

DODÁVATEL:  Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		FAKTÚRA číslo: 17/1/094 Objednávka: O/2017010 Dodací list: 103/17/1							
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 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 24. 02. 2017 Číslo: Prílohy: Ref:							
ODBERATEL: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>21.02.2017</td> <td>07.03.2017</td> <td>20.02.2017</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0196 1274 VS: 171094		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	21.02.2017	07.03.2017	20.02.2017
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
21.02.2017	07.03.2017	20.02.2017							
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.		Bubon - sústruženie	1	ks	30,00	36,00	20	30,00	6,00	36,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	30,00	6,00	36,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	30,00	6,00	36,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	36,00
K úhrade:	EUR	36,00

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
 Pečiatka a podpis

DODÁVATEĽEURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231IČO: 18049397
DIČ: 2020408808
IČ DPH: SK2020408808**Faktúra 9000426955**Dátum vystavenia: 24.02.2017
Číslo odberateľa: 504088
Číslo objednávky: 0/2017041
Č.dodacieho listu: 80568461
Dátum dodania: 24.02.2017
Číslo zákazky: 532894**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa: 24.02.2017Číslo:
Prílohy: Ref:**Prevádzka:**Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)
Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N**Odberateľ:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA
IČ DPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081 IČO: 43904157**Korešpondenčná adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA**Miesto dodania:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA
Poznámka:**Platobné podmienky**

Splatnosť až do: 26.03.2017

Bankové spojenie:VÚB, a.s. pobočka Nitra
Číslo účtu: 1496541162/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162
SWIFT: SUBASKBX

Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa

Kód tovaru	EAN Jedn.cena	Názov tovaru Základ DPH	MJ	Množstvo DPH	SPOLU EUR
500045	8588001502133 1.9500	V-DYNAMAX STOP 240 DOT3 0,5L 19,50	KS	10 3,90	23,40
501072	8586011471913 13.0000	V-DYNAMAX AD BLUE 20L 13,00	KS	1 2,60	15,60

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	32,50	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	6,50	EUR
Spolu k úhrade	39,00	EUR

Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu
a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty náležitosťami daňového dokladu.

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina

SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

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

tel.: 057-7622254
fax: 057-7622254



Faktúra

201700107

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 24. 02. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

Objednávka: DLV1700183

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 20.02.2017 konštantný: 0008
splatnosti: 06.03.2017 variabilný: 201700107
vzniku daň. povinnosti: 10.02.2017 špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

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

Bankový účet

SLSP

SK620900000000000086940860

GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
*LE50245 VIDLICA 230V GUMENA !!!priama!!!	A9820.1	1,00	ks	1,91	20	1,91	0,38	2,29
AMI I2367 ACQUEX-PC 2x36 IP66 vyvodka EX		1,00	ks	60,75	20	60,75	12,15	72,90
Žiarivka 36W/865 P	19925*	2,00	ks	1,24	20	2,48	0,50	2,98

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

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

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	65,14	13,03	78,17
CELKOM	65,14	13,03	78,17

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Celkom k úhrade: 78,17 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 78,17

JANÁK, spol. s r.o. 
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina 1
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Janák

Dodávateľ :

Vladimír Chal' - LUVA

Puškinova 257/20 Snina

Partizánska 25

066 01 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 34295976

DIČ : 1020717951

IČ DPH : SK1020717951

Banka : VUB Humenné

SWIFT :

Tel.: 0903484423

Fax : 0577624787

Faktúru vyhotovil : Chal' Vladimír

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 :

Faktúra číslo :**10170022**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 SninaVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 24. 02. 2017

Číslo:

Prílohy:

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

23.2.2017 23.2.2017 **9.3.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : O

Číslo účtu : 1225875451/0200

IBAN : SK55 0200 0000 0012 2587 5451

Suma k úhrade : **250,80** Informatívna suma : SKK 7 555,60

Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol

10170022

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		Filter oleja	1,00	ks	24,00	28,80	20	24,00	4,80	28,80
2		Filter paliva	1,00	ks	16,00	19,20	20	16,00	3,20	19,20
3		Filter paliva	1,00	ks	9,00	10,80	20	9,00	1,80	10,80
4		Filter kabíny	2,00	ks	10,00	12,00	20	20,00	4,00	24,00
5		Filter kabíny	2,00	ks	25,00	30,00	20	50,00	10,00	60,00
6		Filter hydrauliky	1,00	ks	34,00	40,80	20	34,00	6,80	40,80
7		Filter vzduchový	1,00	ks	35,00	42,00	20	35,00	7,00	42,00
8		Filter vzduchový	1,00	ks	21,00	25,20	20	21,00	4,20	25,20

Základ pre DPH 20 % : 209,00

DPH 20 % : 41,80

Celková suma s DPH

250,80

Celková fakturovaná suma: EUR

250,80

Informatívna celková fakturovaná suma : SKK

7 555,60

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

VLADIMÍR CHAL' LUVA
PREDAJ NÁJ

PUŠKINOVA SNINA

IČO:34295976 IČ DPH:SK1020717951
mob: 0910 528 254 0903 484 423OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
odbor živnostenský
Ev.č. ŽO - 96/12459/000

Faktúra č. 189/2017
Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	24. 02. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Strana/celkom strán : 1 / 1

Dodávateľ : EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN : SK8911110000006610122002 Číslo účtu : 6610122002/1111 IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 20.2.2017 Dátum dodania : 20.2.2017 Dátum splatnosti : 6.3.2017	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Objednávka celoročná č. : O/2017023 Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
---	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 728-732

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

Cena celkom (bez DPH) 365,18 EUR

DPH (20 %) 73,04 EUR

K úhrade 438,22 EUR

Vypracoval : Ing. E. Jusková

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