

FAKTÚRA č. 036062017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

OPRAVENIA!

Došlo
dňa: 04. 07. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec



IČO: 46091262

DIČ: 2023246522

IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20070/S

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01, Snina
Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2928855371 / 1100
IBAN: SK0511000000002928855371
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: Q308
Variabilný symbol: 036062017
Dátum splatnosti: 07.07.2017
Dátum daňovej povinnosti: 05.06.2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 19.06.2017
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.: DL11170551

Odberateľ:

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Fakturujeme Vám servisnú prehliadku kompaktora TANA po 250 Mh.

Pol. Špecifikácia	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 SERVIS KIT 250 Mh	1	ks	1 050,00	1 050,00	20	1 260,00
02 OLEJ MOTOROVY SHELL	30	ks	4,80	144,00	20	172,80
03 TECHNICKY BENZIN	1	l	1,60	1,60	20	1,92
04 Práca	4	hod	27,00	108,00	20	129,60
05 Prepravné náklady	534	km	0,69	368,46	20	442,15

Spolu s rabatom:

2 006,47

Celková suma k úhrade:

[EUR]

2 006,47

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	1 672,06	334,41	2 006,47
		1 672,06	334,41	2 006,47

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 odst. 1 Obchodného zákonníka.

REDOX SERVICES, s.r.o.

A. S. Jegorova 2

984 01 Lučenec

IČO: 46091262

IČ DPH: SK2023246522

Vyhotovil: Dagmar Gajdošová

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

Faktura : 85080373
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 04.07.2017

Cislo: Ref:

Den vystavenia : 04.07.2017
Datum dodania : 04.07.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 18.07.2017

Odberne miesto:[5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
CBU: 4005857431 /7500
Pen.ustav: CSOB

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
------	-----	----------------------------	----------	-----	-------------------	-----	-----------------	---------------------

***** 02,CHLADENE VYROBKY *****

8588000185047	178	MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.4182	10%	0.460	5.0184
8585002520074	2535	SMOT.NA VAR.RAJO 10% 0.5L	12.000	12	0.8736	20%	1.048	10.4832
8585000710231	2601	PALMARIN 250G	6.000	40	0.4417	20%	0.530	2.6502
8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1008	20%	0.121	2.4192
8586008730474	8509	VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.3333	20%	2.800	6.9999

Suma za tovar: 27.5700, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 25.158 kg

CELKOM K UHRADE : 32.58 EUR

Suma v SKK: 981.51 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

----- základ ----- dph -----		
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	5.02	0.50
zakladna sadzba 20 %	22.55	4.51

Celkom	27.57	5.01

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:HRISOVA MARTINA

GVP, spol.s r.o. HUMENNE
TOLSTÉHO 1 066 01 HUMENNE
ICO:36446190 - 3 -
IC DPH:SK2022508081

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVČONÁ JEDNOTA
č.ú. : 4005857431/7500
ICO:43904157, IC DPH:SK2022508081

Faktúra

Dodávateľ:
ITS SLOVAKIA s.r.o.
Strojárska 1831/92
06901 Snina
Slovensko

Tel.: 057-7581130
Fax: 057-7581130
Mobil:
E-mail: vspobchod@stonline.sk
WWW:

IČO: 36490679
IČDPH: SK2021774623
DIČ: 2021774623

Bankový účet

VUBA

Číslo: 1792470653 / 0200

IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653

SWIFT: SUBASKBX

Spôsob
dopravy:

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

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 07. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra číslo:

201750406

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201750406

Špecifický symbol:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 30.06.2017

Dátum splatnosti: **14.07.2017**

Dátum dodania: 30.06.2017

Fakturujeme Vám služby podľa Zmluvy o dielo:

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	06/2017	1,00		80,00	20	80,00	96,00

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	80,00	16,00	96,00
Celkom	80,00	16,00	96,00

Celkom k úhrade

96,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

96,00 €

Registrácia:

Obchodný register okresného súdu v Prešove
Spis.zn.: Sro 14639/P

ITS SLOVAKIA s.r.o.
Strojárska 1831/92, Snina 069 01
IČO: 36 490 679
V.č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

UHRADENIE 15.6.2017

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20179137	
PAVLIČKO, s.r.o.		Objednávka:	
Osikov 237		Dodací list:	
Hertník		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dňa: 04. 07. 2017 Číslo: Prílohy: Ref:	
086 42			
Slovenská republika			
IČO: 44020848			
DIČ: 2022550409			
IČ DPH: SK2022550409			
Obchodný register, Okresný súd Prešov, Vložka č. 19796/P			
Prevádzka: Osikov, 237, 086 42 Hertník			
ODBERATEĽ:			
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.			
Budovateľská 10	IČO: 43904157	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
069 01 Snina	DIČ: 2022508081	12.06.2017	26.06.2017
Slovenská republika	IČ DPH: SK2022508081	Dátum dodania	07.06.2017
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Číslo účtu: SK38 0900 0000 0004 5314 5974 VS: 20179137	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Bankový prevod	

Fakturujeme Vám za Rezačku BFS 1345 AB

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	0000000327	Olej Helix HX6 10W40	0,8	l	8,50	10,20	20	6,80	1,36	8,16
2.	0000001624	vzduchový filter	1	ks	16,68	20,02	20	16,68	3,34	20,02
3.	0000000898	Zapaľovacia sviečka BPR6ES	1	ks	6,91	8,29	20	6,91	1,38	8,29
4.		servisné práce	6	Nh	18,00	21,60	20	108,00	21,60	129,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	138,39	27,68	166,07
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	138,39	27,68	166,07

Dodacie a platobné podmienky:

V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej sumy je poskytovateľ oprávnený účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z účtovanej sumy za deň oneskorenia.

Celková fakturovaná suma:	EUR	166,07
K úhrade:	EUR	166,07

Príloha: Zákazkový list

PAVLIČKO, s.r.o.
Osikov 237, 086 42

IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409

IČ DPH: SK2022550409

info@pavlicko.sk

Kristína Pavličková

Pečiatka a podpis



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa:

04. 07. 2017

ADRESÁT **1179319603**

ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017

FAKTÚRA č. 0797933923

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA CHIRADU

123,74 €

DATUM SPLATNOSTI

18.07.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

0797933923

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

123,74 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.06.2017

Dátum vyhotovenia

01.07.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby

103,12 €

Základ DPH

103,12 €

DPH 20 %

20,62 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

123,74 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 180545

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 SNINA	
Deň: dňa:	04. 07. 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 :	30.6.2017	Zmluva zo dňa:	zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	30.7.2017	Dátum dodania/prijatia platby :	30.6.2017

Fakturujeme Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 06 - 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

Dodávateľ : JEV-ROŠT AJ, s.r.o. Humenné Mierová 25/40 066 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36470490 DIČ: 2020024996 IČ DPH: SK2020024996 Okresného súdu Prešov. Oddiel: Sro, vložka č. : 12557/P Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Humenné SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0905705246 Faktúru vyhotovil : Ing.Hudáková Mária	Faktúra číslo : 10170323 Objednávka číslo : O/2017085 Dodací list číslo : 170306 Poštová adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. BUdovateľská 10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 04. 07. 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 Konečný príjemca: Miesto určenia : 0918 817 877	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29.06.2017</td> <td style="text-align: center;">27.06.2017</td> <td style="text-align: center;">13.07.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dodávateľ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 3380290655/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK98 0200 0000 0033 8029 0655</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 195,71</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10170323</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td style="text-align: center;">170254</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Dod. a plat. podmienky : 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. </td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.06.2017	27.06.2017	13.07.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dodávateľ			Číslo účtu : 3380290655/0200			IBAN : SK98 0200 0000 0033 8029 0655			Suma k úhrade : 195,71			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10170323	0008	170254	Dod. a plat. podmienky : 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.		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
29.06.2017	27.06.2017	13.07.2017																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Dodávateľ																															
Číslo účtu : 3380290655/0200																															
IBAN : SK98 0200 0000 0033 8029 0655																															
Suma k úhrade : 195,71																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10170323	0008	170254																													
Dod. a plat. podmienky : 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.																															

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
		Rošt SP 30x3, oko34x38, lem, pozink, rozmer (mm): 790x1190	1,00	ks	39,01	46,81	20	39,01	7,80	46,81
		Rošt SP 30x3, oko34x38, lem, pozink, rozmer (mm): 990x1590	1,00	ks	65,32	78,38	20	65,32	13,06	78,38
		Rošt SP 30x3, oko34x38, lem, pozink, rozmer (mm): 1190x1590	1,00	ks	58,76	70,51	20	58,76	11,75	70,51

Základ pre DPH 20 % : 163,09
DPH 20 % : 32,62

Celková suma s DPH 195,71

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 195,71

V zmysle ust. § 445 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa, a to v akejkoľvek forme aj po spracovaní.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

04. 07. 2017

Dodávateľ:

JUDr. Jaroslav Pargáč

**Partizánska 1057
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 40112713 DIČ: 1024577587

Peňažný ústav:

Banka: **SLSP, a.s.**
Pobočka: **Snina**
Číslo účtu: **0463244087/0900**
SWIFT:
IBAN: **SK42 0900 0000 0004 6324 4087**

Vystavil:

Faktúra

332017

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

**Budovateľská 2202/10
069 01 Snina**

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
28.06.2017	28.06.2017	12.07.2017
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		právne služby za mesiac jún 2017	1,00		350,00	350,00

Spolu: **350,00**
Halierové vyrovnanie **0,00**

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel.: 0905 976 068

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 350,00

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

Stakčínska 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

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V17/19698

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201750747
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: 11.07.2017
Dátum vyhotovenia: 04.07.2017
Daňová povinnosť: 30.06.2017
Dátum dodania: 30.06.2017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **04.07.2017**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V17/19698						
Plech č.2,5x1000x2000 VZT	6,000	ks	32,41	20%	10,00%	210,01
Chemoprén univerzál 800ml	1,000	ks	7,46	20%	10,00%	8,05
001-V17/19902						
Skrutky do dreva FSP 6,0x80 1000 ks	-1,280	bal	24,59	20%	10,00%	-34,00
Skrutky do dreva UV 5,0x70/1000 ks ZH	0,500	bal	13,54	20%	10,00%	7,31
001-V17/19949						
Drôt č.1,4 mm	1,100	kg	0,95	20%	10,00%	1,13
Drôt č.1,25 mm	3,500	kg	0,96	20%	10,00%	3,62
001-V17/20039						
Tyč plochá 30/5 mm	18,000	bm	0,90	20%	10,00%	17,50
001-V17/20303						
Drôt č.1,25 mm	6,800	kg	0,96	20%	10,00%	7,06
Skrutky do dreva UV 5,0x70/1000 ks ZH	1,500	bal	13,54	20%	10,00%	21,94
001-V17/20399						
Dlažba 31x62 Wood Style beige	8,040	m2	11,33	20%		109,31
Škár. hmota Mapei 2 kg	2,000	ks	5,59	20%		13,42
Lepidlo Quart flex 25 kg šedé C2TE	4,000	ks	6,76	20%	10,00%	29,21
001-V17/21063						
Skrutky do dreva UV 5,0x50/1000 ks ZH	0,050	bal	10,28	20%	10,00%	0,55
Lepidlo na drevo D4 250 g PU.A009249	1,000	ks	5,94	20%	10,00%	6,42
Skrutky do dreva UV 6,0x120/1000 ks ZH	0,050	bal	38,67	20%		2,32
001-V17/21070						
Vápenný hydrát 25 kg hasené Dolvap	0,250	q	11,97	20%		3,59

Zľava za položky celkom 25,81

Celkom k úhrade EUR 407,45

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	339,54	67,91	407,45
Súčet	339,54	67,91	407,45



PAY by square

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.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 SNINA

DIČ/IČ DPH: SK2021777153
IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727

Fax:

Datum tlace:30.06.2017

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 13:50:52

D O D A V A T E L ICO:36726541
IC DPH:SK2022305978
DIC:2022305978

STAV-MARKET s.r.o. Snina

ul. SNP 28

069 01 Snina

CBU: 3691966157 /0200

Pen.ustav:VÚB a.s. pobočka Snina

IBAN: SK36 0200 0000 0036 9196 6157

BIC: SUBASKBX

Tel.:057/7582711 Fax:057/7582711

Faktura : 20170085

Objednavka :

Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157

[0385] IC DPH:SK2022508081

DIC:2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA,

BUDOVATELSKÁ 2202/10

069 01 Snina

CBU:

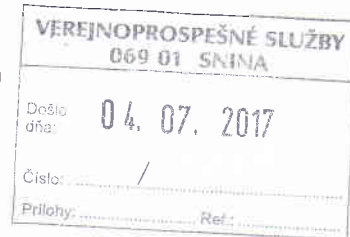
Pen.ustav:

Den vystavenia : 30.06.2017

Datum dodania : 30.06.2017

Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ

Den splatnosti : 30.07.2017



Fakturuje Vam za dodany tovar :

Tov. číslo	Nazov tovaru	Mnozstvo	MJ	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (s DPH)
00311	MultitopFA B1 3lacryl	3.000	Ks	14.5833	17.50	52.50
00621	MultitopFA B3 2,5L DUFA	1.000	Ks	11.6500	13.98	13.98
00671	Val.Vestan 24cm nahrada	4.000	Ks	1.2736	1.52	6.11
00762	Stetec č.102	2.000	Ks	1.8900	2.26	4.54
00902	Mriežka k valčeku 250mm	1.000	Ks	0.6374	0.76	0.76
01219	Nasada zmetakova 1600mm	1.000	Ks	1.9054	2.28	2.29
03063	Nasada hrablova 150cm	1.000	Ks	1.8395	2.20	2.21
03209	MultitopFA B1 12,5lacryl	4.000	Ks	57.4000	68.88	275.52
03242	MultitopFA B2 12.5l	2.000	Ks	57.4000	68.88	137.76
03940	Val.VESTAN suprava 24cm	1.000	Ks	2.2746	2.72	2.73
3979	Multitop FS B1 3l	1.000	Ks	19.9167	23.90	23.90

S P O L U :EUR 522.30
S U M A N A U H R A D U Z A O K R U H L E N A :EUR 522.30

Oslobodene od dph cena bez dane : 0.00
Sadzba dane 10% cena bez dane : 0.00 z toho dan : 0.00
Sadzba dane 20% cena bez dane : 435.25 z toho dan : 87.05

S P O L U cena bez dane : 435.25 z toho dan : 87.05

Spolocnost zapisana na OR OS Presov, Oddiel:Sro, Vl.c.:18201/P.

Tovar je az do uplneho zaplattenia majetkom fy.STAV-MARKET s.r.o. Snina.

V pripade nedodržania terminu splatnosti Vam bude uctovany urok z omeskania vo vyske 0,05 percenta za kazdy den omeskania.

VYHOTOVIL:UZIVATEL 03

stav-market s.r.o. Snina
stavebný materiál
ul. SNP 28, 069 01 Snina
ICO: 36726541
IC DPH: SK2022305978

**STAVCENTRUM****Faktúra číslo :****101701171**

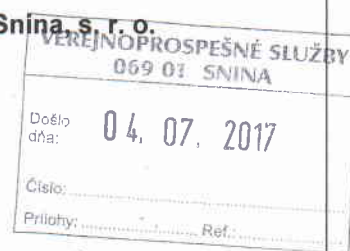
Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

**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

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.06.2017

27.06.2017

27.07.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dodávateľ

Konštantný symbol : 0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za: Miesto dodania: Stavba Snina - týka sa FA 101701170 - do fakturácia 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..

Podpis a pečiatka :

**STAVCENTRUM**

STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.

Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36 658 677, DIČ: SK2022219364

**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**

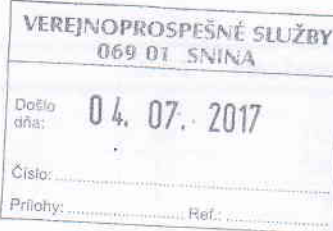
Objednávka číslo: Z201726850_Z

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: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Dodávateľ		
Konštantný symbol: 0008		
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 II/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	CHYZBET Šalov. tvármi.Klick Block 30x50x25	20	560,00	ks	1,140	638,40
4	08928	CHYZBET Šalov. tvármi.Klick Block 30x50x25	20	15,00	ks	1,140	17,10
5	08928	CHYZBET 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..

Podpis a pečiatka:**STAVCENTRUM**

STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.

Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36 658 677, DIČ: SK2022219364

Dodávateľ:

TOMLUX s.r.o.**TOMLUX, s.r.o.**
Viničná 8
940 64 Nové ZámkyIČO: 36541443
DIČ: 2020144786
IČ DPH: SK2020144786
Telefón: 00421-35-6460020
Fax: 00421-35-6411063
E-mail: tomlux@tomlux.sk
www.tomlux.skVariabilný symbol: 170294
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: Kúp.zmluva, 17ZML zo dňa: 05.06.2017Odberateľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo:
dňa: 04. 07. 2017Číslo:
Prílohy: Ref.:Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK8109000000000240991165
Číslo účtu: 0240991165 Kód banky: 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 28.06.2017
Dátum splatnosti: 27.08.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.06.2017

Konečný príjemca:

P.č. Kód Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava J. cena po zľave Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturuje Vám dodaný tovar v zmysle Kúpnej zmluvy.

P.č. Kód	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	J. cena po zľave	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
1.	Dodávka tovaru podľa špecifikácie v prílohe	1súb	62 765,49		62 765,49	20%	12 553,10	75 318,59		

Súčet položiek			62 765,49		12 553,10	75 318,59				
----------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--	--

SPOLU NA ÚHRADU 75 318,59

Ďakujeme Vám za nákup.

Vystavil: Ing. Zuzana Kapacsková
00421 903 315550

OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 12526/N

Dodávateľ prehlasuje, že všetky tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode, ktorý na požiadanie predloží.

Podpisom a prevzatím faktúry odberateľ súhlasí a akceptuje, že v prípade nedodržania termínu splatnosti, dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady až do zaplataenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. Potvrdenie a prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami (viď www.tomlux.sk). Táto faktúra môže slúžiť aj ako dodací list.

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
	62 765,49	20%	12 553,10	75 318,59

Prevzal:

Pečiatka :

TOMLUX, s.r.o.
Viničná 8, 940 64 Nové Zámky
tel./fax: 035/ 6411 063, www.tomlux.sk
IČO: 36541443
IČ DPH: SK2020144786, DIČ: 2020144786

Ekonomický a informačný systém POHODA