

Dodávateľ : KOMPRESORY - SK s.r.o. Lipová 1 066 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45459240 DIČ: 2023004544 IČ DPH : SK2023004544 Obchodný reg. Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22742/P; ZI = 5 000,-EUR, splatené 5 000,- Banka : Tatra banka, a.s. Humenné SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2920834306/1100 IBAN : SK61 1100 0000 0029 2083 4306 Tel.: 0903862707 Faktúru vyhotovil : Miškoc Ondrej		Faktúra číslo : 1020170021 Objednávka číslo : O/2017087 Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 10 069 01 Snina			
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 22. 05. 2017 Číslo: Prílohy: Ref.:			
Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 10 069 01 Snina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH : SK2022508081		Dátum vyhotovenia 10.05.2017	Dodanie tovaru/služby 28.04.2017
		Dátum splatnosti 31.05.2017	
Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Osobný odber Konštantný symbol : 0008 Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Poistný ventil 02384094	20	1,00	ks	74,00	74,00

Základ pre DPH 20 % : 74,00
DPH 20 % : 14,80

Celková suma s DPH 88,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 88,80

Tovar je až do celkovej úhrady faktúry majetkom dodávateľa. Po lehote splatnosti faktúry účtujeme penále z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.



PAY by square

Podpis a pečiatka :

KOMPRESORY - SK s.r.o.
 Lipová 1
 066 01 HUMENNÉ
 IČO:45459240 IČ DPH:SK2023004544

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. 1705031 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: 29.05.2017 Dátum vyhotovenia: 22.05.2017 Daňová povinnosť: 22.05.2017 Dátum dodania: 22.05.2017
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **22. 05. 2017**
 Číslo:
 Prílohy:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox							
v Sninských novinách č. 21/2017		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK							
			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
			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

Dodávateľ IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7500 IBAN: DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:	FAKTÚRA č.: 170008 Variabilný symbol: 170008
Objednávka č./dátum: O/2017106/10.05.2017 Dodací list č.:170008 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Odberteľ: 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
 Došlo dňa: **22. 05. 2017**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ A21 Zn-EGP-prelis A900	ks	1,000	36,00	20,00	5,00	34,20	41,04
stĺpik zn o60x2x3500mm	ks	1,000	21,00	20,00	5,00	19,95	23,94
Krytka na stĺpik o60	ks	1,000	0,60	20,00	5,00	0,57	0,68
Upínacia svorka US-1 o60	ks	2,000	2,50	20,00	5,00	4,75	5,70
Skrutka M8x2+M+P	ks	4,000	0,20	20,00	5,00	0,76	0,91
Základ DPH						DPH	Celkom
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	60,23	12,05	72,28
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom					60,23	12,05	72,28 EUR

MADEMI s.r.o.
 Priemyselná 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36597945

Vystavil: Ing. Vladimír Semjan

FAKTÚRA

22.5.2017 UHRADENÉ V HOTOVOSTI

Dodávateľ:

MARTEL ENERGO s.r.o.
Zvonárska 8
04001 Košice
Slovensko

Tel.: 051-7958518

Fax: 051-7958518

Mobil: 0907-478475

E-mail: info@martelenergo.sk

IČO: 45412944

IČDPH: SK2022971819

DIČ: 2022971819



Číslo: 4010756408 / 7500

IBAN: SK23 7500 0000 0040 1075 6408

SWIFT:CEKOSKBX

Spôsob dopravy:

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

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Faktúra číslo:

FV1700614

Objednávka: 330

Konštantný symbol: 0008

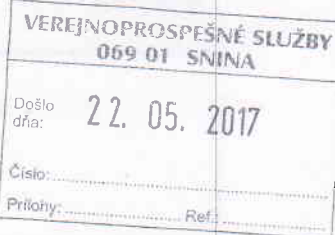
Variabilný symbol: 1700614

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081



Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

Spôsob platby: **dobierkou**

Dátum vystavenia: 19.05.2017

Dátum splatnosti: **02.06.2017**

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 19.05.2017

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	Cena za M.J.	DPH%	bez DPH	s DPH
Cievka AB230C 230V 50/60Hz 4,5W IP00	042N0800	7,00 ks	9,48	20	66,36	79,63
Prepravné a balné - DOBIERKA		1,00	4,00	20	4,00	4,80

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	70,36	14,07	84,43
Celkom:	70,36	14,07	84,43

Celkom k úhrade 84,43 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

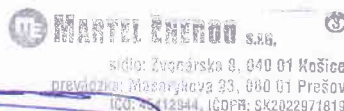
Uhradiť: 84,43 €

Ceny a podmienky sú stanovené dohodou. V prípade nedodržania termínu splatnosti si predávajúci vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Prevzatím tovaru kupujúci zároveň potvrdzuje všetky podmienky uvedené na tejto faktúre.

Registrácia

Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Košice 1

Oddiel: Sro Vložka číslo: 25128/V



[Handwritten signature]

pečiatka, podpis dodávateľa



FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00156884 IČ DPH SK2020749852 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 833 15 Bratislava Účet: 7000391672/8180 IBAN SK19 8180 0000 0070 0039 1672 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava	Číslo (Var. symbol) 2173300094 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo /IV-2017/28.4.2017 Dodací list č. 305-2324/2017																
Príjemca Verejnoprospešné služby Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	Odberateľ IČO 43904157 IČ DPH SK2022508081 DIČ Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10 069 01 Snina																
<table border="1"><tr><td colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</td></tr><tr><td>Došlo dňa:</td><td>22. 05. 2017</td></tr><tr><td>Číslo:</td><td></td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Ref.:</td></tr></table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Došlo dňa:	22. 05. 2017	Číslo:		Prílohy:	Ref.:								
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA																	
Došlo dňa:	22. 05. 2017																
Číslo:																	
Prílohy:	Ref.:																
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz																	
Dátum vystavenia 16.5.2017 Dátum splatnosti 30.5.2017 Dátum vz.dan.pov. 11.5.2017																	
Fakturujeme Vám za poskytnutie hydrologických údajov. Pri úhrade faktúry prosím uviesť variabilný symbol číslo našej faktúry.																	
Kód položky Označenie dodávky	Množstvo MJ PCBD PCD %DPH Zľava DPH Suma bez DPH Suma s DPH																
	1,000 149,30 179,16 20% 29,86 149,30 179,16																
SPOLU BEZ DPH: 149,30 SUMA NA ÚHRADU: € 179,16 Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 5 397,37																	
<table border="1"><tr><td colspan="4">Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:</td></tr><tr><td>Sadzba[%]</td><td>Základ dane</td><td>DPH</td><td>Spolu s DPH</td></tr><tr><td>20</td><td>149,30</td><td>29,86</td><td>179,16</td></tr><tr><td>Spolu</td><td>149,30</td><td>29,86</td><td>179,16</td></tr></table>		Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	149,30	29,86	179,16	Spolu	149,30	29,86	179,16
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:																	
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH														
20	149,30	29,86	179,16														
Spolu	149,30	29,86	179,16														
Vyhotovil: Katarína Spišiaková Mail: Katarina.Spisiakova@shmu.sk Tel: 710, 711																	
SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV REGIONÁLNE STREDISKO KOŠICE 370 pečiatka, podpis																	

DODÁVATEĽEURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231IČO: 18049397
DIČ: 2020408808
IČ DPH: SK2020408808**Prevádzka:**EURO-VAT, spol. s r.o.
Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce
Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)
Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N**Faktúra 9000435446 - Dobropis**

k faktúre č. 9000427606

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 22. 05. 2017Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vystavenia: 17.05.2017

Číslo odberateľa: 504088

Číslo objednávky:

Dátum dodania: 17.05.2017

Číslo zákazky: 60025468

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: 27.05.2017

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	Názov tovaru	MJ	Množstvo	SPOLU EUR
Kód odberateľa	Jedn.cena	Základ DPH	%DPH	DPH	
204940	25061345	KONTAJNER PLAST. ATAS	KS	1	
	200.0000	200,00	20,00	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.

Došlo
dňa: 22. 05. 2017

Číslo:

Priority:

Ref.:

Faktúra č. 017/2017



Dodávateľ

Obchodný názov :

GEODET SNINA, s.r.o.

Sídlo :

Strojárska 3995/113, 069 01 SNINA

IČO : 36485551

IČ DPH : SK2020023137

DIČ: 2020023137

Spoločnosť zapísaná v obch. reg. Okresný súd Prešov odd. Sro vložka č. 14122/P

Dátum vystavenia 18.5.2017

Dátum dodania tovaru/služby 18.5.2017

Dátum splatnosti 14 dní

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu 1723541155/0200

IBAN: SK32 0200 0000 0017 2354 1155

BIC: SUBASKBX

Objednávka číslo O/2017102

Dodací list číslo

Odberateľ

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO:43904157

IČ DPH:SK 2022508081

Por. Číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Na základe objednávky fakturujeme Vám za vykonané geodetické práce :					
Porealizačné zameranie trasy. (Malý Kaštieľ)					
Elaborát		4	100 m	65,-	260,-
Suma v SKK je vypočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR.					
Faktúru vystavil:		GEODET SNINA, s.r.o. Strojárska 3995/113, 069 01 Snina IČO: 36485551, IČ DPH: SK 2020023137 mcb.: 0805 241 103, 0805 200 344			
Ing. Grecko Štefan					
Daň z pridanej hodnoty				20%	52,-
Celková faktúrovaná suma s DPH (EUR)					312,-
informatívna cena (SKK)					9399,-

22.5.2017 UHRADINE V HOTOVOSTI

DODÁVATEL:

IČO: 31633072

DIČ: 2020473785

IČ DPH: SK2020473785

Register: 2856/S Obch.reg. v B.B

HYDREX, s.r.o.

Partizánska 1877

96205 Hriňová

Bank. spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Účet: SK870900000000402488782 GIBASKBX

Banka: UniCredit Bank, Slovakia, a.s.

Účet: SK6611110000006611901008 UNCRSKBX

Banka: ČSOB

Účet: SK207500000000702178903 CEKOSKBX

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 61740499**FAKTÚRA č. 61740499****ODBERATEL:** IČ DPH: SK2022508081

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 22. 05. 2017Číslo:
Prílohy: Ref.:Dátum splatnosti: **02.06.2017**

Spôsob platby: Dobierka

Dátum vystavenia: 19.05.2017

Dátum dodania: 19.05.2017
(prijatia platby)

Prevádzka: 21 - Tovarový sklad Prešov

Dodací list: V216170089 19.05.2017 Obj.:

Číslo tovaru	Názov tovaru/služby	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Spolu DPH	Cena spolu bez DPH
85804156	snímač otáčok	1,00	ks	281,67	20 %	56,33	281,67
804	Poštovné a balné	1,00	ks	10,00	20 %	2,00	10,00

Sadzba:	Základ dane:	Daň:	Cena s daňou:
20 %	291,67	58,33	350,00
%	0,00	0,00	0,00
	291,67	58,33	350,00

K úhrade:**350,00 EUR**

HYDREX, s.r.o. [25]
Partizánska ul. 1877, 962 05 Hriňová, SK
IČO: 316 330 72 IČ DPH: SK2020473785

Vystavil: Kubáneková Marta
Email: sralikova@hydrex.sk

Telefón: (51)749 676 1
Fax: (51)776 293 3

Prevzal:

Pečiatka a podpis

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020511702 SLOVMETAL s.r.o. Humenné Jasenovská 2849 066 01 Humenné Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Účet číslo/Kód: 2628550138/1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2855 0138 SWIFT: TATRSKBX Oddiel Sro, vložka 3364/P		IČ DPH :SK2020511702 IČO :31735321 Faktúra Číslo 20170165 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 22. 05. 2017 Číslo: Prílohy:
Prijemca		Odberteľ		
Konečný prijemca		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		
Spôsob dopravy		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431		
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 29.05.2017 Dátum vzniku daň.povinn. 05.05.2017 Dátum odosl. faktúry 15.05.2017 Dátum vyhotovenia 15.05.2017 Forma úhrady prev.prík.		
Miesto určenia				

Fakturuje Vám výrobu a dodanie

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Remenica dural 170/80	20		2.000	128.800	257.60
Remenica ocel' 135/30	20		4.000	44.500	309.12
					178.00
					213.60
SPOLU BEZ DANE					435.60
SPOLU VRÁTANE DANE					522.72

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	435.60	87.12	522.72
Spolu za doklad	435.60	87.12	522.72

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**522.72**
 Tlf: 057/7720524
 Vyhotovil: Čerevikova Ľudmila

 SLOVMETAL s.r.o.
 Humenné
 Jasenovská 2849
 066 01 Humenné

 SLOVMETAL s.r.o. HUMENNÉ
 Jasenovská 2849
 066 01 HUMENNÉ

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
 Pražská 9
 949 11 Nitra
 Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182
 DIČ: 2120201182
 Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka
 číslo: 40888/N

Stredisko:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce

Odberateľ:

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

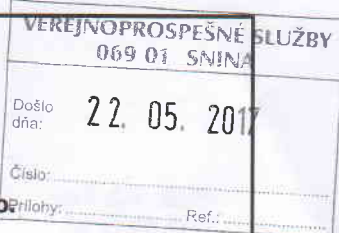
IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: **15.05.2017**
 Dátum dodania: **12.05.2017**
 Dátum splatnosti: **14.06.2017**
 Forma úhrady: **Bankovým prevodom**

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

Pobočka:
 Zákazky: **ZP171204302**
 Dodacie listy: **DL171203210, DL171203211, DL171203228**
 Vystavil: **Makšim Peter**
 Telefón: **+421915499273**
 Referent: **Mižák Maroš**

Bankové spojenie: **1158780005/1111**
 IBAN: **SK73 1111 0000 0011 5878 0005**
 BIC: **UNCRSKBX**
 Sídlo banky: **UniCredit Bank, a.s.,**
 Variabilný symbol: **7121000773**
 Konštantný symbol: **0008**



Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL171203210</i>							
SZV000000490	Výbojka sodík RA RNP-E 230V 110W E27, 344 18918		30,000	ks	10,1951	305,85	20%
<i>Dodací list: DL171203211</i>							
EMP000001325	FG-Istic PLHT-B 80/3 , 248030		2,000	ks	77,4096	154,82	20%
<i>Dodací list: DL171203228</i>							
EMP000002534	Kryt na istic 3-6 modul.s DIN		2,000	ks	2,8440	5,69	20%

**Celkové súčty EUR:**

Položky celkom - základ:	466,36
- DPH:	93,27
Zľava celkom bez DPH:	40,1268 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	466,36	93,27
Doklad celkom:		559,63 EUR

Celkom k úhrade:

559,63 EUR

Zľava celkom bez DPH:

40,1268 EUR

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.

POZOR: ZMENA FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV !

Na základe Zmluvy o prevode podniku s účinnosťou od 28.4.2016 došlo k zmene fakturačných údajov dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR). Číslo bankového účtu zostáva nezmenené.

Faktúru prevzal:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
stredisko MICHALOVCE
Močarľanska 1
071 01 Michalovce ©

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

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V17/11580

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201750468
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: 22.05.2017
Dátum vyhotovenia: 15.05.2017
Daňová povinnosť: 15.05.2017
Dátum dodania: 15.05.2017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 22. 05. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V17/11580						
Obrubník park.100x20x5 sivý SEM	48,000	ks	1,46	20%	10,00%	75,68
Paleta Semmelrock 120x90	1,000	ks	10,50	20%		12,60
Obrubník park.100x20x5 sivý SEM	96,000	ks	1,46	20%	10,00%	151,37
Paleta Semmelrock 120x90	2,000	ks	10,50	20%		25,20
001-V17/11999						
Obrubník park.100x20x5 sivý SEM	48,000	ks	1,46	20%	10,00%	75,68
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	1,000	ks	10,00	20%		12,00
Obrubník park.100x20x5 sivý SEM	48,000	ks	1,46	20%	10,00%	75,68
Obrubník park.100x20x5 sivý SEM	48,000	ks	1,46	20%	10,00%	75,68
Obrubník park.100x20x5 sivý Premac Akcia	2,000	ks	1,48	20%		3,55
001-V17/12353						
Penetral ALP 9 kg	2,000	ks	15,95	20%	10,00%	34,45
001-V17/12416						
Obrubník park.100x20x5 sivý SEM	17,000	ks	1,46	20%	10,00%	26,81
001-V17/13192						
Penetral ALP 9 kg	1,000	ks	15,95	20%	10,00%	17,23
Zľava za položky celkom						49,33

Celkom k úhrade EUR **585,96**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	488,30	97,66	585,96
Súčet	488,30	97,66	585,96



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.

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina



Prevádzkár

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

IČO: 44514948
 DIČ: 2022722152
 IČ DPH: SK2022722152
 Mobil: 0905 463 948
 E-mail: falkenhadice@gmail.com
 Mobil: 0905 463 948

Variabilný symbol: 170100088
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 22. 05. 2017

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK47 0200 0000 0025 3690 3151
 Číslo účtu: 2536903151 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 16.05.2017
 Dátum splatnosti: 30.05.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.05.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujem Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Elektroda EB121/2,5	582 ks	0,15		87,30	20%	17,46	104,76
Okuliare brus.	3 ks	3,50		10,50	20%	2,10	12,60
Metla prutená s ruč.	5 ks	4,50		22,50	20%	4,50	27,00
Hadica 4SP/Din20/VZ+P	1 ks	94,00		94,00	20%	18,80	112,80
Rukavice EIDER	36 ks	1,80		64,80	20%	12,96	77,76
Rukavice EIDER 11	12 ks	2,00		24,00	20%	4,80	28,80
Rukavice BLACK	24 ks	1,00		24,00	20%	4,80	28,80
Rukavice DIPPER	24 ks	1,80		43,20	20%	8,64	51,84
Rukavice HARRIER	36 ks	1,00		36,00	20%	7,20	43,20
Rukavice SWIFT	36 ks	1,80		64,80	20%	12,96	77,76
Rukavice HARRIER 8	12 ks	1,00		12,00	20%	2,40	14,40
Rukavice HARRIER 10	12 ks	1,00		12,00	20%	2,40	14,40
Hadica 4SP 2100/NEY HOLLAND	1 ks	94,50		94,50	20%	18,90	113,40

Súčet položiek	589,60	117,92	707,52
SPOLU NA ÚHRADU			707,52

Vystavil:

Ján Komucík JK, s.r.o.
 Partizánska 2539/30
 069 01 Snina
 IČO: 44514948, DIČ: 2022722152

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove. Vložka číslo: 20925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o. až do úplného zaplata faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
589,60	20%	117,92	707,52

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:

eBIZ Corp s.r.o.
Lehotského 1
811 06 Bratislava

IČO: 35758643
DIČ: 2020221126
IČ DPH: SK2020221126
Telefón: 02/6541 1356
E-mail: fakturacia@ebiz.sk

Variabilný symbol: 170100075
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: O/2017069 zo dňa: 20.03.2017

Odberteľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 22. 05. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2443 0833
Číslo účtu: 2624430833 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 15.05.2017
Dátum splatnosti: 29.05.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.05.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:						
Realizácia procesov a činností vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky, Rekonštrukcia verejného osvetlenia III. etapa	1	1 550,00		1 550,00 20%	310,00	1 860,00
Súčet položiek				1 550,00	310,00	1 860,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 860,00

Vystavil:


eBIZ Corp s.r.o.
Lehotského 1
811 06 BRATISLAVA
IČO: 35 758 643

OR OS BA I, Oddiel Sro, vložka číslo 18363/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	
	1 550,00	20%	310,00	1 860,00

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:

Fuel Traders Corporation s.r.o.
Panenská 13
811 03 Bratislava 1

IČO: 46014195
DIČ: 2023191203
IČ DPH: SK2023191203
Telefón: +421 2 4552 9523
E-mail: gulfoil@gulfoil.sk
www.gulfoil.sk

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 22. 05. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Variabilný symbol: 1730396
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: O/2017111 zo dňa: 16.05.2017

Odberateľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK8609000000005033077322
Číslo účtu: 5033077322 Kód banky: 0900

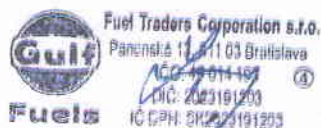
Dátum vyhotovenia: 19.05.2017
Dátum splatnosti: 18.06.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.05.2017
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodávku PHM podľa Vašej objednávky:						
27102011:DIESEL /Trieda F/	5,981 m3	946,93		5 663,59 20%	1 132,72	6 796,31
Súčet položiek				5 663,59	1 132,72	6 796,31
SPOLU NA ÚHRADU						6 796,31

Dátum dodania 18.5.2017

Vystavil: Andrea Lopatkova



Zapísaná v OR vedenom Okr.súdom Bratislava I, oddíl sro, vložka 70475/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	5 663,59	20%	1 132,72	6 796,31

Prevzal:

Pečiatka :