

**Dodávateľ :**

REKOS spol. s r.o.

**Faktúra číslo :****2017017**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Perečinska 4511

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31704069

DIČ: 2020512186

IČ DPH: SK2020512186

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Prešove ,  
odd. Sro, vl. č. 2195/P

Banka : VÚB a.s. expositúra Snina

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 057 758 3360

Fax : 057 758 3362

Faktúru vyhotovil :

Kuzmová Anna

**Poštová adresa:****Verejnoprospešné služby**

Budovateľská 2202

069 01 Snina

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 28. 06. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

**Odberateľ :**

Verejnoprospešné služby

Budovateľská 2202

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.06.2017	19.06.2017	<b>04.07.2017</b>

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **5045146532/0200**IBAN : **SK46 0200 0000 0050 4514 6532**Suma k úhrade : **134,10**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>2017017</b>	<b>0308</b>	

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za odvoz zeminy z MFŠ na skládku TKO Snina:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Odvoz zeminy:	3,75	hod.	26,60	31,92	20	99,75	19,95	119,70
2	000009	T 815 - Ubehnuté km	10,00	km	1,20	1,44	20	12,00	2,40	14,40

Základ pre DPH 20 % : 111,75

DPH 20 % : 22,35

**Celková suma s DPH 134,10****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 134,10****REKOS spol. s r. o.** 

Perečinska 4511

069 01 Snina

IČO: 31 704 069, IČ DPH: SK 2020512186

Podpis a pečiatka :



PAY by square

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 28. 06. 2017

Faktúra FS2017066



Dodávateľ: **KEEPER, s.r.o.**  
**Štefánikova 18**  
**06601 Humenné**  
**Slovenská republika**

IČO: 36481009 DIČ: 2020025579 IČ DPH: SK2020025579  
Obchodný register: Okresný súd Prešov, vložka číslo: 13639/P

Tel.: 0903 979 417 E-mail: keeper@keeper.sk  
Fax: WWW: www.keeper.sk

IBAN: SK20 1100 0000 0026 2555 1039 BIC: TATRSKBX  
Účet: 2625551039/1100 VS: 2017066  
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: 12.06.2017 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 13.06.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 27.06.2017 Objednávka: 0/2017091  
Zákazka: 0/2017091  
Číslo dod. listu: VPF17000066 Stredisko: 2

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

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

Fakturujeme Vám za vykonanie školenia - výchova a vzdelávanie obslúh:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	26	obslúh motorových vozíkov	2,000 os	100,00	200,00	20	120,00	240,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	200,00	40,00	240,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 240,00 EUR**

Slovom: Dvestoštyridsať EUR

Cena dohodou. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.  
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V zmysle § 339 Obch. zákonníka je záväzok splnený pripísaním platnej čiastky na účet veriteľa v jeho banke!

Faktúru vyhotovil: Ing. Pavol Jendroľ

Faktúru vytlačil: Ing. Pavol Jendroľ

Faktúru prevzal (podpis a dátum):


Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

**KEEPER, s.r.o.**  
Štefánikova 18, 066 01 Humenné  
IČO: 36481009 IČ DPH: SK2020025579  
OS Prešov odd. Sro, v.č. 13639/P

Peciatka a podpis

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2022323754 G. B. KOLOR s. r. o.	IČO: 36739871 IČ DPH: SK2022323754	Konšt. symbol: 008	<b>FAKTÚRA č.: 2017324</b> Variabilný symbol: 2017324
ul. Štúrova 12 066 01 Humenné Prevadzka: Tel: 057/7720286 Fax: 057/7884960 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s. IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0956 5817 Účet / kód: 9565817 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX		<b>Odberateľ:</b>  Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1  Tel: 0907912122  IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	
Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P		Došlo dňa: 28. 06. 2017 Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref: .....	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017324		Dátum vyhotovenia: 28.06.2017 Dátum splatnosti: 12.07.2017 Daňová povinnosť: 28.06.2017 Dátum dodania: 28.06.2017	
Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.			
<b>Fakturuje Vám</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH</b>
001 - V172209 28.06.2017			
U2081/RAL6005 Email PUR	kg	40,000	6,5600 20,00 262,4000
U2061/0110 10kg Farba základna	ks	2,000	54,5000 20,00 109,0000
U2061/0110 5 kg Farba základna	ks	1,000	27,2500 20,00 27,2500
U7081 8kg Tužidlo PUR	ks	2,000	68,6000 20,00 137,2000
U 6051 10 l Riedidlo PUR	ks	1,000	16,5000 20,00 16,5000
U 6051 4,5 L Riedidlo PUR	ks	1,000	8,2000 20,00 8,2000
U2081/RAL5015 Email PUR	kg	10,000	5,9000 20,00 59,0000
U2061/0110 10kg Farba základna	ks	1,000	54,5000 20,00 54,5000
U7081 4,5kg Tužidlo PUR	ks	1,000	38,5800 20,00 38,5800
U 6051 4,5 L Riedidlo PUR	ks	1,000	8,2000 20,00 8,2000
<b>Celkom bez DPH :</b>			<b>720,83 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR :</b>			
	<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH Celkom</b>
	základná 20%	720,83	144,17 865,00
	Súčet	720,83	144,17 865,00
<b>Celkom :</b>			<b>865,00 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>			<b>865,00 EUR</b>
Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. Ak nie je faktúra uhradená v termíne splatnosti, pozastavuje sa dodávka ďalšieho tovaru. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.			
Vystavil: Správca			

**STAVCENTRUM****Dodávateľ :**

STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.  
 Fabiniho 28  
 05201 Spišská Nová Ves  
 SLOVENSKO  
 IČO: 36658677

DIČ: 2022219364  
 IČ DPH: SK2022219364

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I  
 Oddiel: Sro Vložka číslo: 35317/V

Banka : VUB a.s. Spišská Nová Ves  
 SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 3236617051/0200  
 IBAN : SK72 0200 0000 0032 3661 7051  
 Tel.: 0911 964 461

Faktúru vyhotovil : Sakmarová Daniela

**Odberateľ :**

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

IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081  
 IČ DPH: SK2022508081

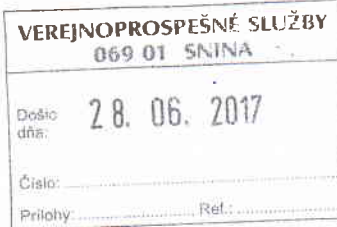
**Faktúra číslo :****101701171**

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
27.06.2017	27.06.2017	27.07.2017
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : Dodávateľ		
Konštantný symbol : <b>0008</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za: Miesto dodania: Stavba Snina - týka sa FA 101701170 - dofakturácia paliet**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	07125	Paleta EUR 120/80 Akord	20	2,00	ks	10,000	20,00
2	06517	Paleta Chyžbet 120/80	20	14,00	ks	10,000	140,00
3	06517	Paleta Chyžbet 120/80	20	18,00	ks	10,000	180,00

Základ pre DPH 20 % : 340,00  
 DPH 20 % : 68,00

**Celková suma s DPH 408,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 408,00**

Tovar je až do úplného uhradenia faktúry, majetkom firmy STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o..

**STAVCENTRUM**<sup>®</sup>  
 STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.  
 Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves  
 IČO: 36 658 677, DIČ: SK2022219364

Podpis a pečiatka :



**STAVCENTRUM**

**Dodávateľ :**

STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.  
Fabiniho 28  
05201 Spišská Nová Ves  
SLOVENSKO  
IČO: 36658677

DIČ: 2022219364  
IČ DPH: SK2022219364

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 35317/V

Banka : VUB a.s. Spišská Nová Ves

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 3236617051/0200

IBAN : SK72 0200 0000 0032 3661 7051

Tel.: 0911 964 461

Faktúru vyhotovil : Sakmarová Daniela

**Odberateľ :**

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

**Faktúra číslo :**

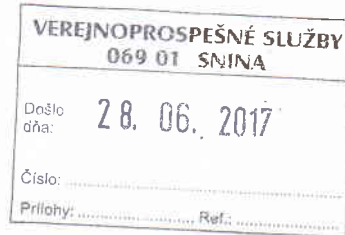
**101701170**

Objednávka číslo : Z201726850\_Z

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

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



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.06.2017	26.06.2017	26.07.2017
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Dodávateľ</b>		
Konštantný symbol : <b>0008</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za: Miesto dodania: Stavba Snina**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	06262	Cement I/B-M 32,5R DDC_25kg AKCIA	20	112,00	ks	2,300	257,60
2	05041	AKORD debn.tvarovka DBT K30 PD *AKCIA*	20	81,00	ks	1,140	92,34
3	08928	CHYŽBET Šalov. tvármi.Klick Block 30x50x25	20	560,00	ks	1,140	638,40
4	08928	CHYŽBET Šalov. tvármi.Klick Block 30x50x25	20	15,00	ks	1,140	17,10
5	08928	CHYŽBET Šalov. tvármi.Klick Block 30x50x25	20	720,00	ks	1,140	820,80

Základ pre DPH 20 % : 1 826,24  
DPH 20 % : 365,25

**Celková suma s DPH 2 191,49**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 191,49**

Tovar je až do úplného uhradenia faktúry, majetkom firmy STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o..

**STAVCENTRUM**  
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.  
Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 36 658 677, DIČ: SK2022219364

Podpis a pečiatka :