



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. 2.

Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk

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: **172006037**  
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: 171118 / DP

Číslo objednávky:

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

**Budovateľská 2202**  
**069 01 Snina**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 16. 06. 2017

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

Odberateľ:

Kód odberateľa: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202

069 01 Snina

Č. Povolenia:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

12.06.2017

14.06.2017

28.06.2017

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie  
v dodacom liste č. 171118/DP

Fakturujeme Vám:

- oprava dát v podsystéme v Skladovom hospodárstve.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	8,65	1,73	10,38
10 % T			
% T			
Spolu:	8,65	1,73	10,38 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Desat

0,38

Počet príloh:

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **10,38 EUR**

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

Dodací list: 171118 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková  
cena za MJ

Zľava  
v %

Zľavnená DPH  
cena %

Cena Strana: **1**  
s DPH Spolu bez DPH

9004

Serv.práce - teamviewer

REV 62.09

0,500 HOD

17,3000

17,3000 20

20,76

8,65

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

0,500

CENA CELKOM BEZ DPH

8,65

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

**NA ÚHRADU SPOLU: 10,38**

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

# Faktúra

<b>Dodávateľ:</b> <b>Vladislav Bakajsa</b> <b>Nižný Hrušov 432</b> <b>094 22 Nižný Hrušov</b> <b>Slovensko</b> Tel.: 057 Fax: 057 Mobil: E-mail: WWW: IČO: 36161276 IČDPH: SK1022448988 DIČ: 1022448988 <b>Bankový účet</b> číslo: 0561383195 / 0900 IBAN: SK13 0900 0000 0005 6138 3195 SWIFT: GIBASKBX		<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> 069 01 SNINA Dátum: 16. 06. 2017 Číslo: Prilohy: Ref:	<b>Faktúra číslo:</b> <b>FV6032</b> <b>Objednávka:</b> Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FV6032 Špecifický symbol:
<b>Spôsob dopravy:</b> Súhrnná faktúra § 75		<b>Odberateľ:</b> <b>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.</b> <b>Budovateľská 2202/10</b> <b>06901 Snina</b> <b>Slovensko</b> IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081	
<b>Konečný príjemca:</b> Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 31.05.2017 Dátum splatnosti: <b>30.06.2017</b> Dátum dodania: 12.05.2017	

Faktúrujem Vám dodávku tovaru

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
dodací list zo dňa 12.05.2017		1,00	ks	192,00	20	192,00	230,40

Zľava:	Zľava s DPH:	Zaokrúhlenie s DPH:	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0,00 %	0,00 €	0,00 €	Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00
			Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00
			Základná sadzba DPH 20 %	192,00	38,40
			<b>Celkom</b>	<b>192,00</b>	<b>230,40</b>

**Celkom k úhrade 230,40 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 230,40 €**

Registrácia:  
OU VT č.reg. 713-2920

Vladislav BAKAJSA  
 PESTOVANIE A PREDAJ KVETOV  
 094 22 Nižný Hrušov 432  
 Tel.: 057/44 931 02 Mobil: 0933 894 267  
 IČO: 36 161 274 DIČ: 1022448988  
 IČ DPH: SK1022448988

pečiatka, podpis dodávateľa

# FAKTÚRA

2017/139

**OLI ihriská s.r.o.**

Semerská 230  
94134 Jasová  
SR

IČO: 47241888  
DIČ: 2023614549  
IČDPH: SK2023614549  
Platca DPH

TELEFÓN: 0905841413  
EMAIL: oliverturza@ihriskaoli.sk  
WEB: www.ihriskaoli.sk  
ÚČET: 5074359967/0900  
BANKA: SLSP  
IBAN: SK3609000000005074359967  
SWIFT: GIBASKBX

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 2017139

Konštantný symbol:

Odberateľ

**Verejnoprospešné služby**

**Snina, s.r.o**  
Budovateľská 10  
069 01 Snina  
SK

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČDPH: SK 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došiel dňa:	16. 06. 2017
Číslo:	
Prilohy:	Ref.:

Dátum vystavenia

14.6.2017

Dátum dodania

14.6.2017

Dátum splatnosti

29.6.2017

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám výrobu a dodanie šmýkačky	1	ks	83,00	83,00	20%	99,60
Detský sedák na hojdačku s reťazami	1	ks	60,00	60,00	20%	72,00
Reťaz certifikovanú DIN 76 pre detskú ihriská na 2 hojdačky	2	ks	25,00	50,00	20%	60,00
Spolu:				193,00	38,60	231,60

Faktúra slúži zároveň ako dodací list



PAY by square



Vyhotovil:

**OLI ihriská s.r.o.**  
Jasová 230, 941 34 Jasová  
IČO: 47 241 888 IČ DPH: SK 2023614549  
tel.: 0905 841 413  
e-mail: oliverturza@ihriskaoli.sk  
www.ihriskaoli.sk

Prevzal:

Celková suma bez DPH:

193,00 EUR

DPH:

38,60 EUR

Celková suma s DPH:

231,60 EUR

Uhradené zálohami:

0,00 EUR

K úhrade:

**231,60 EUR**

dvesto tridsať jeden euro a šesťdesiat centov

Dodávateľ:

**Štefan Andrejčík - EZZUM**  
**Mierová 1868/27**  
**069 01 Snina 1**

IČO: 30625653  
 DIČ: 1024579391  
 IČ DPH: SK1024579391  
 Telefón: 057/7621241  
 Mobil: 0905341138  
 E-mail: ezzum@ezzum.sk  
 www.ezzum.sk

Variabilný symbol: 170100015  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081  
 IČ DPH: SK2022508081

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.**  
**Budovateľská 2202/10**  
**069 01 Snina**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA

Slovensko

Došlo  
 dňa: 16. 06. 2017

Číslo: .....  
 Priohy: ..... Ref: .....

Banka: Všeobecná úverová banka  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK3102000000000551242532  
 Číslo účtu: 551242532 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 12.06.2017  
 Dátum splatnosti: 30.06.2017  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.06.2017

Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa dodacieho listu :						
Rakva Smrek	2 ks	145,00		290,00 20%	58,00	348,00
Rakva Dub	3 ks	175,00		525,00 20%	105,00	630,00
Súčet položiek				815,00	163,00	978,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>978,00</b>

Vystavil: Ing. Ivana Poldruháková

**Štefan Andrejčík**  
 stolárske práce  
 Mierová 1868/27  
 069 01 SNINA

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	815,00	20%	163,00	978,00

Prevzal:

Pečiatka :

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA  
 č. ú. : 4005857431/7500  
 IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081

**Dodávateľ :**  
REKOS spol. s r.o.

**Faktúra číslo :** 2017016

Objednávka číslo : O/2017128

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. expozitúra 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 SNINA

Došlo  
dňa: 16. 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
15.06.2017	08.06.2017	29.06.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 5045146532/0200		
IBAN : SK46 0200 0000 0050 4514 6532		
Suma k úhrade : 2 819,81		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017016	0308	
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 na skládku TKO:	93,34	hod.	26,60	31,92	20	2 482,84	496,57	2 979,41
2		Obednajúca prestávka	-5,00	hod.	26,60	31,92	20	-133,00	-26,60	-159,60

Základ pre DPH 20 % : 2 349,84  
DPH 20 % : 469,97

**Celková suma s DPH 2 819,81**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 819,81**

**REKOS spol. s r. o.** [3]

Perečinska 4511  
069 01 Snina

IČO: 31 704 069, IČ DPH: SK 2020512186

Podpis a pečiatka :

