

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. 1706018

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 19. 06. 2017Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 26.06.2017

Dátum vyhotovenia: 19.06.2017

Daňová povinnosť: 19.06.2017

Dátum dodania: 19.06.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 25/2017		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

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deň:
dňa: 19. 06. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Odberateľ:

VPS SNINA s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

DIČ SK: SK2022508081

Spôsob platby: Bankový prevod

Variabilný symbol: 617088

Objednávka č. 4 zo dňa 14/6/2017

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Dátum dodania tovaru/služby: 14.6.2017

Dátum vystavenia: 14.6.2017

Dátum splatnosti: 28.6.2017

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
.0117651230	Skrutka P	3	4,16		12,48	2,50	14,98
K541071890	Skrutka L	3	11,84		35,52	7,10	42,62
	Poštovné a balné	1	2,50		2,50	0,50	3,00

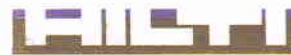
Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
50,50	10,10	60,60

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:

ALRC S.R.O.
VRABČIA 2
KOŠICE 04001, SLOVAKIA
+421 905 951 705



Hilti Slovakia S.R.O.

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

Faktúra 1840302002

Miesto: Dátum vystavenia:
Bratislava 16.06.2017

Číslo zákazníka: 23057519 Objednávka: 7208950858
Oznámenie: 25671451 Dátum obj.: 31.05.2017 Objednal: Pavol Morochovič
Číslo dodávky: 7099014999 Dátum dodania: 16.06.2017 Naša referencia: Tatiana Totevova
IČO: 43904157
IČ DPH / DIČ: SK2022508081
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o, Budovateľská 2202/10, 069 01 SNINA
Platiteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o, Budovateľská 2202/10, 069 01 SNINA

Položka č.	Popis	Množstvo	Jedn.	Jedn.	Jedn.	Cena	Spolu
		Fakturované		Cena	Množ.		
Typ stroja:	DAG 230-D	Popis:	Uhlová brúska DAG 230-D 230V kartón				
		Výrobné číslo:	601000202				
		Režim opravy:	LTS Limit opravy				
				Chybný diel:	Elektronika		
				Poškodenie:	Elektrická porucha		
19920	Paušály za malé diely		1 KS	4,62	1		4,62
	Spoločný colný sadzobník	00000000					
364541	Elektron. DCG180 230V zostava		1 KS	70,80	1		70,80
	Spoločný colný sadzobník	84679900					
333715	Oprava uhlove brúsky		1 KS	9,61	1		9,61
	Spoločný colný sadzobník	00000000					
Súčet							85,03
Netto							85,03
Dopravné							8,00
Cena bez DPH							93,03
Výstupná DPH 20%							18,61
Spolu: EUR							111,64

Splatnosť: 14 dní netto
Do 30.06.2017 bez zrážky

Forma úhrady bankovým prevodom.
Banka: Deutsche Bank
IBAN: DE43 7007 0010 0171 4898 00
SWIFT: DEUTDEMM

Dodávateľ:
MOTOR-VS, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 19. 06. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Osloboditeľov 980/13
06781 Belá nad Cirochou

SLOVENSKO

IČO: 48265675

DIČ: 2120116680

IČ DPH: SK2120116680

Okresného súdu Prešov, Oddiel:Sro,Vložka
číslo:31836/P

Banka : SLSP, a.s. Snina

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 0918 466 461

Faktúru vyhotovil :

Gabrik Gabriel

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

201706017

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.06.2017

13.06.2017

27.06.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 5075362148/0900

IBAN : SK75 0900 0000 0050 7536 2148

Suma k úhrade : 164,22

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201706017

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
000209	185/65R15 HANKOOK K425 92T xl		2,00	ks	44,40	53,28	20	88,80	17,76	106,56
001	Servisné práce SV 613AR		1,00	N/h	21,25	25,50	20	21,25	4,25	25,50
000184	Ventil.bezduš TR413		3,00	ks	0,42	0,50	20	1,26	0,25	1,51
000195	zavaž.lep.		130,00	ks	0,02	0,02	20	2,21	0,44	2,65
000172	Rad.vložka 110		2,00	ks	1,25	1,50	20	2,50	0,50	3,00
002	Geometria osobné		1,00	ks	20,83	25,00	20	20,83	4,17	25,00

Základ pre DPH 20 % : 136,85

DPH 20 % : 27,37

Celková suma s DPH

164,22

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

164,22



PAY by square

Podpis a pečiatka :

MOTOR-VS, s.r.o.
Osloboditeľov 980/13
067 81 Belá nad Cirochou
IČO: 48 265 675
IČ DPH: SK 2120116680