

Dodávateľ: NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Hraničná 2A/4533 058 02 Poprad Číslo účtu: 049 227 4357/0900 IBAN: SK79 0900 0000 0004 9227 4357, BIC GIBASKBX Variabilný symbol: 181801763 Zapísaná v OR na OS Prešov, č.z. 3325/P			FAKTÚRA číslo: 181801763 IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081 Poštová adresa Verejnoprospesné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Fakturačná adresa Verejnoprospesné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Druh expedície:			VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 18. 05. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.:		
IČO: 31734553 DIČ: 2020515376 IČ DPH: SK2020515376 Dátum vystavenia Dátum daň. povinnosti Dátum splatnosti 17.05.18 11.05.18 24.05.18 Úhrada: Bankový prevod Zodpovedná osoba Telefón / Telefon / Phone Bučková, Silvia E-Mail silvia.buckova@norwit.sk Prac. odbytu Rerko Tomáš Číslo objednávky Číslo zákazníka/Kundennummer/Cust.No. O/2018105 993526								

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa rozpisu

Položka	Objednacie číslo / Popis	Mn.	MJ	Cena za MJ	Zľava	DPH	Cena bez DPH
1	100471 Kladivo CTP12-B, R25x75	1	KS	EUR 800,00	0,00	20,00	EUR 800,00
2	207180 Zbijací spic R25, 450 mm	1			0,00	20,00	
3	100687 Kladivo CTB15, S25x108	1	KS	EUR 1.300,00	0,00	20,00	EUR 1.300,00
4	202355 Zbijací spic S26, 450mm spicatý	1	KS		0,00	20,00	
5	SDOPRA Doprava strojov	1		EUR 10,00	0,00	20,00	EUR 10,00

Cena celkom bez DPH pred tabatom	EUR 2.110,00
Zľava / Zaokrúhlenie	
Cena celkom bez DPH po rabate	EUR 2.110,00
DPH	EUR 422,00
Záloha	
Súčet brutto	EUR 2.532,00
Zaplatené/pripísané k dobru	
K úhrade	EUR 2.532,00

Rekapitulácia DPH: [EUR]

Sadzba
20 %

Základ dane
EUR 2.110,00

Daň
EUR 422,00

Cena s daňou
EUR 2.532,00

NORWIT
 Norwit Slovakia, spol. s r.o.
 Hranická 4533/2A, 058 02 Poprad
 IČO: 317 34 553 - K DIČ: SK2020515376
 M. J. 252/77723/01

Digitally
signed by
Norwit
Slovakia spol.
s r.o.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať úrok vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Nami splnomocnený zástu procese vymáhania pohľadávok je JUDr. Andrea Balážová - advokát.
 Faktúra platí ako dodací list. Potvrdenú faktúru prosíme zaslať späť. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na obchodný tovar až po úplnom zaplataí ceny podľa paragrafu 445 Obch.zákonník.

Dodávateľ:
ATRIS, spol. s r.o. Snina

IČO: 17079241



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č: O/2018102 Pôvod.č.obj: 20180051
Objednané dňa: 4. 5. 2018
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20180331

Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Došlo
dňa: 18. 05. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594
DIČ: 2022508081

Fax: 762 2183
IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 26.05.2018
Dátum vyhotovenia: 16.05.2018
Daňová povinnosť: 16.05.2018
Dátum dodania: 16.05.2018

Fakturuje Vám

V zmysle Vašej objednávky č. O/2018102 zo dňa 04.05.2018

Doplnenie kamerového systému, F:43 :

1. Materiál :

Záznam. zar. DŠ-72104 HQ 4 kamery, 2x sieť., 4xHDD
HDD Seagate SkyHawk 1TB 5900RPM 64MB SATA III
kamera SPR- HC 202, 1080p HD-TVI 2M pixels, 12VDC, OSD
Krabica inštalačná pod kameru
Zdroj napájací pre kamery 12V /5A
kábel koaxiál s napájaním vonkajší
kábel FTP vonkajší
napinacie lanko
lankové príslušenstvo, napínaky, očnice
BNC konektor komplet
Konektor RJ45 + krytka
Konektor napájací
montážny a spojovací materiál

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000	ks	125,00			125,00
1,000	ks	50,50			50,50
1,000	ks	135,00			135,00
1,000	ks	20,90			20,90
1,000	ks	24,80			24,80
72,000	m	0,72			51,84
72,000	m	0,38			27,36
22,000	m	1,24			27,28
1,000	ks	6,00			6,00
2,000	ks	1,26			2,52
2,000	ks	0,56			1,12
1,000	ks	0,76			0,76
1,000	ks	8,00			8,00
2. Práce :					
72,000	m	1,55			111,60
22,000	m	1,64			36,08
2,000	ks	0,95			1,90
3,000	ks	0,98			2,94
1,000	ks	24,00			24,00
1,000	ks	15,00			15,00
1,000	ks	39,00			39,00
1,000	ks	6,00			6,00
3. Doplnenie sieťovej časti :					
1,000	ks	18,40			18,40
3,000	ks	0,79			2,37
1,000	ks	3,00			3,00
1,000	ks	12,00			12,00
1,000	ks	35,00			35,00

Celkom k úhrade EUR

788,37

Došlo
dňa: 18. 05. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodávateľ :

Kros a.s.
A. Rudnaya 21
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 31635903 DIČ : 2020450608
IČ DPH : SK2020450608
OR:Okresný súd v Žiline, oddiel:Sa, Vložka č.10564/
Číslo účtu : 2290789159/0200
IBAN : SK02 0200 0000 0022 9078 9159
Banka : VÚB Žilina
SWIFT : SUBASBX
Tel.: 041/707 10 70

Faktúru vyhotovil : Ivana Fatrsíková

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 43904157 DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Faktúra číslo : 111813053

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa odberateľa :

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

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
15.5.2018	15.5.2018	29.5.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000362	Program CENKROS 4 : balík podpory a aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP 2018/I Licencia č. 1 - Stavebná firma, Oferta, Kompletná sada s rozbormi [ac01bac0]	20	1,00	ks	650,80	650,80
2	000362	Program CENKROS 4 : balík podpory a aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP 2018/I Licencia č. 2 - Profesista, Výber cenníkov [8d001222]	20	1,00	ks	83,84	83,84
3	000362	Program CENKROS 4 : balík podpory a aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP 2018/I Licencia č. 3 - Profesista, Profesná sada, Sada Elektrikár [70a1ccc9]	20	1,00	ks	83,84	83,84
4	000452	Manipulačný poplatok (DVD, poštovné, balné)	20	1,00	ks	6,67	6,67

Základ pre DPH 20 % : 825,15

PARAPETROL

Došlo dňa: 18. 05. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265**PARAPETROL a.s.**

Štefánikova 15

949 01 Nitra

Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK1809000000000232903663

BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Dzuričko Lukáš

Tel.: +421377414330

Fax.: +421377414330

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 0/2018110

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

Faktúra číslo**181130836**

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

Dátum vyhotovenia Dátum dodania Dátum splatnosti

17.5.2018

17.05.2018

07.06.2018

Forma úhrady

Na faktúru

Spôsob dopravy

PO 382FE - Tuhinský

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	31-001-39	Benzín technický/K9	12,900	1,00	Kus	12,90	20
UN 1268, ROPNÉ DESTILÁTY, I.N., (tlak pary pri 50°C najviac 110 kPa), 3, II, osobitné ustanovenia 640/D, 363, (D/E)							
2.	10-038-05-MO	MOGUL M7 ADS III 15W-40/K10 olej motorový	13,230	1,00	Kus	13,23	20
	Colný sadzovník:	27101981					
3.	13-018-SUD60	PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický	1,170	180,00	Kg	210,60	20
	Colný sadzovník:	27101983					
4.	40-008-SN	PENETRAL ALP/SN asfaltový lak	1,500	160,00	Kg	240,00	20
UN 1139, NÁTEROVÉ ROZTOKY, 3, III, osobitné ustanovenie 640E, (D/E)							

Celková suma bez DPH v €		476,73 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	476,73 DPH	95,35
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		572,08
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		572,08

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 089 05 Prešov

Faktúra - daňový doklad

212018

Dodávateľ:	VEREINOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	Odberateľ:
Radoslav Malinič SNP 62/62 069 01 Snina	Dátum: 18. 05. 2018 Číslo: Prílohy:	VPS Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 Snina 069 01

IČO: 43250301

IČO: 43904157

IČDPH: SK 1077078948

IČ DPH: SK2022508081

Živnostenský register OU Humenne

č. živ. Reg. 720-13184

Doklad slúži súčasne ako dodací list.

Deň vystavenia faktúry: 04.05.18

Deň odoslania faktúry: 04.05.18

Číslo účtu: SK62 0200 0000 0021 8999 2857

Deň splatnosti: 14 dní

SWIFT: SUBASKBX

Konštantný symbol:

Forma úradu: prevodom

Deň uskutočnenia zdaň. plnenia: 04.05.18

Fakturujem Vám za dodaný materiál.

Fakturačná položka	Množstvo	Merná Jednotka	Jednotková Cena bez DPH	Spolu DPH 20%	Cena Celkom (€)
	1	2	3	4	5
Betónová zmes	4,5	m3	67,00	60,30	361,80
Doprava	20	km	1,80	7,20	43,20
Vykładka	0:30	hod	27,00	2,70	16,20
Spolu.					421,20

Celkom bez DPH: 351,00

DPH 20%: 70,20

Haliarové vyrovnanie: 0

Celkom k úhrade: 421,20 €

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme
za každý deň omeškania platby penále vo výške 0,5%...

Počet príloh:

Pečiatka

TEL.: 0908/371571 FAX.: 057/7582860

E-mail: malinic@zoznam.sk

RADOSLAV MALINIČ
SNP 62/62 069 01 SNINA
IČO: 43250301 IČDPH: SK10 77078948
TEL.: 0908 / 371 571

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa: 18. 05. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Strana 2 / 2

Faktúra č. 1927729099**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:

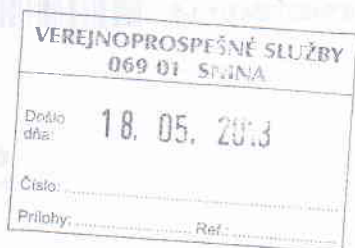
Dátum vyhotovenia: 11. 05. 2018
Splatnosť faktúry: 25. 05. 2018
Dátum dodania: 11. 05. 2018

Faktúra č. 1927729099

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: Meno používateľa:

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Ochranné tekuté sklo WOW FIX IT WOW 102	16,6580	1	20 %	16,6580
Ochranné sklo NUVO pre Huawei P9 Lite mini, čierne	16,6580	1	20 %	16,6580
Gumené puzdro Huawei P9 Lite mini tmavo šedé	8,3250	1	20 %	8,3250
Spolu zaokrúhlene bez DPH				41,64 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar	41,64 €	20 %	8,33 €
Spolu s DPH			49,97 €



Faktúra č. 1927736296

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. 05. 2018
Splatnosť faktúry: 27. 05. 2018
Dátum dodania: 11. 05. 2018

Faktúra č. 1927736296 na základe objednávky č. A6979477

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0918 674 049 Meno používateľa: Verejnoprospešné slu				
Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Huawei P20 lite black	316,6667	1	20 %	316,6667
V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,02 € bez DPH za kus.				
Zľava	-301,6665	1	20 %	-301,6665
Spolu zaokrúhlene bez DPH				15,00 €
Sumarizácia DPH				
		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar		15,00 €	20 %	3,00 €
Spolu s DPH				18,00 €



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Strana 2 / 2

Došlo
dňa: 18. 05. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 1927736434

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. 05. 2018
Splatnosť faktúry: 27. 05. 2018
Dátum dodania: 11. 05. 2018

Faktúra č. 1927736434 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 P9 Lite Mini black V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,02 € bez DPH za kus.	120,8333	1	20 %	120,8333
Zľava	-79,5833	1	20 %	-79,5833
Spolu zaokrúhlene bez DPH				41,25 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar	41,25 €	20 %	8,25 €
Spolu s DPH			49,50 €

Dodávateľ EKOSPOL Vranov s. r. o. Budovateľská 31 093 01 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44 841 493 DIČ : 2022847651 IČ DPH : SK2022847651 Zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 21776/P Vystavil VARGOVIČ JÁN Tel.: 0915 864 543 ekospol1@centrum.sk Odberateľ VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA,s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 18. 05. 2018 Číslo: Ref.: Prílohy:		Faktúra č. 2018/153 Objednávka č. Dodací list č.
		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA,s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		
		Dátum vyhotovenia 15.05.2018	Dát. dod. tov./sl. 15.05.2018	
		Dátum splatnosti 29.05.2018		
		Forma úhrady Prevodným príkazom		
		Spôsob dopravy Dovož		
		Konštantný symbol 0008		
		Banka TATRA BANKA		
		Pobočka Vranov nad Topľou		
		Číslo účtu 2926887396/1100		
		SWIFT TATR SKBX		
		IBAN SK88 1100 0000 0029 2688 7396		
		Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Štrk 0-4 vrátane dopravy	20	24,06	t	13,50	324,81

Základ pre DPH: 20 % **324,81**
 Základ pre DPH: 10 %

EKO SPOL
EKOSPOL Vranov s. r. o.
 Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 44 841 493, IČ DPH: SK2022847651

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	324,81
DPH: 20 %	64,96
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	389,77

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

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

DIC:2020023346

GVP, spol. s r.o. Humenne

Tolstého 1

066 01 Humenne

Ev.cislo:626231000086

Došlo: 18. 05. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref:

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

Faktura : 85091004

Objednavka :

Konst.symbol: 0008

Odberateľ

[9125]

ICO:43904157

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:

Den vystavenia : 18.05.2018
Datum dodania : 18.05.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 01.06.2018

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	02	CHLADENE	VYROBKY	*****					
8594002780487	358	!	MLIEKO KUNIN POLOT.1.5%1L	12.000	12	0.3909	10%	0.430	4.6908
8588000185450	448	!	SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	12.000	12	0.7083	20%	0.850	8.4996
8585000710231	2601	!	PALMARIN 250G	6.000	40	0.4083	20%	0.490	2.4498
8594035773111	2872	!	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1019	20%	0.122	2.4456
8586008730474	8509	!	VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.3917	20%	2.870	7.1751

Suma za tovar: 25.2600, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 25.158 kg

CELKOM K UHRADE : 29.84 EUR

=====

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		4.69		0.47			
	20 %		20.57		4.11			

	Celkom		25.26		4.58		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 PREŠOVE, ODDIEL SRO, VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL: HRISOVA MARTINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.

ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ

č.ú.: 4005336169/7500

ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

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