

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1702011 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 20.02.2017 Dátum vyhotovenia: 13.02.2017 Daňová povinnosť: 13.02.2017 Dátum dodania: 13.02.2017
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Dofilo dňa: **13. 02. 2017**
 Číslo:
 Prílohy:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox							
v Sninských novinách č. 7/2017		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK		V sadzbe základnej	12,08		2,42		14,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej	0,00		0,00		0,00
		Osiobodené	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

Faktúra

Faktúra 6861116784
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 13.02.2017
Dátum dodania 10.02.2017
Dátum splatnosti 27.02.2017
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Dňa:	13. 02. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830998697 dodané 10.02.2017					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
000010	CO2 tech.F27 20 kg nízka ff. 103014271	1 KS	14,50 EUR	1 KS	14,50
	TRF poplatok	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
	Čiarové kódy obalov: 52326228				
	Zákl.dane				21,20
	Výstupná DPH	20,00	%		4,24
	Výsledná suma				25,44 EUR
	K úhrade				25,44 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


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

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

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

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201701032

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republika

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

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201701032

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 27.02.2017

Deň vyhotovenia 13.02.2017

Deň dodávky 13.02.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

ODBERATEĽ

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

Slovenská republika

Sídlo

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa 13. 02. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

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/1182

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	37,95	7,59	Základ	37,95
			Daň	7,59
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	45,54

Slovom štyridsaťpäť 54/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
80043			2 KS		18,975	22,77	20,00
TONER NAHRADA CANON CEXV42 CIERNY					37,95	45,54	
Dodací list DLVO/1182 13.02.2017			2,		37,95		
Spolu	Hmotnosť 0,		2,		37,95		
SUMA K ÚHRADE						45,54 EUR	

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

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20170040
Variabilný symbol: 20170040

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

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum:
13. 02. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 28.02.2017

Dátum vyhotovenia: 01.02.2017

Daňová povinnosť: 01.02.2017

Dátum dodania: 01.02.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
zabezpečenie:							
vykonanie odborných prehliadok a odbor. skúšok elektrických zariadení:							
1. Východisková revízia - úprava motorickej inštalácie vzduchotechniky - kuchyňa		1,000	50,00	20,00	10,00		60,00
2. Východisková revízia - úprava motorickej inštalácie vzduchotechniky - práčovňa		1,000	50,00	20,00	10,00		60,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %				100,00	20,00		120,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom			100,00		20,00		120,00 EUR

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

DXa, s.r.o.



Stakčinská 2936

069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840

IČO: 36455181

Fax: 057/758 0840, E-mail: info@dxa.sk, Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Vystavil:



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

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431 CEKOSKBX



Druh: F Číslo: 172002082
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

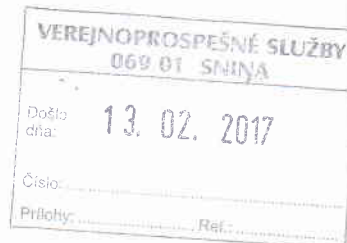
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: 170376 / DP

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina



Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. **Kód odberateľa:** 43904157

Budovateľská 2202
069 01 Snina

Č. Povoľenia:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
08.02.2017	09.02.2017	23.02.2017

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 170376/DP

Fakturujeme Vám:

- inštalácia SW V17.01 Ekonomická agenda, Mzdová agenda, HDÚ, Štatistika,
- konverzia údajov,
- konzultácie,
- cestovné náklady.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
3 20 % T	144,70	28,94	173,64
10 % T			
% T			
Spolu:	144,70	28,94	173,64 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Jedenstosedemdesiattri

0,64

Počet príloh:

@ IFOsoft Informačné systémy V 17.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 1

Dodací list: 170376 / DP		Jednotková		Zľava	Zľavená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a	Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	cena za MJ	v %	cena %	s DPH	Spolu bez DPH
9001	Inšt. progr. vybavenia REV 62.09	3,000 HOD	17,3000		17,3000 20	20,76	51,90
9003	Porad. činnosť, zašk. k SW REV62.02.2	2,000 HOD	17,3000		17,3000 20	20,76	34,60
9999 75	Cestovné	194,000 KM	0,3000		0,3000 20	0,36	58,20
Celková hmotnosť:		Kontrolné číslo:	199,000	CENA CELKOM BEZ DPH		144,70	

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v hore uvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 173,64

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

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

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

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

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V17/01276

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201750069

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

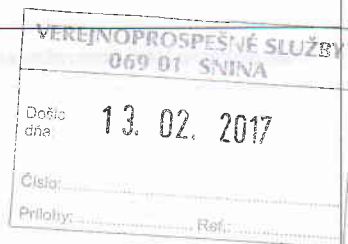
Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 10.02.2017

Dátum vyhotovenia: 03.02.2017

Daňová povinnosť: 31.01.2017

Dátum dodania: 31.01.2017



Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V17/01276						
Nosník UD 28/3m	3,000	ks	1,10	20%	10,00%	3,56
Hmoždinka naraž. 6x80 100ks 62332	0,300	bal	2,87	20%	10,00%	0,92
001-V17/01372						
Tmel Promix Finish 5 kg	1,000	ks	4,54	20%	10,00%	4,91
SOAS akryl. tmel biely 310 ml	1,000	ks	0,94	20%	10,00%	1,02
Páska krep. 50x50 m	1,000	ks	1,74	20%	10,00%	1,88
Páska samolepiaca 20 m	1,000	ks	0,94	20%	10,00%	1,02
Dvierka krycie plast. 15x20 biele Den Braven	4,000	ks	2,17	20%	10,00%	9,37
Sadra modelárska 1 kg	1,000	ks	0,38	20%	10,00%	0,41
Sadrokartón RBI 12,5 mm 1,2/2 m vlhkovzd. zelený	2,000	ks	6,17	20%	10,00%	13,33
001-V17/01493						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	8,83	20%		148,34

Zľava za položky celkom 3,36

Celkom k úhrade EUR **184,76**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	153,97	30,79	184,76
Súčet	153,97	30,79	184,76



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

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
057 762 361.3

Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinská 755 069 01 Snina DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2452696554/0200 IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P Stredisko: 8 Zákazka: 0 Objedn.č: O/2017003 Objednané dňa: 3.1.2017 Dodací list č.: VL17/0001 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	FAKTÚRA č. 201780002 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: 17.02.2017 Dátum vyhotovenia: 03.02.2017 Daňová povinnosť: 31.01.2017 Dátum dodania: 31.01.2017
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **13. 02. 2017**
 Číslo: _____
 Prílohy: _____ Ref.: _____

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL17/0001 Frakcia 0/4 mm	43,950	t	6,30	20%		332,27

Celkom k úhrade EUR **332,27**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	276,89	55,38	332,27
Súčet	276,89	55,38	332,27





PAY by square

Prílohy: 1 x výdajka č.VL17/0001

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.



Vystavil: _____
 Telefón: _____

E-mail: ekonom@suptrans.sk
 Fax: _____