

Dodávateľ:

TV - SKV s.r.o.
STROJÁRSKA 1832
069 01 SNINA

IČO: 36490750
DIČ: 2021820757
IČ DPH: SK2021820757
Prevádzkárň

Dom kultúry
Strojárska 2061
069 01 Snina 1



Telefón: 057/ 762 22 50
E-mail: skv1@skv1.sk

Variabilný symbol: 72017005
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa: 03.07.2017

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 19. 07. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK47 7500 0000 0040 1408 2009
Číslo účtu: 4014082009 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 19.07.2017
Dátum splatnosti: 26.07.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.07.2017
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za spracovanie a odvysielanie oznamu							
Oznam , Zber komunálneho odpadu	1 týž	24,00		24,00	20%	4,80	28,80
Súčet položiek				24,00		4,80	28,80
SPOLU NA ÚHRADU							28,80

Vystavil:

Ing. Jana Maďarčíková
skv1@skv1.sk

TV-SKV s.r.o.
Strojárska 1832/93
069 01 Snina
IČO: 36 490 750, IČ DPH: SK2021820757

Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17493/P

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
	24,00	20%	4,80	28,80

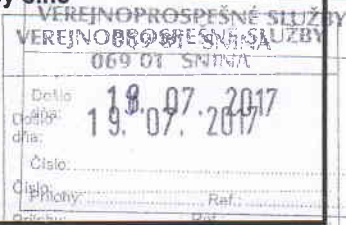
Prevzal:

Pečiatka :

Faktúra

DOBLO

SV 613 AR

Dodávateľ: Jozef Zuščák Kpt. Nalepku 98/33 069 01 Snina Slovensko Tel.: 057-7621391 Fax: 057-7621391 Mobil: E-mail: WWW: IČO: 37006631 IČDPH: SK1020016822 DIČ: 1020016822 Bankový účet SLSP číslo: 0461542398 / 0900 IBAN: SK43 0900 0000 0004 6154 2398 SWIFT:GIBASKBX		Faktúra číslo: 2017/00217 Objednávka: POBJ01172 Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201700217 Špecifický symbol:	
Oderateľ: Verejnoprospešne služby s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina			
Spôsob dopravy:		IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081	
Konečný príjemca: Verejnoprospešne služby s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 19.07.2017 Dátum splatnosti: 02.08.2017 Dátum dodania: 19.07.2017	

Fakturuje Vám na základe objednávky č. O/2017177 z dňa 17.07.2017

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Filter vzd CA9942	FRAM	1,00	ks	10,00	20	10,00	12,00
Olej Magn 5w-40 1L Castrol	CASTROL	3,00	ks	6,67	20	20,00	24,00
Filter olej PH5949	FRAM	1,00	ks	5,58	20	5,58	6,70
Vymena filtra		1,00		7,50	20	7,50	9,00
Vymena oleja		1,00		15,00	20	15,00	18,00
odmastnovač		2,00	dcl	0,42	20	0,83	1,00
Zatka 0071740676		1,00	ks	10,21	20	10,21	12,25

Zl'ava: 0,00 %
 Zl'ava 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 %	69,12	13,83	82,95
Celkom	69,12	13,83	82,95

Celkom k úhrade

82,95 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

82,95 €

Registrácia:

Živ. reg. č. 709-3470, ObÚ Humenné

Jozef ZUŠČÁK

Kpt. Nalepku 98 / 01 Snina
 tel: 057-7621391
 IČO: 37006631
 IČDPH: SK1020016822
 DIČ: 1020016822

pečiatka, podpis dodávateľa

Tovar je až do úplného zaplataenia faktúry majetkom firmy Jozef Zuščák. V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADňa:
dňa:

19. 07. 2017

Faktúra číslo:

17018

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.

Floriánova 2

080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496

E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711

IČ DPH: SK2021958862

DIČ: 2021958862

Účet CSOB 4008937226 7500

IBAN SK47 75000000004008937226

Odberateľ:

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

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK 2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

18.7.2017

Vaša objednávka:

0/2017086

Dátum splatnosti

18.8.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

18.7.2017

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1 Prac.sandála dámska	1 pár		15,50	20,00	15,50	18,60
2 Prac.obuv dámska	4 pár		15,00	20,00	60,00	72,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba 20%	75,50	15,10	90,60

Celkom k úhrade**90,60 €**

Registrácia

Okresný súd v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16016/P

Spracoval Peter Lipták

GALPTEX, s.r.o.

Floriánova 2, 080 01 Prešov

IČO: 36 503 711

IČ DPH: SK 2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 19. 07. 2017

Faktúra číslo: 17015

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.

Floriánova 2

080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496

E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711

IČ DPH: SK2021958862

DIČ: 2021958862

Účet CSOB 4008937226 7500

IBAN SK47 75000000004008937226

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK 2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 21.6.2017

Vaša objednávka: 0/2017086

Dátum splatnosti: 21.7.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.6.2017

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1 Prac.tričko s logom	6 ks		3,95	20,00	23,70	28,44
2 Prac.obuv dámska	3 pár		17,00	20,00	51,00	61,20
3 Prac.obuv pánska	1 pár		17,00	20,00	17,00	20,40
4 Prac.odev pre upratovačku/noh.,blúzka,vesta/	1 ks		35,00	20,00	35,00	42,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba 20%	126,70	25,34	152,04

Celkom k úhrade 152,04 €

Registrácia

Okresný súd v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16016/P

Spracoval Peter Lipták

GALPTEX, s.r.o.
Floriánova 2, 080 01 Prešov
IČO: 36503711
IČ DPH: SK 2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

DODÁVATEĽ IČO: 14354144 DIČ: 1020635550 IČ DPH: SK1020635550 ING. JAN SPISAK - STENIA EXPORT-IMPORT Prešovská cesta 4 04001 KOSICE Obchodný register: OKRESNÝ URAD KOSICE II, STRANA REGISTRA C.2355/1997 SWIFT IBAN		FAKTÚRA Variabilný symbol 1701100481 Konštantný symbol: 0008 Doklad vystavil: Monika Fogelová Číslo zákazky:	
GIBASKBX SK36 0900 0000 0004 4711 6878		ODBERATEĽ IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	
PRÍJEMCA DODÁVKY Verejnopros.SlužbySnina,s.r.o. Budovateľská 10 06901 Snina		Verejnoprosspešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 06901 Snina	
Forma úhrady: Bankový prevod Spôsob dopravy: OSOBNÉ PO UHR.		Dátum vystavenia faktúry: 19.7.2017 Dátum odoslania faktúry: 19.7.2017 Dátum dodania tovaru a služieb: 19.7.2017	
Doklad vystavil: Monika Fogelová		Dátum splatnosti: 19.7.2017	
Podrobný popis faktúry		VEREJNOPROSP... 069 01 503A... Došlo dňa: 19. 07. 2017 Číslo: ... Prílohy: ...	

P.č.	Identifikačný kód	Lk	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Bez DPH		Zľava	DPH		Spolu s DPH
						PC/MJ	Spolu		%	EUR	
1	0000 400 7011	M	SVIECKA NGK CMR6H	1,000	ks	4,7200	4,72	0,0%	20	0,94	5,66
2	4147 129 0901	A	TESNENIE	1,000	ks	1,5000	1,50	0,0%	20	0,30	1,80
3	9640 003 1195	G	KRUZOK TESNIACI	1,000	ks	4,7200	4,72	0,0%	20	0,94	5,66
4	9503 003 0246	I	LOZISKO GULICKOVE *0242	1,000	ks	6,8900	6,89	0,0%	20	1,38	8,27
5	9503 003 0310	A	LOZISKO GULICKOVE nahr.0312	1,000	ks	5,8500	5,85	0,0%	20	1,17	7,02
6	9639 003 1585	G	KRUZOK TESNIACI	1,000	ks	5,9200	5,92	0,0%	20	1,18	7,10
7	4147 029 2300	A	TESNENIE VALCA	1,000	ks	3,8000	3,80	0,0%	20	0,76	4,56
8	1121 195 3400	K	RUKOVAT	1,000	ks	4,4400	4,44	0,0%	20	0,89	5,33
9	4116 195 7200	C	ZAPADKA	1,000	ks	3,1500	3,15	0,0%	20	0,63	3,78
10	0000 350 3502	H	HLAVA SACIA nahr. 3506	1,000		4,0900	4,09	0,0%	20	0,82	4,91
11	4147 141 0300	K	FILTER VZDUCHOVY	1,000	ks	4,8200	4,82	0,0%	20	0,96	5,78
12	4147 180 1100	E	TIAHLO PLYNU	1,000	ks	20,9700	20,97	0,0%	20	4,19	25,16
13	4147 120 0601	F	KARBURATOR	1,000	ks	64,2000	64,20	0,0%	20	12,84	77,04
14	0030		MAZIVA	1,000	ks	1,0000	1,00	0,0%	20	0,20	1,20
15	0032		Tesniace hmoty	1,000	ks	1,0000	1,00	0,0%	20	0,20	1,20
16	0033		Čistiace prostriedky	2,000	ks	2,5000	5,00	0,0%	20	1,00	6,00
17	0022		Oprava demontáž - montáž	2,500	hod	15,0000	37,50	0,0%	20	7,50	45,00

91705171

Poskytnutá zľava:				0,00 EUR
Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH	
0 %	0,00	0,00	0,00	
20 %	179,56	35,91	215,47	
Spolu	179,56	35,91	215,47	

Pečiatka a podpis

Celkom k úhrade: 215,47EUR

Konverzný kurz: 30.1260 Hodnota dokladu: 6491.25 SKK

RP : Recyklačný poplatok uvedený v EUR bez DPH

Registrovaná adresa: Tr. SNP 73, 040 11 Košice

Tel:

Fax:

Web:

Email:

Informačný systém NEX

1

ICD_E2.Q21

Faktúra slúži aj ako dodací list.

DODÁVATEĽ ICO: 14354144 DIC: 1020635550 IČ DPH: SK1020635550 ING. JAN SPISAK - STENIA EXPORT-IMPORT Prešovská cesta 4 04001 KOSICE Obchodný register: OKRESNÝ URAD KOSICE II, STRANA REGISTRA C.2355/1997 SWIFT IBAN		FAKTÚRA Variabilný symbol 1701100480 Konštantný symbol: 0008 Doklad vystavil: Monika Fogelová Číslo zákazky:	
GIBASKBX SK36 0900 0000 0004 4711 6878		ODBERATEĽ IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	
PRÍJEMCA DODÁVKY Verejnopros.SlužbySnina,s.r.o. Budovateľská 10 06901 Snina		Verejnoprosspešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 06901 Snina	
Forma úhrady: Bankový prevod Spôsob dopravy: OSOBNÉ PO UHR.		Dátum vystavenia faktúry: 19.7.2017 Dátum odoslania faktúry: 19.7.2017 Dátum dodania tovaru a služieb: 19.7.2017	
Doklad vystavil: Monika Fogelová		Dátum splatnosti: 19.7.2017	
Podrobný popis faktúry		Číslo: Prílohy: Ref:	

P.č.	Identifikačný kód	Lk	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Bez DPH		Zľava	DPH		Spolu s DPH
						PC/MJ	Spolu		%	EUR	
1	4128 405 1000	E	ZAŠTRCKA	1,000	ks	7,0400	7,04	0,0%	20	1,41	8,45
2	0000 998 0604	B	PRUZINA	1,000	ks	1,2000	1,20	0,0%	20	0,24	1,44
3	4128 020 1202	I	VALEC S PIESTOM	1,000	ks	124,1200	124,12	0,0%	20	24,82	148,94
4	4128 020 9400	C	VENTIL DEKOMPRESNY	1,000	ks	15,8700	15,87	0,0%	20	3,17	19,04
5	0000 400 7000	M	SVIECKA NGK BPMR 7 A	1,000	ks	4,7200	4,72	0,0%	20	0,94	5,66
6	4128 029 2300	C	TESNENIE VALCA	1,000	ks	3,8000	3,80	0,0%	20	0,76	4,56
7	9640 003 1195	G	KRUZOK TESNIACI	2,000	ks	4,7200	9,44	0,0%	20	1,89	11,33
8	9503 003 0246	I	LOZISKO GULICKOVE *0242	2,000	ks	6,8900	13,78	0,0%	20	2,76	16,54
9	9512 003 2250	I	LOZISKO IHLICOVE	1,000	ks	3,6300	3,63	0,0%	20	0,73	4,36
10	4128 030 0400	E	HRIADEL KLUKOVY	1,000	ks	131,8000	131,80	0,0%	20	26,36	158,16
11	4128 195 0400	H	KLADKA LANOVA	1,000	ks	9,4800	9,48	0,0%	20	1,90	11,38
12	0000 195 7200	B	ZAPADKA	1,000	ks	3,1500	3,15	0,0%	20	0,63	3,78
13	0000 190 3405	D	ELASTOSTART D3,0/850	1,000	ks	9,0800	9,08	0,0%	20	1,82	10,90
14	4128 084 0909	H	KRYT	1,000	ks	20,6700	20,67	0,0%	20	4,13	24,80
15	4128 140 0602	K	TLMIC VYFUKU	1,000	ks	28,5300	28,53	0,0%	20	5,71	34,24
16	4128 440 1101	A	KABEL SKRATOVACI	1,000	ks	4,0000	4,00	0,0%	20	0,80	4,80
17	4128 160 2001	E	SPOJKA	1,000	ks	28,9500	28,95	0,0%	20	5,79	34,74
18	4128 350 0401	K	NADRR PALIVOVA	1,000	ks	30,3500	30,35	0,0%	20	6,07	36,42
19	4134 141 0300	H1	FILTER VZDUCHOVY	1,000		3,8700	3,87	0,0%	20	0,77	4,64
20	0030		MAZIVA	1,000	ks	1,0000	1,00	0,0%	20	0,20	1,20
21	0032		Tesniace hmoty	1,000	ks	1,0000	1,00	0,0%	20	0,20	1,20
22	0033		Čistiace prostriedky	2,000	ks	2,5000	5,00	0,0%	20	1,00	6,00
23	0022		Oprava demontáž - montáž	2,500	hod	15,0000	37,50	0,0%	20	7,50	45,00

RP : Recyklačný poplatok uvedený v EUR bez DPH

Registovaná adresa: Tr. SNP 73, 040 11 Košice

Tel:

Fax:

Web:

Email:

Informačný systém NEX

Faktúra slúži aj ako dodací list.

ICD_E2.Q21

P.č.	Identifikačný kód	Lk	Názov tovaru	Množstvo	MJ	Bez DPH		Zľava	DPH		Spolu s DPH
						PC/MJ	Spolu		%	EUR	

91705170

P o s k y t n u t á z ľ a v a :				0,00 EUR
Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH	
0 %	0,00	0,00	0,00	
20 %	497,98	99,60	597,58	
Spolu	497,98	99,60	597,58	

Pečiatka a podpis

Celkom k úhrade: 597,58EUR

Konverzný kurz: 30.1260 Hodnota dokladu: 18002.70 SKK

RP : Recyklačný poplatok uvedený v EUR bez DPH

Registrovaná adresa: Tr. SNP 73, 040 11 Košice

Tel:

Fax:

Web:

Email:

Informačný systém NEX

2

Faktúra slúži aj ako dodací list.

ICD_E2.Q21



Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Pražská 9

949 11 Nitra

Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

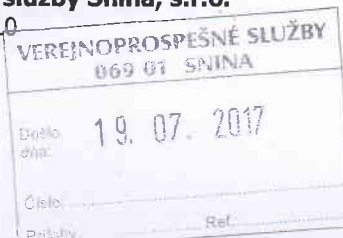
DIČ: 2120201182

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40888/N

Stredisko:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina



Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:

Zákazky:

ZP171206090

Dodacie listy:

DL171205058

Obj.odberateľa:

O/2017165

Vystavil:

Makšim Peter

Telefón:

+421915499273

Referent:

Mižák Maroš

Dátum vystavenia:

14.7.2017

Dátum dodania:

12.7.2017

Dátum splatnosti:

13.8.2017

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

1158780005/1111

IBAN:

SK73 1111 0000 0011 5878 0005

BIC:

UNCRSKBX

Sídlo banky:

UniCredit Bank, a.s.,

Variabilný symbol:

7121001112

Konštantný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
Dodací list: DL171205058							
KTR000002949	I-Trubka HDPE 32 BK OPTOHARD 32/27	O/2017165	300,000	m	0,8800	264,00	20%

Celkové súčty EUR:
Rekapitulácia DPH:

Položky celkom - základ:	264,00	Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
- DPH:	52,80	20% - doklad	264,00	52,80
		Doklad celkom:		316,80 EUR



Celkom k úhrade:

316,80 EUR

Tovar bol prebratý na stredisku spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s r.o. kupujúcim.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.

POZOR: ZMENA FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV !

Na základe Zmluvy o prevode podniku s účinnosťou od 28.4.2016 došlo k zmene fakturačných údajov dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR). Číslo bankového účtu zostáva nezmenené.

Faktúru prevzal:

 HAGARD:HAL, spol. s r.o.
stredisko MICHALOVCE
Močarianska 1
071 01 Michalovce