

Zálohová faktúra

Variabilný symbol

79022013



Poradca s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina
IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3187791001/5600 SWIFT: KOMASK2X
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

Dátum vystavenia: 27.02.2017

Dátum splatnosti: 21.03.2017

Konštantný symbol: 0008

Upozornenie:

Cena predplatného je uvedená vrátane distribučných nákladov (7,76 €) a 20% DPH (10,- €). Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľia DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte. V prípade nezáujmu považujte túto ponukovú faktúru za bezpredmetnú.

INFORMÁCIE

tel.: 041/5652 871, 877, 879 mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

fax: 041/5652 659, e-mail: abos@poradca.sk, <http://www.poradca.sk>

ODBERATEĽ: IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina



Fakturujeme Vám zálohu za ročné predplatné (12 čísel) mesačníka **DUO 2017**

„Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále” ročník 2017 (č. 1 až 12):

Predplatiteľská zľava 25 % (17,40 €) a bonusová zľava (9,96 €) pre predplatiteľov mesačníka PORADCA sú už vo fakturovanej sume zohľadnené.

K úhrade:

60,- €

Fakturovaná suma je konečná.

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturované.



MIMORIADNA AKCIA – Účtovné súvzt'aznosti ZADARMO

Vybavuje: Z. Studená

V prípade, že si chcete najskôr prelistovať náš mesačník, radi Vám na požiadanie zašleme jedno číslo na ukážku.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina



62113
afds2002



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2122170934

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122170934

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

173

Podané dňa 28.2.2017 KE

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 03. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA poradové číslo: 2122170934

Dátum vyhotovenia: 27.02.2017

Dátum splatnosti: 17.03.2017

Dátum odoslania: 28.02.2017

Dátum dodania tovaru, služby: 23.02.2017

Zákaznícke číslo: 2000014438

Zmluvný účet číslo: 4290003710

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 20-000006509PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s.
k dispozícii tieto bankové účty
na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 26.01.2017 - 23.02.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1,03	20	0,21	1,24

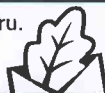
SUMA CELKOM K ÚHRADE

1,24

Rekapitulácia DPH

0,21

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



UID: HnaCQ4aodckG PIN: 4750

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

PITNÁ VODA dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

VODA je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozaj vodu, nie prifarbovanú a sladenú nápoje!

Pitná voda **Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

JE ZDRAVÁ, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.

JE LACNÁ, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.



DODÁVATEĽ:  Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapísaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /		FAKTÚRA číslo: 17/1/104 Objednávka: O/2017010 Dodací list: 123/17/1 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069-01 SNINA Došlo dňa: 03. 03. 2017 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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27.02.2017</td> <td style="text-align: center;">13.03.2017</td> <td style="text-align: center;">27.02.2017</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0196 1274 VS: 171104 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	27.02.2017	13.03.2017	27.02.2017
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
27.02.2017	13.03.2017	27.02.2017							
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika									

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.		Skrutka s maticou - výroba podľa dodaných - KV - rezanie, sústruženie, vŕtanie	1	ks	50,00	60,00	20	50,00	10,00	60,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Σ DPH
20 %	50,00	10,00	60,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	50,00	10,00	60,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	60,00
K úhrade:	EUR	60,00

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

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 176043

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



Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100 IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878 SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia :	1.3.2017	Zmluva / Objednávka č. :zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	31.3.2017	Dátum dodania/prijatia platby : 28.2.2017

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

Fakturujeme Vám lekárske prehliadky PZS podľa prílohy:

Komplexné lekárske vyšetrenie

2,00 zam 24,90 49,80 0 49,80

EKG

1,00 zam 12,94 12,94 0 12,94

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	62,74	0,00	62,74
		62,74	0,00	62,74

Faktúra

Dodávateľ:

Jozef Cimbák
1. mája 2055
06901 Snina
Slovenská republika

Tel.: 0577682923
 Fax: 0577682923
 Mobil: 0904494464
 E-mail: cimbak@cimbak.sk
 WWW: www.cimbak.sk

IČO: 33604355
 IČDPH: SK1020718259
 DIČ: 1020718259

Bankový účet

SLSP

číslo: **0086928415 / 0900**

IBAN: **SK69 0900 0000 0000 8692 8415**

SWIFT: **GIBASKBX**

**Spôsob
dopravy:**

**Konečný
prijemca:** Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 SR

Faktúra číslo:

FA17 004

Objednávka:

O/2017033

Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 17004

Špecifický symbol:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SR

IČO odberateľa: **43904157**

IČDPH odberateľa: **SK2022508081**

DIČ odberateľa: **2022508081**

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

27.02.2017

Dátum splatnosti:

27.03.2017

Dátum dodania:

24.02.2017

Fakturujeme Vám za porez gufatiny podľa objednávky:

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
porez gufatiny	smrek	3,270	m3	20,00	20	65,40	78,48

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	65,40	13,08	78,48
Celkom	65,40	13,08	78,48

Celkom k úhrade

78,48 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

78,48 €

Registrácia:

Registrácia:

OÚ Snina

č.živ.reg.:709-581

Jozef Cimbák

Ul. 1.mája 2055, 069 01 Snina
 tel.: 057768 29 23, 0904 494 464
 IČO: 33 604 355 IČ DPH: SK 1020718259

Cimbák

pečiatka, podpis dodávateľa

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P
Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008
Dodací list č.:

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20170217
Variabilný symbol: 20170217

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

Doslo
dňa: 03. 03. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.03.2017
Dátum vyhotovenia: 28.02.2017
Daňová povinnosť: 28.02.2017
Dátum dodania: 28.02.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac február 2017: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	237,45	47,49	284,94
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	237,45	47,49	284,94 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.

Vystavil: V.Malenka

DXa, s.r.o.

Stakčinská 2936,

069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840

IČO: 36455181

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 11139/P



Dodávateľ: JUDr. Jaroslav Pargáč Partizánska 1057 069 01 Snina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 40112713 DIČ: 1024577587 Peňažný ústav: Banka: SLSP, a.s. Pobočka: Snina Číslo účtu: 0463244087/0900 SWIFT: IBAN: Vystavil:	Faktúra	092017
	Objednávka	
	Dodací list	
	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH : SK2022508081	

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
01.03.2017	28.02.2017	15.03.2017
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Deň: 03.03.2017
Číslo:
Prílohy: Ref:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		právne služby za mesiac február 2017	1,00		350,00	350,00

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

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel.: 0905 476 068

Podpis a pečiatka: _____

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

PARAPETROL

Dodávateľ: 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: Janková Martina

Tel.: +421517764173

Fax.: +421517764901

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 0/2017042

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

Faktúra číslo**171130199**

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

Dňa: 03.03.2017

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
24. 2. 2017	24.02.2017	17.03.2017
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE - Tuhinský	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	20-050-24-CZ	AK 2/TK8 plastické mazivo Colný sadzobník: 27101999	20,000	2,00	Kus	40,00	20
2.	20-051-24-CZ	AKG 2/TK8 plastické mazivo Colný sadzobník: 27101999	20,000	1,00	Kus	20,00	20
3.	10-024-05-MO	MOGUL DIESEL DT/K10 olej motorový Colný sadzobník: 27101981	15,933	2,00	Kus	31,87	20
4.	10-021-02-MO	MOGUL DIESEL DTT PLUS/SN olej motorový Colný sadzobník: 27101981	1,858	18,00	Kg	33,45	20
5.	40-008-SN	PENETRAL ALP/SN asfaltový lak	1,042	160,00	Kg	166,67	20
UN 1139, NÁTEROVÉ ROZTOKY, 3, III, osobitné ustanovenie 640E, (D/E)							

Celková suma bez DPH v €

291,99 €

VZ 20 %	291,99	DPH 20 %	58,40
VZ 10 %	0,00	DPH 10 %	0,00
VZ 0 %	0,00		

Centové vyrovnanie

0,00

Fa čiastka v EUR : 350,39

Záloha v EUR : 0,00

K úhrade : 350,39

PARAPETROL a.s.
Štefanikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyť: závod Prešov
Podpis a pečiatka: 069 01 Prešov

Dodávateľ: IČO: 44258623 DIČ: 2022690681
IČ DPH: SK2022690681



AGROPRET - PULZ a.s.

Kremnická 26
85101 Bratislava
Slovenská republika

Bankové spojenie: 285859176 / 0900

IBAN: SK82 0900 0000 0002 8585 9176

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel SA, vložka
č. 4561/B

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

1. Upomienka

Dátum: 27.02.2017

Došlo
dňa: 03. 03. 2017

Číslo: _____
Prílohy: _____ Ref: _____

Odberateľ: IČO: 43904157

DIČ:

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Kontrolou našich dokladov sme zistili nižšie uvedené neuhradené faktúry :

Číslo dokladu	Zdaniteľné plnenie	Celková čiastka Mena	Splatné	Zostáva uhradiť
0217000117	13.02.2017	1 283,88 EUR	20.02.2017	1 283,88
Celkom za menu EUR		1 283,88		1 283,88

Žiadame Vás, aby ste uvedené faktúry uhradili do 10 dní na náš účet.

Vyhotovil: Mária Stankovičová

Telefón:

Email:

Podpis a pečiatka:

AGROPRET - PULZ a.s.
Kremnická 26
851 01 Bratislava
IČO:44258623, IČ DPH:SK2022690681