



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 Snina	
Došlo dňa:	08. 03. 2017
Císlo:	
Prílohy:	Ref.:

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrady:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 11. 03. 2017

Dátum splatnosti: 14. 03. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Vítame Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzajomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 18,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1921517091	0915 714 717	Verejnoprospešné slu	18,00 €
Spolu s DPH			18,00 €

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- predajné miesta



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 08. 03. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Oporúčaný dátum úhrady: 11. 03. 2017

Dátum splatnosti: 14. 03. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Vitame Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 27,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1921517062	0918 817 866	VPS Snina, s.r.o.	27,00 €
Spolu s DPH			27,00 €

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- predajné miesta

Faktúra F20170301

Dodávateľ: **POLARD s.r.o.**
Nad Cirochou 2329
06901 Snina
SR

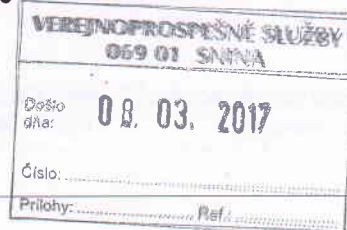
IČO: 17083044 DIČ: 2020511988 IČ DPH: SK2020511988
Obch. register Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 205/P
Tel.: 0577682115 E-mail: polard@post.sk
Fax: 0577682115 WWW:

IBAN: SK32 0900 0000 0000 8692 8984 BIC: GIBASKBX
Účet: 86928984/0900 VS: 20170301
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 08.03.2017 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 08.03.2017 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 22.03.2017 Objednávka: O/2017056
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Tel.: 0577622594 Fax:
E-mail:

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina 1
SR



Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Čučoriedkový rez 30 kusov v hodnote		ks		32,50	20		39,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	32,50	6,50	39,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

39,00 EUR

Slovom: Tridsaťdeväť EUR

Faktúru vyhotovil: Renata Dutková

Faktúru vytlačil: Renata Dutková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

POLARD
s.r.o.
Nad Cirochou 2329
06901 SNINA

Pečiatka a podpis

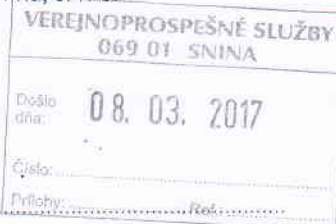
DODÁVATEL:

Webicon s.r.o.
Lazovná 56
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

SYSTEM-IS**Faktúra 2017125****ODBERATEL:**

Verejnoprospěšné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovensko



IČO: 44 681 445
DIČ: 2022814893
IČ DPH: SK2022814893
Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vL č. 16427/S

Prima banka Slovensko, a.s.: 130 359 2001/5600
IBAN / SWIFT: SK06 5600 0000 0013 0359 2001 / KOMASK2X
Variabilný symbol: 2017125
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: O/2017049
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: 03.03.2017
Dátum dodania: 03.03.2017
Dátum splatnosti: 10.03.2017

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom bez DPH
EM príviesok	30	ks.	2,25 €	20%	2,70 €	67,50 €
Poštovné a balné	1	ks.	3,50 €	20%	4,20 €	3,50 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 71,00 € 14,20 €

Celková suma: 85,20 €

PAY by square



IBAN
SK06 5600 0000 0013 0359 2001

Variabilný symbol
2017125

Dátum splatnosti
10.03.2017

Suma na úhradu
85,20 €

Podpis a pečiatka Webicon s.r.o.
Lazovná 56, Banská Bystrica
974 01
IČO: 44 681 445
IČ DPH: SK 20 22 814 893

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 176383

DODÁVATEĽ

Adresa: ProCare, a.s.
Einsteinova 23/25
851 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000878

ODBERATEĽ

Adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika
IČO : 43904157
DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADobro
dňa: 08. 03. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref:

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

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100

IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878

SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia : 6.3.2017

Zmluva zo dňa:

zml. PZS_01.05.2012

Dátum splatnosti : 5.4.2017

Dátum dodania/prijatia platby :

28.2.2017

Fakturuje Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 02 - 2017

názov	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa § 30d ods. 1 písm.a) až i) zákona č. 355/2007 Z.z.	83	zam	1,30	107,90	20	129,48

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	107,90	21,58	129,48
		107,90	21,58	129,48

Zaplatená záloha celkom

0

Zaokrúhlenie

0

Celkom k úhrade

129,48 EUR

3 900,71 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878



5*093320684-1-4-0



R

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 134,56 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 20.03.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 6794029384

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť piatobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2017
Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
Číslo faktúry: 6794029384
IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská
2202/10
069 01 Snina 1

Číslo adresáta:

1179319603

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dátum dňa:	08. 03. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Biznis Partner 01.02.2017 - 28.02.2017:

Jednorazové poplatky	-1,68 €
Pravidelné poplatky	102,72 €
Volania v rámci BP	11,09 €
Volania mimo BP	0,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	112,13 €	22,43 €

Celková suma na úhradu: 134,56 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

Dodávateľ:

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41804775
DIČ: 1037636677
Registrácia číslo: 720-12623

Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK440900000000462846545
BIC: GIBASKBX

Došlo
dňa: 08.03.2017Číslo:
Prílohy: Raf:**Faktúra číslo: 20170201**

Daňový doklad

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

Odberateľ:

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081

Dátum splatnosti : 14.3.2017

Dátum vyhotovenia : 1.3.2017

Dodanie tovaru/služby : 28.2.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20170201

Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci február 2017

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1	Manažérska činnosť stavebný dozor	sub.	1	990,00 €	990,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková faktúrovaná suma: 990,00 €

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedenej na faktúre Vám bude účtované penále
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Ing. Emil Špánik
+421 911 126 446

espan@post.sk
emilspanik@gmail.com

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139, 069 01 Snina
IČO: 41 804 775

