

GEONA s.r.o.**FAKTÚRA č.5242017**

Dodávateľ:

GEONA s.r.o.**Strojárska 1831/92****069 01 Snina**

IČO: 44318022

DIČ: 2022657956

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 06. 07. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Variabilný symbol:

5242017

Konštantný symbol:

308

Objednávka č.: O/2017167

zo dňa: 28.06.2017

Odberateľ:

IČO:

43904157

IČDPH (DIČ):

SK2022508081

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

Číslo účtu:

4006654468/7500

IBAN :

SK 34 7500 0000 0040 0665 4468

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

04.07.2017

Dátum splatnosti:

19.07.2017

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

Merná jednotka

J.cena

Zľava

EUR Celkom

Fakturujem Vám v zmysle obj.č.O / 2017167 :Vyhotovenie kópií grafických častí geodetických elaborátov zo zamerania skládky TKO Snina -

1. Geometrický plán č.47/2004

5

ks

10,00 €

50,00 €

2. Porealizačné zameranie-2.časť

5

ks

15,00 €

75,00 €

Súčet položiek

125,00

Spolu na úhradu**125,00**

Vystavil:

GEONA, s.r.o.

geodetické práce

Strojárska 1831/92, 069 01 Snina

IČO: 44 318 022, DIČ: 2022657956

mobil: 0905 407 999

OR SR Prešov, oddiel Sro, č.vložky 20473/P

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

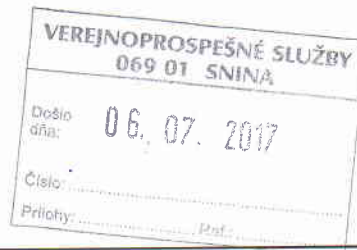
SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P
Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008
Dodací list č.: 20170955

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20170955
Variabilný symbol: 20170955

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA
Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081



Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

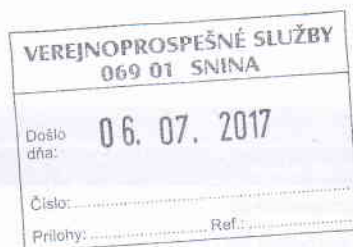
Dátum splatnosti: 14.07.2017
Dátum vyhotovenia: 30.06.2017
Daňová povinnosť: 30.06.2017
Dátum dodania: 30.06.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac jún 2017: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %				237,45	47,49		284,94
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom			237,45		47,49		284,94 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.
Stakčinská 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Zápis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V. Malenka



Stav účtu

Dátum podania: 03.07.2017
13-5-500Úver poštovného
810 02 Bratislava 12

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1
IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 13. 07. 2017

Dátum splatnosti: 16. 07. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 476,04 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 06. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 476,04 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5408677174	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5408526393	0905 492 440 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,06 €
5408525383	0905 492 442 ☎	VPS Snina. s.r.o.	31,50 €
5408527385	0905 492 443 ☎	VPS Snina. s.r.o.	31,08 €
5408526225	0907 912 122 ☎	VPS Snina. s.r.o.	25,00 €
5408597788	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5408637277	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5408668679	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	5,06 €
5408668804	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	5,06 €
5408573205	0917 859 489 ☎	Verejnoprospešné slu	25,00 €
5408585729	0917 961 289 ☎	Verejnoprospešné slu	36,00 €
5408527773	0918 180 605 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,18 €
5408525764	0918 374 564 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5408670481	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5408613966	0918 674 049 ☎	Verejnoprospešné slu	37,12 €
5408616453	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5408616710	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5408616439	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5408617454	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5408616837	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,80 €
5408525367	0918 817 866 ☎	VPS Snina. s.r.o.	31,00 €
5408526567	0918 817 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	66,84 €

pokračovanie na ďalšej strane ➡

Prehľad faktúr ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5408656498	0918 917 538 ☎	Verejnoprospešné slu	15,06 €
5408648355	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	4,28 €
5408657838	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	4,28 €
5408657963	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	4,28 €
5408651955	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	4,28 €
5408663593	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	6,20 €
5408473232		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	2,99 €
Spolu s DPH			476,04 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

■ www.orange.sk/mojorange
 ■ Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

■ **osobný operátor:** Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30
 na tel. čísle 0908 005 504 (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle 0908 006 334
 ■ **predajné miesta**

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

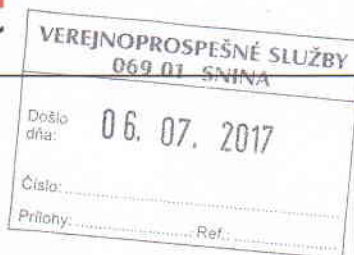
IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

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



Odberateľ:

VPS SNINA, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

IČ DPH: SK2022508081

tel. číslo:

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0903589986

Variabilný symbol: 717096

Objednávka č. 3 zo dňa 21/6/2017

Dátum dodania tovaru/služby: 3.7.2017

Dátum vystavenia: 3.7.2017

Dátum splatnosti: 13.7.2017

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 €
K541071420	Remeň dlhý	1	40,00		40,00	8,00	48,00

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
40,00	8,00	48,00

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 95 705

Roman

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: 170100112

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: O/2017115 zo dňa: 22.05.2017

Odberateľ: 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: 06. 07. 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: 03.07.2017
Dátum splatnosti: 17.07.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.07.2017

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, Subdodávka stavebných prác	1	500,00		500,00 20%	100,00	600,00
Súčet položiek				500,00	100,00	600,00
SPOLU NA ÚHRADU						600,00

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	10%	0,00	0,00
	500,00	20%	100,00	600,00

Prevzal:

Pečiatka :

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41804775
DIČ: 1037636677
Registrácia číslo: 720-12623

Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK4409000000000462846545
BIC: GIBASKBX

Dňa: 06. 07. 2017

Cislo: Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo: 20170601

Daňový doklad

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

Odberateľ:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081

Dátum splatnosti : 14.7.2017

Dátum vyhotovenia : 1.7.2017

Dodanie tovaru/služby : 30.6.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20170601

Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci jún 2017

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1	Manažérska činnosť stavebný dozor	sub.	1	990,00 €	990,00 €

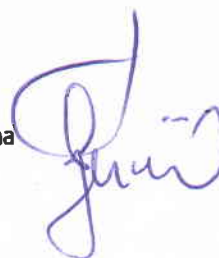
Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková faktúrovaná suma: 990,00 €

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedenej na faktúre Vám bude účtované penále
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

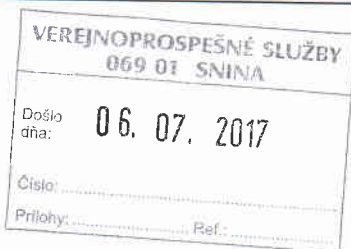
Vystavil: Ing. Emil Špánik
+421 911 126 446
espan@post.sk
emilspanik@gmail.com

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139, 069 01 Snina
IČO: 41 804 775



F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2017000318



Dodávateľ

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20
069 01 Snina
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

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

IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

Adresa sídla odberateľa

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

Dátum splatnosti: 14.07.2017
Dátum vystavenia dokladu: 30.06.2017
Dátum dodania tovaru a služieb: 30.06.2017
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30.06.2017

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
DIESEL 3	0.00	L	20 %	0.0000 €	1.0730 €	0.00 €
flasa VZV	9.00	ks	20 %	18.3322 €	22.0000 €	164.99 €
NATURAL 95	93.53	L	20 %	1.0258 €	1.2310 €	95.94 €
NATURAL 95	200.00	L	20 %	1.0309 €	1.2370 €	206.17 €
NATURAL 95	279.65	L	20 %	1.0384 €	1.2460 €	290.38 €
NATURAL 95	200.00	L	20 %	1.0508 €	1.2610 €	210.17 €
Celkom						967.65 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	967.65 €	193.53 €	1161.18 €
Celkom		967.65 €	193.53 €	1161.18 €

Zi'ava s DPH 12.71 €

Suma bez dane 967.65 €
Daň 193.53 €
Suma s daňou 1161.18 €

Na úhradu

1161.18 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892 DIČ: SK2020510866

Pečiatka a podpis



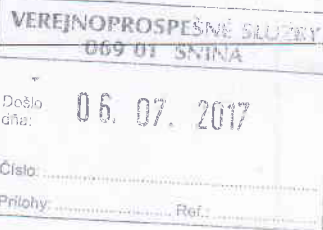
Dodávateľ: **Kovsmol, s.r.o.**
Družstevná 34
08006 Prešov 6
Slovensko
Sklad: Ku Surdoku 1, Prešov

IČO: 36501921 DIČ: 2021946245 IČ DPH: SK2021946245
Obch. register: Okr. súd PO, oddiel SRO, vložka 15830/P

Tel.: 00421517722018 E-mail: kovsmol@kovsmol.sk
Fax: 00421517582261 WWW: www.kovsmol.sk

IBAN: SK23 1100 0000 0026 2608 8074 BIC: TATRSKBX
Účet: 2626088074/1100 VS: 201702090
Banka: Tatra banka a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 27.06.2017 Spôsob dopravy: Odberateľ
Dátum vyhotovenia: 30.06.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 30.07.2017 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:



Faktúra FT201702090

Odberateľ: IČO:43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Tel.: Fax:
E-mail: svps.finance@mail.t-com.sk

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

Kúpna zmluva č.: Z201728804_Z

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	za mj	Cena bez DPH	DPH	Orientačná cena s DPH	Zľava
					spolu	[%]	za mj	spolu [%]

Dodací list 1702678, dátum 27.06.2017

1.	40403	Jakel 40x40x3 mm/6000mm	5,000 KS	16,000	80,00	20	19,20	96,00
2.	60603	Jakel 60x60x3 mm/4000mm	96,000 KS	16,000	1 536,00	20	19,20	1 843,20
3.	1001004	Jakel 100x100x4 mm/6000mm	28,000 KS	53,000	1 484,00	20	63,60	1 780,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3 100,00	620,00	3 720,00
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 3983,5 Kg

K úhrade 3 720,00 EUR

Slovom: TritisicSedemstodvadsať EUR

UPOZORNENIE !

Uplatnená zľava na tomto daňovom doklade je poskytnutá s podmienkou úhrady faktúry v termíne splatnosti. V prípade nedodržania termínu splatnosti si dodávateľ vyhradzuje právo doúčtovať rozdiel v cene tovaru do výšky uplatnenej zľavy.
Dodanie tovaru sa riadi ustanoveniami Rámcovej kúpno-predajnej zmluvy ak bola uzavretá a Všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa zverejnenými v predajni a na www.kovsmol.sk.

Faktúru vyhotovil: Ondrej Krupa

Faktúru vytlačil: Ondrej Krupa

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis