

Dodávateľ IČO: 36507377 DIČ: 2022032254 IČ DPH: SK2022032254 Marcinek - Univerzá s.r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 170152 Variabilný symbol: 170152																																																																							
Strojárska 102 069 01 Snina Prevádzka: Tel: +421 57 7682285 Fax: +421 57 7682285 Peňažný ústav: VUB Snina IBAN: SK37 0200 0000 0020 2436 7359 Účet / kód: 2024367359 / 0200 SWIFT: SUBASKBX OS PO odd. Sro, vložka č. 16400/P, zo dňa 2. 7. 2005		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081																																																																							
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2289/30 Stredisko: 01		Dátum vyhotovenia: 30.06.2017 Dátum splatnosti: 30.07.2017 Daňová povinnosť: 30.06.2017 Dátum dodania: 30.06.2017																																																																							
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V20170285 30.06.2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Miska 22 Lamela šalat.</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>1,54</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,54</td> </tr> <tr> <td>Misa 10l solidna</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>2,58</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,58</td> </tr> <tr> <td>Misa 320 vandlik</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>1,96</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1,96</td> </tr> <tr> <td>Nádobu kuch.s ušami</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>2,34</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,34</td> </tr> <tr> <td>Tanier Ebro hlb.1ks</td> <td>ks</td> <td>20,000</td> <td>1,10</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>Miska Burak 12,5cm 6ks</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>2,92</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>8,75</td> </tr> <tr> <td>Miska komp 6ks Vira</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>3,50</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>42,67 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	001 - V20170285 30.06.2017							Miska 22 Lamela šalat.	ks	1,000	1,54	20,00		1,54	Misa 10l solidna	ks	1,000	2,58	20,00		2,58	Misa 320 vandlik	ks	1,000	1,96	20,00		1,96	Nádobu kuch.s ušami	ks	1,000	2,34	20,00		2,34	Tanier Ebro hlb.1ks	ks	20,000	1,10	20,00		22,00	Miska Burak 12,5cm 6ks	ks	3,000	2,92	20,00		8,75	Miska komp 6ks Vira	ks	1,000	3,50	20,00		3,50	Celkom bez DPH :						42,67 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																			
001 - V20170285 30.06.2017																																																																									
Miska 22 Lamela šalat.	ks	1,000	1,54	20,00		1,54																																																																			
Misa 10l solidna	ks	1,000	2,58	20,00		2,58																																																																			
Misa 320 vandlik	ks	1,000	1,96	20,00		1,96																																																																			
Nádobu kuch.s ušami	ks	1,000	2,34	20,00		2,34																																																																			
Tanier Ebro hlb.1ks	ks	20,000	1,10	20,00		22,00																																																																			
Miska Burak 12,5cm 6ks	ks	3,000	2,92	20,00		8,75																																																																			
Miska komp 6ks Vira	ks	1,000	3,50	20,00		3,50																																																																			
Celkom bez DPH :						42,67 EUR																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>42,67</td> <td>8,54</td> <td>51,21</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>42,67</td> <td>8,54</td> <td>51,21</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	42,67	8,54	51,21	Súčet	42,67	8,54	51,21																																																						
Rozpis DPH v EUR :																																																																									
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																						
základná 20%	42,67	8,54	51,21																																																																						
Súčet	42,67	8,54	51,21																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>Celkom :</td> <td>51,21 EUR</td> </tr> <tr> <td>Uhradiť :</td> <td>51,21 EUR</td> </tr> </table>				Celkom :	51,21 EUR	Uhradiť :	51,21 EUR																																																																		
Celkom :	51,21 EUR																																																																								
Uhradiť :	51,21 EUR																																																																								
Marcinek - Univerzá s.r.o. Strojárska 102, 069 01 Snina IČO: 36 507 377, IČ DPH: SK 2022032254 Tel./Fax: 057-768 2285																																																																									
Vystavil: Smetanová																																																																									

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 / SNINA

Faktúra FT201702237

Dostalo dňa: 21. 07. 2017

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

Tel.: Fax:

E-mail: svps.finance@mail.t-com.sk

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: 201702237

Banka: Tatra banka a.s.

KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 13.07.2017 Spôsob dopravy: Odberateľ
Dátum vyhotovenia: 14.07.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.08.2017 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

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

Objednávka č.: 0/2017170

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
Dodací list 1702928, dátum 13.07.2017									
1.	44541	Krytka 100x100 2-4mm rebrovaná	30,000 KS	0,850	25,50	20	1,02	30,60	
2.	4373	Krytka 60x60 1-3mm rebrovaná	100,000 KS	0,270	27,00	20	0,32	32,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	52,50	10,50	63,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

63,00 EUR

Slovom: Šesťdesiattri 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):



Peciatka a podpis



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	21. 07. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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: 24. 07. 2017

Dátum splatnosti: 27. 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 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Vítame Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 49,99 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1923252696			49,99 €
Spolu s DPH			49,99 €

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
- predajné miesta
- (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)



Faktúra č. 1923252696

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 13. 07. 2017
Splatnosť faktúry: 27. 07. 2017
Dátum dodania: 13. 07. 2017

Faktúra č. 1923252696

Variabilný symbol: 0172807448	Telefónne číslo:	Meno používateľa:			
Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Samsung Clear View Cover pre GALAXY S8, strieborný	41,6580	1	20 %	41,6580	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				41,66 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za tovar		41,66 €	20 %	8,33 €	
Spolu s DPH					49,99 €


VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: **21. 07. 2017**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Stav účtu

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: **24. 07. 2017**Dátum splatnosti: **27. 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 5850

Sl. sporiteľňa:
 SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Vitame Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 63,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0172807448**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1923236771	0905 237 002	Verejnoprospešné slu	63,00 €
Spolu s DPH			63,00 €

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
- predajné miesta
- (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)



Faktúra č. 1923236771

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 13. 07. 2017
Splatnosť faktúry: 27. 07. 2017
Dátum dodania: 12. 07. 2017

Faktúra č. 1923236771 na základe objednávky č. A10310111

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0905 237 002 Meno používateľa: Verejnoprospešné slu				
Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Huawei MediaPad T3 8 LTE	125,0000	1	20 %	125,0000
Zľava	-72,5000	1	20 %	-72,5000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				52,50 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar		52,50 €	20 %	10,50 €
Spolu s DPH				63,00 €



orange

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 21. 07. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Stav účtu

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

Odporúčaná dátum úhrady: 24. 07. 2017

Dátum splatnosti: 27. 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 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Vitame Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

480,60 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1923236680	0905 492 442	VPS Snina. s.r.o.	480,60 €
Spolu s DPH			480,60 €

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.)

■ www.facebook.com/OrangeSlovensko

■ predajné miesta



Faktúra č. 1923236680

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 13. 07. 2017
Splatnosť faktúry: 27. 07. 2017
Dátum dodania: 12. 07. 2017

Faktúra č. 1923236680 na základe objednávky č. 00022897

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0905 492 442 Meno používateľa: VPS Snina, s.r.o.

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Samsung Galaxy S8 black	665,8333	1	20 %	665,8333
Zľava	-265,3339	1	20 %	-265,3339
Spolu zaokrúhlene bez DPH				400,50 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar		400,50 €	20 %	80,10 €
Spolu s DPH				480,60 €

Dodávateľ:
ADACOM progatec, s.r.o.

 Stará Hradská 52
 010 03 Žilina
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36734497 DIČ: 2022322863

IČ DPH: SK2022322863

 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro,
 Vložka číslo 18581/L

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT: SUBASKBX

Číslo účtu: 2377468753/0200

IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753

Tel.: 041/5001853

Fax: 041/5643621

Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ul.budovaťeľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ:

IČ DPH:

Faktúra číslo:
20170668

Objednávka číslo:

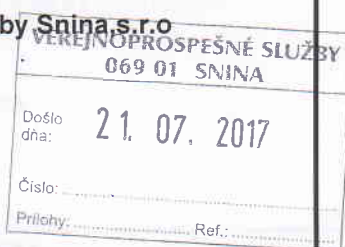
Dodací list číslo:

171306

poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ul.budovaťeľská 2202/10

069 01 Snina


Dátum vyhotovenia

18.07.2017

Dátum dodania tovaru

18.07.2017

Dátum splatnosti

25.07.2017

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Auto dodávateľa

Fakturujeme Vám náhradné diely na Etesia H100:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	000005	Servisná práca PI	3,00	hod.	32,00	96,00
2	16601Br	Filter olejový Briggs	1,00	ks	25,92	25,92
3	16606	Predfilter	1,00	ks	7,29	7,29
4	16607	Filter vzduchový	1,00	ks	45,97	45,97
5	25266	Filter palivový	1,00	ks	2,64	2,64
6	25646	Filter olejový hydro	1,00	ks	59,62	59,62
7	80000ES	Olej motorový BRIGGS 1L	2,00	ks	6,50	13,00
8	80007ES	Olej Hydro 46	3,00	ks	4,87	14,61
9	312	Nôž pravý MZ124R	2,00	ks	89,00	178,00
10	313	Nôž ľavý MZ124L	2,00	ks	89,00	178,00
11	38375	Remeň nožov	1,00	ks	99,95	99,95
12	000008	Dopravné náklady III	620,00	km	0,45	279,00

Základ pre DPH 20%

1 000,00

DPH 20%

200,00

Celková fakturovaná suma : EUR
1 200,00

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov.

Podpis a pečiatka:


ADACOM progatec s.r.o.
 Stará Hradská 52
 SK - 010 ŽILINA
 Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863