



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 05. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

MESSER
Gases for Life

Faktúra

Faktúra 6861271300
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 09.05.2018
Dátum dodania 04.05.2018
Dátum splatnosti 23.05.2018
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



PAY by square

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
Dodací list 6831145273 dodané 04.05.2018					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
000010	Kyslík technický 6,4m3 F40 P150	1 KS	25,30 EUR	1 KS	25,30
	100011401				
	Štatist.číslo materiálu 28044000				
	TRF poplatok	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
	Recyklačný príspevok		2,60 EUR	1 KS	2,60
	%-zľava recyk.prísp.		30,00- %		0,78-
	Čiarové kódy obalov:				
	54131140				
	Zákl.dane				33,82
	Výstupná DPH	20,00 %			6,76
	Výsledná suma				40,58 EUR
	K úhrade				40,58 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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,DIC: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, vl.č.: 278/B.

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 182934

DODÁVATEĽ	ODBERATEĽ
Adresa: ProCare, a.s. Einsteinova 23/25 851 01 Bratislava Slovenská republika IČO : 35890568 DIČ : 2021850193 IČ DPH : SK7020000878	Adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	09. 05. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2627224023 / 1100

IBAN : SK24 1100 0000 0026 2722 4023

SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia : 2.5.2018

Zmluva zo dňa:

zml. PZS_1.5.2012

Dátum splatnosti : 1.6.2018

Dátum dodania/prijatia platby :

30.4.2018

Fakturuje Vam pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 04 - 2018

názov	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa zákona č. 355/2007 Z.z.	91	zam	1,30	118,30	20	141,96

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	118,30	23,66	141,96
		118,30	23,66	141,96

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

141,96 EUR

4 276,69 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu1018002202

Požiadavka obj. 03.05.2018
Vaša ref. p. Matúšová 0918 374 564
Predajná objednávka PO18002238

Dodávateľ
EKOBAL, s.r.o.
Dolný Lieskov 260
018 21 Dolný Lieskov
Slovenská republika
IČO ...: 36015776
Bankové spojenie
VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu: 3014979057/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK6002000000003014979057

Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika
IČO ...: 43904157

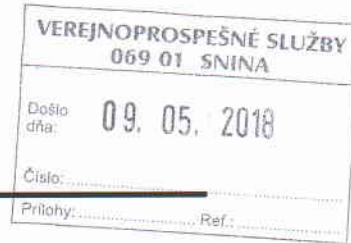
Prijemca
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika
Tel : 057 / 7622594
Fax: 057 / 7622183
Mail : vps.snina@mail.t-com.sk

Strana: 1 / 1
Variabilný symbol: 1018002202
Dátum dokladu: 9.5.2018
Dátum zdaniteľného plnenia : 9.5.2018

Zasílateľská adresa (1018002202)

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika



Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby: Bankovým prevodom
Datum splatnosti: 23.5.2018

Dodací list: DO18002419
Spôsob dodania: Dodávateľ - zberná služba
Dodacie podmienky
Prepravca
Pôvodní číslo faktury

Č. položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	% zľavy	% DPH	Čiastka
11842.000.03	VP PES 16mmx850m pletená, 480 kg	6,00	ks	32,300		20	193,80
SL0005	Dopravné a logist.služby	1,00	ks	15,000		20	15,00

Kód DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Částka	DUZP	Daňový doklad
Faktura	20	208,80	41,76	250,56 EUR	9.5.2018	1018002202

Zaokrúhlenie: 0,00

K úhrade EUR 250,56

Vystavil: ALBO
E-mail
Telefónne číslo ...
Fax

Pečiatka, podpis

Firma je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 10390/R
tel.: +421 42 43 53 370 fax: +421 42 43 53 243 E-mail: mail.sk@ekobal.sk Web: www.ekobal.sk
Certifikát ISO č. EKO-KOM číslo

Za obaly od shora uvedených balených výrobkov byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s.

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: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V18/10503

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201850485
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: 11.05.2018

Dátum vyhotovenia: 04.05.2018

Daňová povinnosť: 25.04.2018

Dátum dodania: 25.04.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Doba
dňa: 09. 05. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/10503						
Piesok maltový SH 51 Šaštín	0,060	m3	63,79	20%	10,00%	4,13
001-V18/10755						
Lepidlo Quart flex 25 kg šedé C2TE DB	6,000	ks	7,18	20%	10,00%	46,52
001-V18/11344						
Kotúč lam.125x22,2/ 80	2,000	ks	1,38	20%	10,00%	2,98
Kefa rot. misková copy 65/M14 Festa BB 22004	2,000	ks	2,34	20%	10,00%	5,05
Kefa rot. misková vrkoč. 4"/ M14	1,000	ks	4,37	20%	10,00%	4,72
Kefa drot.Ergo škrabka 4x11	2,000	ks	1,96	20%	10,00%	4,24
001-V18/11947						
Piesok maltový SH 51 Šaštín	0,060	m3	63,79	20%	10,00%	4,13
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	9,17	20%		154,06
001-V18/12135						
Plastifikátor betónov 5 l DB	3,000	ks	15,31	20%	10,00%	49,61
Sieť zvr.4/4 15/15 2x3m (7314)	3,000	ks	6,92	pDP	10,00%	18,68

Zľava za položky celkom 13,32

Celkom k úhrade EUR **294,13**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	229,54	45,91	275,45
Prenes. DP	18,68		18,68
Súčet	248,22	45,91	294,13



PAY by square

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

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 zaplatenia faktúry odberateľom.

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

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

DIČ/IČ DPH: SK2021777153
IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna
Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727

E-mail: stavebniny@suptrans.sk
Fax:

**Dodavatel**

FLORAVIL s.r.o.
Moskevská 1523/63
101 00 Praha 10

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dělo
dňa: 09. 05. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref:

IČO: 273 90 675 tel. 246 002 271
DIČ: CZ27390675 fax. 246 002 343

FAKTURA - daňový doklad**Odběratel**

Jméno Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Adresa Budovatefská 2202/10
PSČ 069 01 Město Snina
Stát SLOVENSKO
IČO 439 04 157
DIČ SK2022508081

Faktura číslo **2018135**
Objednávka číslo 02-05-2018
Datum vystavení 3.5.2018
Datum usk.zd.plnění 3.5.2018
Datum splatnosti 24.5.2018

Množství ks, kg	Popis	Cena/ks bez DPH	Cena bez DPH celkem	Sazba DPH	DPH	Cena včetně DPH
ceny v eurech						
2	TENOR - směs květinových semen	203,77	407,54	0%	0,00	407,54 EUR
	Balné a Balík na SK	11,50	11,50	0%	0,00	11,50 EUR
Celkem k úhradě						419,04 EUR

Platba Převodem

Číslo účtu **4200064568 / 6800**
Peněžní ústav Sbersbank CZ, Praha 1
IBAN CZ7368000000004200064568
SWIFT VBOECZ2X

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ	Daň
0%	419,04 EUR	0,00 EUR
základní sazba 21%	0,00 EUR	0,00 EUR
snížená sazba 15%	0,00 EUR	0,00 EUR

Vystavila:

Ing. Irena Konvalinková
mobil 736118223

FLORAVIL, s.r.o.

Moskevská 1523/63
101 00 Praha 10

IČ: 273 90 675, DIČ: CZ27390675
tel.: 246 002 271, fax: 246 002 343

Pozn.: Podle Šesté směrnice Rady č. 77/388/EHS a §10 odst.12 a 13 zákona o DPH jste povinni přiznat a zaplatit DPH.

Nota : En vertu de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil et de § 10 al. 12 et 13 de la Loi sur la TVA vous avez l'obligation de déclarer et de payer la TVA.

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 2.11.2005, v oddíle C, vložka 109835

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	09. 05. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra č.: 9811800020**Dátumy**

Vystavenia : 03.05.2018

Dodania : 31.05.2018

Splatnosti : 15.05.2018

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 03.05.2018

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

- Fakturujeme Vám nájomné za hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac máj 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné veci	1,0000	ks	1449,0800	20	1 449,08

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 449,08	20	289,82
Celkom k úhrade:		1 738,90 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.