900 0000 0000 8693 4962

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 10.08.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.08.2016
Dátum splatnosti: 24.08.2016

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|---------|-----------|-------|------------|
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | |
| 1 Chem.kotva G&B PRO410VE-SF | 6,00 ks | 7,500 | 45,00 20% | 9,00 | 54,00 |
| 2 Zmiesavac | 12,00 ks | 0,270 | 3,24 20% | 0,65 | 3,89 |
| 3 Matice M 16 DIN 934-8 ZB | 2,00 Cks | 3,920 | 7,84 20% | 1,57 | 9,41 |
| 4 Podložka 16 DIN 9021 ZB | 2,00 Cks | 7,340 | 14,68 20% | 2,94 | 17,62 |
| 5 Záv.tyč M 16x1000 DIN 975-4.8 ZB | 0,40 cks | 154,550 | 61,82 20% | 12,36 | 74,18 |

Súčet položiek 132,58 26,52 159,10

SPOLU NA ÚHRADU**159,10**

cks = 100 ks

Vystavil: Tibor Koťo

Tibor Koťo - UNIVERZÁL
Tolstého 3
066 01 Humenné
Tel./fax: 057 / 775 6082
www.skrutka.sk
Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 10.8.2016 Podpis:ObÚ v Humennom
č. živ. registra 720-20272

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Skutočné množstvo sa môže od deklarovaného líšiť o ± 3 % (tolerancia el. váh).
Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom predávajúceho.

| 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 |
| | 132,58 | 20% | 26,52 | 159,10 |

Predbežná finančná kontrola
operácia vykonaná

110816

dátum

podpis

PF160812

Faktúra číslo: 500170057

atel:



KOBIT-SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
026 01 DOLNÝ KUBÍN

ICO : 31641440
DIC : 2020425968
IC DPH : SK2020425968

Telefón : 043/5506222

Fax : 043/5865857

E-mail : ekonom@kobit.skweb : www.kobit.sk

Penažný ústav : CSOB, a.s.

Bankové spojenie : 4001595972 / 7500

IBAN : SK31 7500 0000 0040 0159 5972

SWIFT : CEKOSKBX

Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 3031/L

objednávka: tel.

dodací list: 500170057

Odberateľ: číslo: 677

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 10. 08. 2016Číslo:
Prílohy: Ref:Budovateľská 2202/10
069 01 SninaICO 43904157
IC DPH SK2022508081

DIC 2022508081

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

5.8.2016 5.8.2016 19.8.2016

Forma úhrady Platobný príkaz

Spôsob dopravy UPS

Konšt. symbol 0008

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám - náhr. diely :

| Názov tovaru | Množstvo | MJ | Jed.cena bez DPH | Jed.cena s DPH | DPH % | Celkom bez DPH | Celkom s DPH |
|------------------------------|----------|----|---------------------|-------------------|-------|-------------------|-----------------|
| Ventil VD/B 12 | 1,00 | ks | 266,31 | 319,57 | 20 | 266,31 | 319,57 |
| Doska - zelený plast 15x1200 | 4,00 | ks | 31,50 | 37,80 | 20 | 126,00 | 151,20 |
| Spolu | | | | | | 392,31 | 470,77 |

Celkom k úhrade EUR

470,77

Rekapitulácia DPH

| Sadzba | % | Základ | DPH | Celkom |
|-----------------|----|--------|-------|--------|
| Základná sadzba | 20 | 392,31 | 78,46 | 470,77 |
| | | 392,31 | 78,46 | 470,77 |

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná11.08.16
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.8.2016 Podpis:

Vystavila: Bibiána Holubčiková

KOBIT-SK
s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
026 01 DOLNÝ KUBÍN
ICO:31641440, IC DPH:SK2020425968

PF160811

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



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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554- / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2016122
Objednané dňa: 17.6.2016
Dodací list č.: VL16/0206

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680201

Konštantný symbol: 008

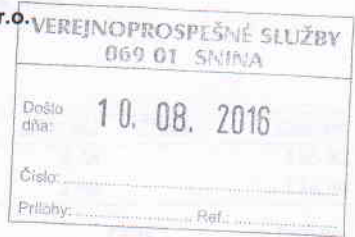
Odberateľ: IČO: 43904157

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: 23.08.2016
Dátum vyhotovenia: 09.08.2016
Daňová povinnosť: 02.08.2016
Dátum dodania: 02.08.2016



| Fakturuje Vám | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|---|-------|----|---------|------|-------|--------|
| dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL16/0206 | | | | | | |
| Frakcia 4/8 mm | 9,820 | t | 12,375 | 20% | | 145,82 |
| Frakcia 4/8 mm | 9,070 | t | 12,375 | 20% | | 134,69 |

Celkom k úhrade EUR **280,51**

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 233,76 | 46,75 | 280,51 |
| Súčet | 233,76 | 46,75 | 280,51 |



Prílohy: 1 x výdajka č. VL16/0206

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: 17.8.16 Podpis:

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

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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

110816

(dátum)

podpis

PF160810

ROMAN
Centrum

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

č. 20160893

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**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: SK2811000000002623710999

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

Došlo
dňa: 08. 08. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Odberateľ:

VPS SNINA, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

IČ DPH: SK2022508081

tel. číslo:

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0903589986

Variabilný symbol: 20160893

Objednávka č. 2 zo dňa 1/8/2016

Dátum dodania tovaru/služby: 5.8.2016

Dátum vystavenia: 5.8.2016

Dátum splatnosti: 15.8.2016

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 € |
|------------|---------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|------------|---------------|
| K541071420 | Remeň dlhý VB-10A; ED-24 | 1 | 45,85 | | 45,85 | 9,17 | 55,02 |
| K541071410 | Remeň16-3701 - K 5440 - 744 111 | 1 | 28,67 | | 12,38 | 2,48 | 14,86 |
| | Poštovné a balné | 1 | 2,70 | | 2,70 | 0,54 | 3,24 |

Vecná a účelná správnosť preskúmaná
Dátum: 11.8.2016 podpis: 

KUBOTA G21

| Cena bez DPH | DPH | Celkom k úhrade v € |
|--------------|-------|------------------------|
| 60,93 | 12,19 | 73,12 |

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 kontrola
operácie vykonaná

090816

datum

podpis

Pečiatka:

ALRC S.R.O.
VRABČIA 2
KOŠICE 04001, SLOVAKIA
421 905 951 705

Dodávateľ IČO: 37007262Ing. 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. 1608010

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

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

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dátum splatnosti: 15.08.2016

Dátum vyhotovenia: 08.08.2016

Daňová povinnosť: 08.08.2016

Dátum dodania: 08.08.2016

| Fakturujeme Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom |
|-----------------|----|----------|---------|------|--------|---------|--------|
|-----------------|----|----------|---------|------|--------|---------|--------|

priestor na reklamu a infobox

v Sninských novinách č. 33/2016

1,000

12,0833

20,00

2,4167

14,50

Základ DPH

DPH

Celkom

Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

V sadzbe základnej

12,08

2,42

14,50

V sadzbe zníženej

0,00

0,00

0,00

Oslobodené

0,00

0,00

Mimo DPH

0,00

0,00

Celkom

12,08

2,42

14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS

Komenského 2656 / 6

069 01 Snina

IČO: 37 007 262

IČ DPH: SK 1020016844

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.8.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

090816

dátum

podpis

PF160808

Úra - daňový doklad

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

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

IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 08. 2016Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 9811600035

Dátumy

Vystavenia : 04.08.2016
Dodania : 31.08.2016
Splatnosti : 15.08.2016
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 04.08.2016

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Adresa : Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081Číslo objednávky :
Konštantný symbol : 308
Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :
Adresa :

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

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

Spolu : 1 975,42

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Rozpis DPH

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

Celkom k úhrade: 2 370,50 EUR

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

080816

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 15.8.2016 Podpis:MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb

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

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

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

IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX

| | |
|---|--------------|
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA | |
| Došlo dňa: | 05. 08. 2016 |
| Ref.: | |

Faktúra č.: 9911600069

Dátumy

Vystavenia : 04.08.2016

Dodania : 31.08.2016

Splatnosti : 15.08.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 04.08.2016

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

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

| Názov | Množstvo | M.j. | Jedn. cena DPH (%) | Cena bez DPH |
|----------------------------|----------|------|--------------------|-----------------|
| Nájom za nebytový priestor | 1,0000 | ks | 9 367,2500 0 | 9 367,25 |
| Spolu : | | | | 9 367,25 |

Rozpis DPH

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

Celkom k úhrade: 9 367,25 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.8.2016 Podpis: 



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb



Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

080816

dátum


podpis

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

D A V A T E L
 ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 DIC:2020023346
 VP, spol.s r.o. Humenne
 Tolsteho 1
 066 01 Humenne
 Ev.cislo:626231000086

Faktura : 56044068
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008

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

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

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

Den vystavenia : 05.08.2016
 Datum dodania : 05.08.2016
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 19.08.2016

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

Fakturujeame Vam za dodany tovar :

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

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

CELKOM K UHRADE : 41.41 EUR

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

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

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

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

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

GVP spol. s r.o. HUMENNE
 TOLSTĚHO 1, 066 01 HUMENNE
 ICO:36446190 - 18 -
 IC DPH:SK2020023346

PF160805

Faktúra slúži ako dodací list

Faktúra :008/2016

| Dodávateľ: Zdenka Svitičová Komenského 2663/13 069 01 Snina IČO: 45897468 DIČ: 1081876697 Č.živ.reg. 720-17450 Tel.:+421907619672 E-mail: zdenka.sviticova@gmail.com | | Odberateľ: Verejnoprospěšné služby Snina, s. r. o Budovateľská 2202 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ:2022508081 IČ DPH: SK 2022508081 | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|--|------------|---------------------|--------|-------|----------|------------------|
| Účet: 4012078364/7500 VS: 2015/001 | | <table border="1"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPĚŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>04. 08. 2016</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>..... Ref:</td> </tr> </table> | | VEREJNOPROSPĚŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA | | Došlo dňa: | 04. 08. 2016 | Číslo: | | Prílohy: | Ref: |
| VEREJNOPROSPĚŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA | | | | | | | | | | | |
| Došlo dňa: | 04. 08. 2016 | | | | | | | | | | |
| Číslo: | | | | | | | | | | | |
| Prílohy: | Ref: | | | | | | | | | | |
| IBAN: KS: | | | | | | | | | | | |
| Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT | | | | | | | | | | | |
| Dátum dodania: 03.08.2016 Spôsob dopravy: Osobne | | | | | | | | | | | |
| Dátum vyhotovenia: 03.08.2016 Spôsob úhrady: PP | | | | | | | | | | | |
| Dátum splatnosti: 10.08.2016 Objednávka: 0/2016159 | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Názov | Počet mj | Cena /mj | Cena spolu |
|------|------------------------------|----------|----------|------------|
| 1. | Vypúšťacie zariadenie A 2000 | 6 | 16,74 | 100,44 € |

K úhrade 100,44 €

Faktúru vyhotovil: Zdenka Svitičová

Faktúru vytlačil: Zdenka Svitičová

Faktúru prevzal(podpis a dátum):

Tovar prevzal(podpis a dátum):

Zdenka Svitičová
VODOINSTALAČNÝ MATERIÁL
 Komenského 2663/13, 069 01 Snina
 IČO: 45 897 468, DIČ: 1081876697
 č.ú.: 4012078364/7500
 mobil: 0907 619 672

Pečiatka a podpis

Nie som platcom DPH

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

050816

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.8.2016 Podpis:

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

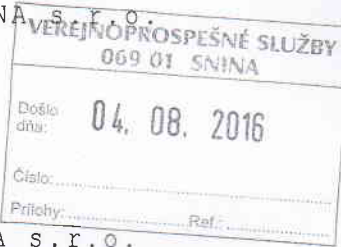
Faktura : 56044017
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008

spol.s r.o. Humenne
 Tolstého 1
 066 01 Humenne
 Ev.cislo:626231000086

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

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

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA



Den vystavenia : 02.08.2016
 Datum dodania : 02.08.2016
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 16.08.2016

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

Fakturuje Vam za dodany tovar :

| Poz. | EAN | Tov. cislo | Nazov tovaru | Mnozstvo | BAL | Cena (bez DPH) | DPH (s DPH) | Cena (s DPH) | Celkom (bez DPH) |
|-----------------------------|---------------|------------|------------------------|----------|-----|----------------|-------------|--------------|------------------|
| ***** 01,HLAVNY SKLAD ***** | | | | | | | | | |
| CHLAD | 8588000496747 | 800 | CBA JEMNE PERLIVA 1.5L | 30.000 | 6 | 0.1917 | 20% | 0.230 | 5.7510 |

Suma za tovar: 5.7500, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 45.000 kg

CELKOM K UHRADE : 6.90 EUR

Suma v SKK: 207.87 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

| | zklad | dph |
|----------------------|-------------|-------------|
| 0 % | 0.00 | |
| znizena sadzba 10 % | 0.00 | 0.00 |
| zakladna sadzba 20 % | 5.75 | 1.15 |
| Celkom | 5.75 | 1.15 |

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

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

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

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

GVP spol. s r.o. HUMENNE
 TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNE
 ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 - 18 -

Predběžná finančná kontrola operácie vykonaná
 050816 dátum
[Signature] 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

FAKTÚRA č. 1608001

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 43904157

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

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

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

ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535

Dátum splatnosti: 08.08.2016
 Dátum vyhotovenia: 01.08.2016
 Daňová povinnosť: 01.08.2016
 Dátum dodania: 01.08.2016

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom |
|--|----|----------|---------|-------|--------|---------|--------|
| priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 32/2016 | | 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: 15.8.2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

0 2 0 8 1 6
 dátum


 podpis

PF160801

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

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

Dňa 04. 07. 2016

Ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz použite: 1653279

Číslo: 372/VII-2016

Prílohy: Ref:

ČSOB Leasing, a.s.

Panónska cesta 11

852 01 Bratislava

a

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Adresa sídla:

Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

IČO: 35704713

DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/B

IBAN:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel:

Sro, Vložka č.: 19518/P

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

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

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

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

Dátum prevzatia predmetu zmluvy

28.06.2016

Všetky dole uvedené hodnoty sú uvedené v mene: EUR

Leasingový nájomca počas trvania leasingovej zmluvy zaplatí spolu:

59 954,40

z toho:

- istina bez DPH

45 000,01

v tom:

- 1. zvýšená splátka bez DPH

4 500,00

- kúpna cena bez DPH

0,00

- leasingový úrok bez DPH

2 917,91

- majetkové poistenie bez DPH

1 944,00

- povinné zmluvné poistenie bez DPH

0,00

- poplatok za uzatvorenie zmluvy bez DPH

0,00

- poplatok za prevod vlastníctva bez DPH

100,00

- DPH

9 992,48

Bratislava, dňa 28.06.2016

Počet strán predpisu splátok: 2

Sedová Marta

Tel.: 026820 2111

Fax: 02/63815 248



Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 1.8.2016 Podpis: 