

FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu Dodací list 1026	069 01 SNINA 1700294 Došlo dňa: 07. 07. 2017 Číslo: Prílohy: Ref:
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	Prijemca Konečný prijemca

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 Českosl.obchod.banka, a.s. IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSK BX Variabilný symbol 1700294 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 30.06.2017 Dátum vystavenia dokladu 30.06.2017 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 30.06.2017 Dátum splatnosti 07.07.2017
---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 1026							
24 - / Chlieb č. 950g	10	14.000	ks	0.85			11.90

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	11.90	1.19	13.09
Celkom za doklad		11.90	1.19	13.09

Čiastka k úhrade [EUR]

13.09

Týždeň č. 25.-26. od 11.06.2017 - 20.06.2017
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 0577583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

Pekáreň EMA [3]
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDZEŇ [8]
 č.ú.: 4023865-179/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Zapísané v registri	Živnostenský register	Strana	1
Číslo zápisu	709-2081		
Program basic.sk verzia 3.01.09 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk - licencia: 410111			

FAKTÚRA (daňový doklad číslo: 117092090)

Dodávateľ:

Websupport, s.r.o.

Staré grunty 12

841 04 Bratislava

IČO: 36 421 928

IČ DPH: SK2021869234

DIČ: 202 186 9234

Register: Okresný súd Bratislava I

Vložka číslo: 63270/B

Slovenská republika:

peňažný ústav: VÚB a.s.

č.úctu: **1878949155 / 0200**

(IBAN: SK41 0200 0000 0018 7894 9155)

peňažný ústav: Tatrabanka a.s.

č.úctu: **2620845396 / 1100**

(IBAN: SK35 1100 0000 0026 2084 5396)

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ul. Budovateľská 2202/10

Snina

069 01

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
.069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 07. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Objednávka VS:

117126605

konštantný symbol:

0308

dátum vystavenia:

06.07.2017

dátum zdaniteľného plnenia:

06.07.2017

dátum splatnosti:

13.07.2017

spôsob úhrady:

prevod.příkazom

Text faktúry:	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
.sk doména vpssnina.sk od 19.07.2017 do 19.07.2018	11.9 EUR	20 %	2.38 EUR	14.28 EUR

Celkom	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Celkom s DPH
	11.9 EUR	20 %	2.38 EUR	14.28 EUR
				(430.2 SKK)

Na úhradu 0,- Eur - faktúra už bola uhradená.

Sme platcami DPH.

Faktúru vystavil: Michal Truban (konateľ)

Došlo
dňa: 07. 07. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra

Faktúra **6861164059**
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 07.07.2017
Dátum dodania 30.06.2017
Dátum splatnosti 21.07.2017
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Verejnoprošpešné služby Snina
s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	92 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	38,64
	Zákl.dane				38,64
	Výstupná DPH	20,00 %			7,73
	Výsledná suma				46,37 EUR
	K úhrade				46,37 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER ^[11]
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801957212) Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.05.2017			30.06.2017
3	2	2	3
		platné dni pre nájomné v období	
		92	

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.



Dodávateľ:
IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918
Odd: Sro, VI.č.: 32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, A BIC: UNCRSKBX
IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk
2. Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk

Vyhotovil: Daniela Blaščáková

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431 CEKOSKBX



Druh: F Číslo: 172006116
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: 171187 /DP

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dpčo
dňa: 07. 07. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

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

Kód odberateľa: 43904157

Budovateľská 2202
069 01 Snina

Č. Povolenia:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
28.06.2017	30.06.2017	14.07.2017

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 171187/DP
Fakturujeme Vám:
- cestovné náklady.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	56,40	11,28	67,68
10 % T			
% T			
Spolu:	56,40	11,28	67,68 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Šesťdesiatšesť
0,68

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 1

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 67,68 EUR

Dodací list: 171187 /DP	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	ICena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	cena za MJ	v %	cena %	s DPH	Spolu bez DPH
9999 75 Cestovné	188,000 KM	0,3000	0,3000 20	0,36	56,40
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	188,000	CENA CELKOM BEZ DPH		56,40

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 67,68

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36, 080 01 Prešov
051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 07. 07. 2017

DODÁVATEL:
Ing. Ján Belica
Partizánska 54
Tisovec - Rimavská Píla
980 61
Slovenská republika
IČO: 50305727
DIČ: 1078567149
IČ DPH: SK1078567149
Okresný úrad Rimavská Sobota, Číslo živnostenského registra: 650-18223

FAKTÚRA číslo: 17024

Objednávka: 0/2017168
Dodací list:

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

ODBERATEL:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika
IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
06.07.2017	20.07.2017	06.07.2017

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0051 2222 1664
VS: 17024

Spôsob dopravy: Poštová zásielka
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		zátka pal. nádrže LB 95.B	1	ks	0	78,00	20	93,60
2.		kľúč na zátku	1	ks	0	7,00	20	8,40
3.		poštovné	1	ks	0	5,00	20	6,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	90,00	18,00	108,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	90,00	18,00	108,00

Celková fakturovaná suma: EUR 108,00
K úhrade: EUR 108,00

Ing. Ján Belica
Partizánska 54
980 61 Rimavská Píla
IČO: 50 305 727, DIČ: 1078567149


Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Ján Belica

Dodávateľ :

MOTOR-VS, s.r.o.

Osloboditeľov 980/13
06781 Belá nad Cirochou
SLOVENSKOIČO: 48265675 DIČ: 2120116680
IČ DPH: SK2120116680Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 31836/P

Banka: SLSP, a.s. Snina

SWIFT: GIBASKBX

Tel.: 0918 466 461

Faktúru vyhotovil: Gabrik Gabriel

Faktúra číslo :

201707010

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 07. 07. 2017Číslo:
Prílohy: Ref:**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 :

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

04.07.2017 04.07.2017 18.07.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 5075362148/0900

IBAN: SK75 0900 0000 0050 7536 2148

Suma k úhrade: 247,70

Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol

201707010 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
5079	CF 151-226	Kit brzdovej čelusti CIFAM	1,00	kg	68,33	82,00	20	68,33	13,67	82,00
0270	DOT 4 Synt.	0,5L brzdová kvapalina	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
0473	čistič brzd		1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
0149	žiarovka	12V/5W	2,00	ks	0,42	0,50	20	0,84	0,17	1,01
0158	žiarovka	12V 21/5W, W5W	1,00	ks	1,25	1,50	20	1,25	0,25	1,50
001	Servisné práce		4,80	N/h	20,00	24,00	20	96,00	19,20	115,20
5081	COF 641.13	Lanko-ruční brzda	2,00	ks	17,50	21,00	20	35,00	7,00	42,00

Základ pre DPH 20 % : 206,42

DPH 20 % : 41,28

Celková suma s DPH 247,70**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 247,70**

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

Podpis a pečiatka



PAY by square

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: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2017003
Objednané dňa: 3.1.2017
Dodací list č.: VL17/0091

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201780090

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: 18.07.2017
Dátum vyhotovenia: 04.07.2017
Daňová povinnosť: 27.06.2017
Dátum dodania: 27.06.2017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa: 07. 07. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava	Celkom s DPH
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL17/0091						
Frakcia 16/63 mm	23,260	t	10,80	20%		251,21
Frakcia 16/63 mm	23,800	t	10,80	20%		257,04
Frakcia 16/63 mm	24,700	t	10,80	20%		266,76
Frakcia 16/63 mm	25,060	t	10,80	20%		270,65
Frakcia 16/63 mm	26,120	t	10,80	20%		282,10
Frakcia 16/63 mm	24,500	t	10,80	20%		264,60
Frakcia 16/63 mm	24,860	t	10,80	20%		268,49
Frakcia 16/63 mm	28,240	t	10,80	20%		304,99
Frakcia 16/63 mm	26,460	t	10,80	20%		285,77
Frakcia 16/63 mm	26,200	t	10,80	20%		282,96
Frakcia 16/63 mm	28,560	t	10,80	20%		308,45
Frakcia 16/63 mm	24,700	t	10,80	20%		266,76
Frakcia 16/63 mm	26,120	t	10,80	20%		282,10
Frakcia 16/63 mm	24,500	t	10,80	20%		264,60
Frakcia 16/63 mm	24,980	t	10,80	20%		269,78
Frakcia 16/63 mm	24,150	t	10,80	20%		260,82
doprava Zemplínske Hámre - Snina	16,000		39,96	20%		639,36

Celkom k úhrade EUR **5 026,43**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	4 188,69	837,74	5 026,43
Súčet	4 188,69	837,74	5 026,43



PAY by square

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

