



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
IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

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

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431



Druh: F Číslo: 181004034
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: 185549 /DP

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **04. 05. 2018**

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:
18.04.2018	30.04.2018	14.05.2018

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 185549/DP
Fakturujeme Vám:
- oprava uzavretého mesiaca - Mzdová agenda.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	9,-	1,80	10,80
10 % T			
% T			
Spolu:	9,-	1,80	10,80 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Desiat'

0,80

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 1

Dodací list: 185549 /DP	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	cena za MJ	v %	cena %	s DPH	Spolu bez DPH
9004 Servispráce - teamviewer REV 62.09	0,500 HOD	18,0000	18,0000 20	21,60	9,-
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	0,500	CENA CELKOM BEZ DPH	9,-	

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v hore uvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 10,80

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

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

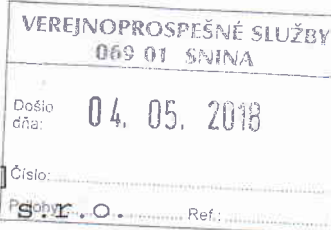
Faktura : 85090502
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:



VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

Den vystavenia : 04.05.2018
Datum dodania : 04.05.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 18.05.2018

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****								
	8588000185047	178	!MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.4000	10%	4.8000
	8585000710231	2601	PALMARIN 250G	6.000	40	0.4083	20%	2.4498
	8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.5750	20%	7.7250

Suma za tovar: 14.9700, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 18.078 kg

CELKOM K UHRADE : 17.48 EUR

=====

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		4.80		0.48			
	20 %		10.17		2.03			

	Celkom		14.97		2.51		0.00	

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:HRISOVA MARTINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDELEŇ
č.ú.: 400533189/7504
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

GVP spol.s r.o. HUMENNÉ
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNÉ
ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
- 3 -

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	04. 05. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra

Faktúra **6861269650**
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 04.05.2018
Dátum dodania 30.04.2018
Dátum splatnosti 18.05.2018
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocyly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2018					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	53 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	22,26
	Zákl.dane				22,26
	Výstupná DPH	20,00 %			4,45
	Výsledná suma				26,71 EUR
	K úhrade				26,71 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


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

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802147151)

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: Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		FAKTÚRA číslo: 18/1/226	
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapisaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /		Objednávka: telef. Dodací list: 0318/18/1 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 04. 05. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.:	
ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081		Dátum vyhotovenia: 02.05.2018 Dátum splatnosti: 16.05.2018 Dátum dodania: 27.04.2018 Číslo účtu: SK31 7500 0000 0040 0196 1274 VS: 181226 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika			

Fakturuje Vám za :

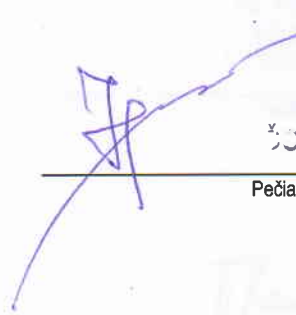
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Podložka - KV	6	ks	8,70	10,44	20	52,20	10,44	62,64

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	52,20	10,44	62,64
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	52,20	10,44	62,64

Celková fakturovaná suma:	EUR	62,64
K úhrade:	EUR	62,64

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.


MIROSLAV HIŠEM
 Vihorlatská 285/107
 067 81 Belá nad Cirochou
 Tel./fax: +421 (0) 37 4476144
 IČO: 37003569, IČ DPH: SK1020016415

Pečiatka a podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 04. 05. 2018

Číslo:

Prílohy: ...

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.04.2018 - 30.04.2018

FAKTÚRA č. 8207961826

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.04.2018
Dátum vyhotovenia 01.05.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 111,49 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8207961826

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 111,49 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby 92,91 €

Základ DPH 92,91 €

DPH 20 % 18,58 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 111,49 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square



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.:

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20180529
Variabilný symbol: 20180529

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

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 05. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.05.2018
Dátum vyhotovenia: 30.04.2018
Daňová povinnosť: 30.04.2018
Dátum dodania: 30.04.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby							
za mesiac apríl 2018:		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94
(tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)							

	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

Malenka

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/2158

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870318
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090548 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 10.05.2018
Dátum vyhotovenia: 03.05.2018
Daňová povinnosť: 24.04.2018
Dátum dodania: 24.04.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 04. 05. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

pneu - servis- služby

Ev.č.:SV527AC

obj.č.:2018094

007-VS18/2158

Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

2,000 ks 2,08 20% 4,99

Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

2,000 ks 2,08 20% 4,99

Vyzutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

2,000 ks 3,33 20% 7,99

Obutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

2,000 ks 3,33 20% 7,99

Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

2,000 ks 1,67 20% 4,01

Pneu 6,50-20 MITAS NB60 10PR TT

2,000 ks 109,14 20% 261,94

Duša Avia 650-750-20

2,000 ks 10,70 20% 25,68

Celkom k úhrade EUR **317,59**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	264,66	52,93	317,59
Súčet	264,66	52,93	317,59



Cena tovaru (pneumatiky) obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie, a to 0,099Eur za kg bez DPH.

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

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplataenia faktúry odberateľom.

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 762 3613 Fax:

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
- 7 -

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa:

04. 05. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dodávateľ:

JUDr. Jaroslav Pargáč

**Partizánska 1057
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 40112713 DIČ: 1024577587

Peňažný ústav:

Banka: SLSP, a.s.
Pobočka: Snina
Číslo účtu: 0463244087/0900
SWIFT:
IBAN: SK42 0900 0000 0004 6324 4087

Vystavil:

Faktúra

162018

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

**Budovateľská 2202/10
069 01 Snina**

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
02.05.2018	30.04.2018	16.05.2018
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		paušálny poplatok za právne služby za mesiac apríl 2018	1,00		350,00	350,00

Spolu: **350,00**
Halierové vyrovnanie: **0,00**

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057/069 01 Snina
tel.: 0905 970 068

Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 350,00

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 04. 05. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

Stav účtu

Dátum podania: 02.05.2018
7-5-500Úver poštovného
810 02 Bratislava 12

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČ 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: 12. 05. 2018

Dátum splatnosti: 15. 05. 2018

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: 517,30 €

Nedoplatok z predchádzajúcich
období k 28. 04. 2018: 1,00 €Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
prikazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 518,30 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5452970525	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5452828512	0905 492 440 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,06 €
5452827510	0905 492 442 ☎	VPS Snina. s.r.o.	30,00 €
5452830247	0905 492 443 ☎	VPS Snina. s.r.o.	30,60 €
5452829346	0907 912 122 ☎	VPS Snina. s.r.o.	26,18 €
5452895702	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5452934417	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5452827869	0908 709 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	31,36 €
5452980027	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5452983278	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5452987915	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5452961485	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5452961610	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5452872733	0917 859 489 ☎	Verejnoprospešné slu	27,00 €
5452883580	0917 961 289 ☎	Verejnoprospešné slu	48,78 €
5452830260	0918 180 605 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,06 €
5452827516	0918 374 564 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5452963518	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5452911162	0918 674 049 ☎	Verejnoprospešné slu	37,06 €
5452913870	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5452913627	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5452913732	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,00 €

pokračovanie na ďalšej strane ➡

Prehľad faktúr ☎ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5452915114	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5452913629	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5452828315	0918 817 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	80,34 €
5452951304	0918 917 538 ☎	Verejnoprospešné slu	17,48 €
5452944384	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5452952385	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5452951511	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5452945577	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5452956573	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	4,28 €
5452775517		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
Spolu s DPH			517,30 €

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**
- **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**

EUROVIA SK, a.s.



Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900
IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Dátum vystavenia: 17.04.2018

Dátum splatnosti: 16.06.2018

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 13.04.2018

Variabilný symbol: 5006898975

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 04. 05. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	4,100	52,000	213,20	20,00%	42,64	255,84
Dátum: 09.04.2018 Dodací list: KA2A28000009 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	4,100	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2	171C1000022 ACo-8-II	t	5,100	52,000	265,20	20,00%	53,04	318,24
Dátum: 11.04.2018 Dodací list: KA2A28000010 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	5,100	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
3	171C1000022 ACo-8-II	t	4,940	52,000	256,88	20,00%	51,38	308,26
Dátum: 13.04.2018 Dodací list: KA2A28000021 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	4,940	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	14,140	735,28	882,34
171C1000022	Dopravné	t	14,140	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			735,28	882,34

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
735,28	20,00%	147,06	882,34
735,28		147,06	882,34



EUROVIA SK, a.s.
závod Obalovne
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

②



Vojtech Juraško, vedúci obalovny Zbudza
EUROVIA SK, a.s., závod Obalovne
Hlavná 2, 068 01 Poprad

Celková čiastka k úhrade:

882,34 €

EUROVIA SK, a.s.



Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

IČO: 31651518

DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451

SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: 30.04.2018

Dátum splatnosti: 29.06.2018

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania: 25.04.2018

Variabilný symbol: 5006921260

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 04. 05. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	6,060	52,000	315,12	20,00%	63,02	378,14
Dátum: 25.04.2018 Dodací list: KA2A28000238 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	6,060	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2	171C1000022 ACo-8-II	t	5,840	52,000	303,68	20,00%	60,74	364,42
Dátum: 23.04.2018 Dodací list: KA2A28000170 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	5,840	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
3	171C1000022 ACo-8-II	t	5,860	52,000	304,72	20,00%	60,94	365,66
Dátum: 18.04.2018 Dodací list: KA2A28000080 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	5,860	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
4	171C1000022 ACo-8-II	t	6,060	52,000	315,12	20,00%	63,03	378,15
Dátum: 16.04.2018 Dodací list: KA2A28000033 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	6,060	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	23,820	1.238,64	1.486,37
171C1000022	Dopravné	t	23,820	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			1.238,64	1.486,37

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
1.238,64	20,00%	247,73	1.486,37
1.238,64		247,73	1.486,37

Celková čiastka k úhrade:

1.486,37 €

EUROVIA
VINCI
Výhradca investícií do verejnej infraštruktúry
Košice, a.s.
Obalovny 66 040 17 Košice



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

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

 06901 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

 Došlo dňa: **04. 05. 2018**

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Pobočka:

Zákazky:

ZP181202221

Dodacie listy:

DL181202402

Vystavil:

Makšim Peter

Telefón:

+421915499273

Referent:

Mižák Maroš

Dátum vystavenia:

30.4.2018

Dátum dodania:

18.4.2018

Dátum splatnosti:

30.5.2018

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:

8121000704

Konštantný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL181202402</i>							
EXX000005071	Rám základový, v základnom nátere, ZR 300		9,000	ks	42,7710	384,94	0%
Kód PDP: 7308							

Celkové súčty EUR:

 Položky celkom - základ: 384,94
- DPH: 0,00

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
0% - doklad	384,9400	0,0000
Doklad celkom:		384,94 EUR



Celkom k úhrade:

384,94 EUR

Prenesenie daňovej povinnosti (PDP) pri položkách s DPH 0% podľa § 69, ods. 12, písm. g, zákona 222/2004 Z.z.

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

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

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



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

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **04. 05. 2018**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Pobočka:

Zákazky:

**ZP181203855, ZP181204075,
ZP181204220**

Dodacie listy:

**DL181202401, DL181202580,
DL181202591, DL181202682**

Obj.odberateľa:

Vystavil:

Telefón:

Referent:

**O/2018083
Makšim Peter
+421915499273
Mižák Maroš**

Dátum vystavenia:

30.4.2018

Dátum dodania:

30.4.2018

Dátum splatnosti:

30.5.2018

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:

8121000706

Konštantný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL181202401</i>							
KXX000000476	Fólia výstražná 300x0,08mm 100m PE červená blesk	O/2018083	100,000	m	0,0300	3,00	20%
KXX000000475	Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk	O/2018083	500,000	m	0,0300	15,00	20%
KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny	O/2018083	550,000	m	0,5700	313,50	20%
KPE000000073	Kábel pevný závesný CYKY-Z-J 3x2,5 pvc čierny	O/2018083	30,000	m	1,0000	30,00	20%
<i>Dodací list: DL181202580</i>							
KPE000000009	Kábel pevný AYKY-J 4x16 pvc čierny	O/2018083	650,000	m	0,9300	604,50	20%
<i>Dodací list: DL181202591</i>							
2212010	Bubon 120cm železný		1,000	ks	183,8000	183,80	20%
<i>Dodací list: DL181202682</i>							
EXX000013151	Rošt ZR-1-5-S pre prírubový stožiar Kód PDP: 7308	O/2018083	12,000	ks	43,0000	516,00	0%
EXX000004033	Rošt ZR2-12-S základový, PC náter Kód PDP: 7308	O/2018083	13,000	ks	55,0000	715,00	0%

**Celkové súčty EUR:**

Položky celkom - základ: 2 380,80
- DPH: 229,96

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
0% - doklad	1 231,0000	0,0000
20% - doklad	1 149,80	229,96
Doklad celkom:		2 610,76 EUR



Celkom k úhrade: **2 610,76 EUR**

Prenesenie daňovej povinnosti (PDP) pri položkách s DPH 0% podľa § 69, ods. 12, písm. g, zákona 222/2004 Z.z.

Vrátenie obalov: pri návratnosti bubnov do 3 mesiacov sa výkupná cena sa rovná predajnej, pri návratnosti bubnov od 3 do 8 mesiacov je výkupná cena 2/3 predajnej ceny a po 8 mesiacoch bude cena stanovená dohodou.

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

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

Faktúru prevzal:

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



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

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **04. 05. 2018**

Číslo:

Prílohy:

Pobočka:

Zákazky:

Dodacie listy:

ZP181203854
DL181202400, DL181202579,
DL181202681
O/2018082
Makšim Peter
+421915499273
Mižák Maroš

Obj.odberateľa:

Vystavil:

Telefón:

Referent:

Dátum vystavenia:

30.4.2018

Dátum dodania:

30.4.2018

Dátum splatnosti:

30.5.2018

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:

8121000707

Konštantný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
Dodací list: DL181202400							
EBL000000045	Drôt zvodový 10mm FeZn 1kg (1,61m) Kód PDP: 7217	O/2018082	150,000	kg	1,0200	153,00	0%
KTR000000176	Chránička káblová RAUTEC 40mm 450N HDPE čierna	O/2018082	66,000	m	0,2900	19,14	20%
KTR000000179	Chránička káblová RAUTEC 63mm 450N HDPE čierna	O/2018082	100,000	m	0,4600	46,00	20%
KZT000000280	Spojka káblová 4x16-35 Al,Cu vrátane skrut.spojovačov zmrašťiteľná 1-SVCZ-M	O/2018082	8,000	ks	10,7500	86,00	20%
ESV000001068	Svorka lanová 6-9mm 194 909	O/2018082	2,000	ks	1,7400	3,48	20%
ESV000001066	Svorka lanová 2-4mm 194 904	O/2018082	2,000	ks	2,0500	4,10	20%
EBL000000255	Svorka pripojovacia SP 1 8-10mm FeZn pre spojenie kovových súčiastok	O/2018082	54,000	ks	0,4400	23,76	20%
EBL000000284	Svorka spojovacia SS s. p. 2sk 8-10mm FeZn s prílohou	O/2018082	30,000	ks	0,4481	13,44	20%
KNA000000095	Štítok popisový 40x80mm s potlačou	O/2018082	20,000	ks	0,0700	1,40	20%
Dodací list: DL181202579							
EBL000000045	Drôt zvodový 10mm FeZn 1kg (1,61m) Kód PDP: 7217	O/2018082	250,000	kg	1,0200	255,00	0%
KZT000000246	Koncovka rozdeľovacia 4x4-25 bez spojovačov zmrašťiteľná SKR 4 38/11	O/2018082	100,000	ks	2,3600	236,00	20%
KTR000000024	Rúrka ohybná KuMS-E-MF 40 40mm 32,2mm 750N PVC-U sivá	O/2018082	50,000	m	0,6200	31,00	20%
KZT000000280	Spojka káblová 4x16-35 Al,Cu vrátane skrut.spojovačov zmrašťiteľná 1-SVCZ-M	O/2018082	2,000	ks	10,7500	21,50	20%
EXX000000224	Svorkovnica stožiarová TB2 2xE14 2-16A 3x6- 16mm2 IP54 max.pr.stožiaru 95mm	O/2018082	5,000	ks	16,6300	83,15	20%



Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľ a	Množstvo MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL181202681</i>						
KTR000000179	Chránička káblová RAUTEC 63mm 450N HDPE čierna	O/2018082	40,000 m	0,4600	18,40	20%
EPO000000350	Poistka patrónová D01 E14 2211004 10A 400V gG/gL	O/2018082	54,000 ks	0,4500	24,30	20%

Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ:	1 019,67
- DPH:	122,33
Zl'ava celkom bez DPH:	2,1870 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
0% - doklad	408,0000	0,0000
20% - doklad	611,67	122,33
Doklad celkom:		1 142,00 EUR

Celkom k úhrade:

1 142,00 EUR

Zl'ava celkom bez DPH:

2,1870 EUR

Prenesenie daňovej povinnosti (PDP) pri položkách s DPH 0% podľa § 69, ods. 12, písm. g, zákona 222/2004 Z.z.

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

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

Faktúru prevzal:

HAGARD:HAL, spol. s r. o.
stredisko MICHALOVCE
 Močarianska 1
 071 01 Michalovce ②