

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. 1703012 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: 20.03.2017 Dátum vyhotovenia: 13.03.2017 Daňová povinnosť: 13.03.2017 Dátum dodania: 13.03.2017
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **13. 03. 2017**
 Číslo: _____
 Prílohy: _____

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox							
v Sninských novinách č. 11/2017		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
			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

Faktúra číslo: 2017013	
Dodávateľ: Margita Šteňková G a J Podhorská 2164/123 069 01 Snina Slovenská republika Živnostenský list ev.č. 355/1992 OU Humenné IČO: 30627265 DIČ: 1020719161 IČ DPH: SK1020719161 Banka: Slovenská sporiteľňa Č. účtu: 0086936255/0900 IBAN SK4309000000000086936255	Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2017013 Špecifický symbol: Objednávka č.: 0/2017055 02.03.17 Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľska 2202 /10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Spôsob platby: prevodom Dátum vyhotovenia: 08.03.2017 Dátum splatnosti: 14.03.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 08.03.2017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Dňa:	13. 03. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúrujeme Vám

Názov	MJ	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Karafiät s ozdobou	ks	27	1,25	20,00%	33,75

	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Oslobodené	0,00	0,00	0,00
Znížená sadza 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	33,75	6,75	40,50

Celkom k úhrade v EUR 40,50 EUR
Uhradené zálohou 0,00 EUR
Uhradiť v EUR 40,50 EUR

Margita Šteňková G a J
Podhorská 2164/123, 069 01 Snina
IČO: 30627265, DIČ: 1020719161
IČ DPH: SK1020719161

G. Šteňková

Vystavil: Margita Šteňková

dodávateľ

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P



FAKTURA

Číslo: 1712294

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatn... 31.03.2017

Dátum vystav... 10.03.2017

Dátum dodania: 10.03.2017

Odberateľ: 3000982

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ:

IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 01.03.2017

Číslo DL: DL17016635

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 01.03.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 19,44 KG, Netto: 17,44 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 49,08

DPH: 4,91

Suma s DPH: 53,99

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	8,40	2,8400	KG	23,8600	10	2,3856	10.03.2017	
23118	Br.kare sk	9,04	2,7900	KG	25,2200	10	2,5222	10.03.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	06.03.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 06.03.2017

Číslo DL: DL17017565

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 06.03.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 27,36 KG, Netto: 25,36 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 67,37

DPH: 6,74

Suma s DPH: 74,11

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	8,12	2,8400	KG	23,0600	10	2,3061	10.03.2017	
23117	Br.plece bk 4D	17,24	2,5700	KG	44,3100	10	4,4307	10.03.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	06.03.2017	

Celková suma bez DPH - vlastná značka: EUR

DPH - vlastná značka: EUR

Celková suma bez DPH – ostatné: 116,45 EUR

DPH – ostatné: 11,65 EUR

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Celková suma bez DPH: 116,45 EUR

DPH: 11,65 EUR

Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhra...

128,10 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	116,45	11,65	128,10

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Podmienky skladovania:

Čerstvé mäso: Skladovať pri teplote do +4°C

Vnútornosti: Skladovať pri teplote do +3°C

Chladené mäsové výrobky: Skladovať pri teplote do +4°C

Trvanlivé mäsové výrobky: Skladovať pri teplote od +2°C do +20°C

Mrazené mäso: Skladovať pri teplote najviac -18°C.

DODÁVATEĽ EURO-VAT, spol. s r.o. 951 22 Alešince 231		IČO: 18049397 DIČ: 2020408808 IČ DPH: SK2020408808	Faktúra 9000427606		
Prevádzka: Číslo strediska: Andrej Antal (nafta) Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N		Dátum vystavenia: 02.03.2017 Číslo odberateľa: 504088 Číslo objednávky: O/2017040 Č.dodacieho listu: 80569233 Dátum dodania: 02.03.2017 Číslo zákazky: 533601		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dátum: 13.03.2017 Číslo: Prílohy:	
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: Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa		Platobné podmienky Splatnosť až do: 01.04.2017 Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Nitra Číslo účtu: 1496541162/0200 IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162 SWIFT: SUBASKBX			
Kód tovaru	EAN Jedn.cena	Názov tovaru Základ DPH	MJ %DPH	Množstvo DPH	SPOLU EUR
204940	25061345 200.0000	KONTAJNER PLAST. ATAS 200,00	KS 20.00	1 40,00	240,00
Spolu oslobodené 0,00 EUR Spolu základ DPH 20% 200,00 EUR Spolu hodnota DPH 20% 40,00 EUR Spolu k úhrade 240,00 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.			

DODÁVATEĽ EURO-VAT, spol. s r.o. 951 22 Alekšince 231		IČO: 18049397 DIČ: 2020408808 IČ DPH: SK2020408808		Faktúra 9000427605											
Prevádzka: Číslo strediska: Andrej Antal (nafta) Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N		Dátum vystavenia: 02.03.2017 Číslo odberateľa: 504088 Číslo objednávky: O/2017040 Č.dodacieho listu: 80569232 Dátum dodania: 02.03.2017 Číslo zákazky: 533601		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</td> </tr> <tr> <td colspan="2">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Dodalo dňa:</td> <td>13. 03. 2017</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Dodalo dňa:	13. 03. 2017	Číslo:		Prílohy:	Ref:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY															
069 01 SNINA															
Dodalo dňa:	13. 03. 2017														
Číslo:															
Prílohy:	Ref:														
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: Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa		Platobné podmienky Splatnosť až do: 01.04.2017 Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Nitra Číslo účtu: 1496541162/0200 IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162 SWIFT: SUBASKBX													
Kód tovaru	EAN Jedn.cena	Názov tovaru Základ DPH	MJ %DPH	Množstvo DPH	SPOLU EUR										
604329	8586002761221 0.2300	D - AD BLUE VOL.LOZ. IBC OTVOR CERPADLO* L 230,00	20,00	1.000 46,00	276,00										
Spolu oslobodené		0,00	EUR												
Spolu základ DPH 20%		230,00	EUR												
Spolu hodnota DPH 20%		46,00	EUR												
Spolu k úhrade		276,00	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.															

FAKTÚRA - DANOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: RobSON - Ing. Róbert ŠMAJDA Palárikova 1603/2 069 01 SNINA IČO: 37 003 186 Bankové spojenie: SLSP DIČ: 1038099018 Číslo účtu: 0461024582/0900 DIČ DPH: SK 1038099018 IBAN: SK7709000000000461024582		Faktúra číslo: 09/2017 DIČ odberateľa: 2022508081 IČ DPH odberateľa: SK 2022508081 Konšt. symbol: 0308 HS-Objednávka č.:	
Prijemca:	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 13. 03. 2017	IČO odber.: 43904157	
Konečný prijemca:	Číslo: Prílohy: Ref:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2205/10 069 01 Snina	
Spôsob dopravy: Úrok z omeškania platby: Miesto určenia:	Dodacie a platobné podmienky Dátum vystavenia: 13. 03. 2017 Dátum dodania služby: 13. 03. 2017 Dátum splatnosti: 27. 03. 2017 Forma úhrady: Hotovosť/PP		
Názov, druh tovaru, služieb	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Spolu bez dane
Fakturujem Vám na základe objednávky za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY VPS SNINA"			
Projektová dokumentácia stavby		2 500,00	€
Celkom bez DPH		2 500,00	€
DPH 20%		500,00	€
Spolu		3 000,00	€
		Cena celkom	3 000,00 €
Faktúru vystavil: Ing. Róbert ŠMAJDA 			