

Faktúra

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		VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY 069 01 SNINA Dňa: 23.05.2018 Číslo: Prílohy: Ref:	Faktúra číslo: 2018/00167 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201800167 Špecifický symbol: Odberateľ: Verejnoprospešne služby s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO odberateľa: 43904167 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081 Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 17.05.2018 Dátum splatnosti: 31.05.2018 Dátum dodania: 17.05.2018
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Verejnoprospešne služby s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina			

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Valec spojky PNB543		1,00	ks	49,17	20	49,17	59,00
Puzdro 46554494		1,00	ks	4,58	20	4,58	5,50
Hadica ft.46745159		1,00	ks	51,67	20	51,67	62,00
Cap JBJ729		1,00	ks	23,33	20	23,33	28,00
Klb JTE1057	Trw	1,00	ks	19,00	20	19,00	22,80
Cap 2707502	Lemforder	1,00	ks	23,33	20	23,33	28,00
Vymena capu ramena		1,00		25,00	20	25,00	30,00
Vymena capu riadenia		2,00		12,50	20	25,00	30,00
GEOMETRIA		1,00		29,17	20	29,17	35,00
Oprava spojky		1,00		50,00	20	50,00	60,00
odmastnovač		6,00	dcl	0,42	20	2,50	3,00
Kvapalina ATE SL6 0,5l	ATE	1,00	ks	3,75	20	3,75	4,50
Nahrievanie- Kyslík-plyn		1,00	10 mi	3,75	20	3,75	4,50

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 %	310,25	62,05	372,30
Celkom	310,25	62,05	372,30

Celkom k úhrade 372,30 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 372,30 €

Registrácia:
 Živ. reg. č. 709-3470, ObÚ Humenné

pečiatka, podpis dodávateľa

JOZEF ZUŠČÁK
 Kpt. Nalepku 98, 069 01 Snina
 Tel.: 057-762 1391, 0905 858 245
 IČO: 37006631, IČ DPH: SK 1020016822

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: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2018099
Objednané dňa: 3.5.2017
Dodací list č.: VL18/0083

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201880076

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospěšné 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: 01.06.2018
Dátum vyhotovenia: 18.05.2018
Daňová povinnosť: 11.05.2018
Dátum dodania: 11.05.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 23.05.2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL18/0083

Frakcia 0/63 mm

Frakcia 0/4 mm

Frakcia 4/8 mm

Frakcia 16/63 mm

Frakcia 4/8 mm

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
24,370	t	8,22	20%		240,38
25,370	t	8,90	20%		270,95
25,670	t	14,97	20%		461,14
24,550	t	11,60	20%		341,74
25,770	t	14,97	20%		462,94

Celkom k úhrade EUR **1 777,14**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 480,95	296,19	1 777,14
Súčet	1 480,95	296,19	1 777,14



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.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
057 762 3613

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax:

Faktúra

Dodávateľ: Vladislav Bakajsa Nižný Hrušov 432 094 22 Nižný Hrušov Slovensko Tel.: 057 Fax: 057 Mobil: E-mail: WWW: IČO: 36161276 IČDPH: SK1022448988 DIČ: 1022448988 Bankový účet číslo: 0561383195 / 0900 IBAN: SK13 0900 0000 0005 6138 3195 SWIFT: GIBASKBX		Faktúra číslo: FV618024 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FV618024 Špecifický symbol: Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081 Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.04.2018 Dátum splatnosti: 31.05.2018 Dátum dodania: 30.04.2018	
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko			

Faktúrujem Vám dodávku tovaru

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
dodací list zo dňa 10.04.2018		1,00		300,00	20	300,00	360,00
dodací list zo dňa 30.04.2018		1,00		150,00	20	150,00	180,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava 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 %	450,00	90,00	540,00
Celkom	450,00	90,00	540,00

Celkom k úhrade 540,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 540,00 €

Registrácia:
OU VT č.reg. 713-2920

pečiatka, podpis dodávateľa

súhrnná faktúra § 75

DODÁVATEĽ: Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT Nad Cirochou 2971/87 069 01 Snina Slovenská republika IČO: 44658711 DIČ: 1046919500 Číslo živnostenského registra: 720-15919 Okresný úrad Humenné Korešp. adresa: Komenského 2776/23, 069 01 Snina, Slovenská republika Prevádzka:	FAKTÚRA číslo: 2018017 Objednávka: č. O / 2018088 Dodací list: Spôsob dopravy: Osobný odber Spôsob úhrady: Prevodným príkazom Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika VEREJNÉ SLUŽBY Došlo dňa: 23. 05. 2018 Číslo: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Prílohy:</td> <td>22.05.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti</td> <td></td> <td>29.05.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru / služby</td> <td></td> <td>17.05.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK05 0200 0000 0025 6707 2653 VS: 2018017	Dátum vyhotovenia	Prílohy:	22.05.2018	Dátum splatnosti		29.05.2018	Dátum dodania tovaru / služby		17.05.2018
Dátum vyhotovenia	Prílohy:	22.05.2018								
Dátum splatnosti		29.05.2018								
Dátum dodania tovaru / služby		17.05.2018								
ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081 Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská rep										

Fakturujem Vám na základe Objednávky č. O / 2018088 zo dňa 23.04.2018:

P. č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena pred zľavou	Zľava %	Jednotková cena po zľave	Cena spolu
1.	Vykonávanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta", spracovanie Súťažných podkladov a Oznámenia, zverejnenie vo Vestníku.	1	kpl.	650,00	3	630,50	630,50
2.	Vykonávanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Rekonštrukcia chodníkovna území mesta".	1	kpl.	160,00	3	155,20	155,20

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 24,30

Suma	785,70
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 785,70
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 785,70

Tento daňový doklad slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
 Nad Cirochou 2971/87
 069 01 Snina
 IČO: 44658711
 DIČ: 1046919500

BGS
 KONZULT

(Podpis)
 Pečiatka a podpis

Daňový doklad - FAKTÚRA
FV/201803855

DODÁVATEĽ

 IČO: 36466778
 DIČ: 2020024699
 IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

 Mierova 94
 066 01 Humenne
 Slovenská republika

 Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
 Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
 Banka VUB a.s HUMENNE
 Účet 1401798353 / 0200

 I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353
 Variabilný sym. 201803855 Konšt. 0008
 Špecifický sym.
 Splatnosť 05.06.2018
 Deň vyhotovenia 22.05.2018
 Deň dodávky 22.05.2018
 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

ODBERATEĽ

 IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČDPH: SK2022508081

 VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
 SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA
 Slovenská republika

 VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlá
 dňa: 23. 05. 2018
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

 Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
 SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA
 Slovenská republika

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/4290

 DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
 20,00% 110,47 22,09

 Rekapitulácia EUR
 Základ 110,47
 Daň 22,09
 Vyúčt. zálohy
 Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 132,56

Slovom stotridsaťdva 56/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60320	5903683125402		72 ks		0,32	0,38	20,00
KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409			2 BAL		23,04	27,36	
9480	6414300077862		10 KS		0,45	0,54	20,00
KUCHYNSKÉ UTIERKY HARMONY/ 2KS 2x11m,50 utrzkov					4,50	5,40	
ALMUSSO CLASICO							
92717	8588000324729		6 ks		0,396	0,48	20,00
SILKA/CLEOL 400g PRÁŠOK NA RIAD					2,38	2,88	
9639	9000100109260		3 ks		0,80	0,96	20,00
CLIN NÁHRADNA NAPLŇ CITRUS 500ML NA OKNA					2,40	2,88	
9591	8585003910157		12 ks		1,88	2,256	20,00
KREZOSAN FRESH 950ml			1 BAL		22,56	27,07	
10509	5901815010763		5 ks		0,92	1,104	20,00
BRAIT OSV.VZDUCHU 340ml LAVENDER					4,60	5,52	
8669	5900785701534		10 KS		0,57	0,684	20,00
SWINGY GELOVÝ OSVIEŽOVAČ 150G MIX					5,70	6,84	
9704	8588003551016		2 KS		2,17	2,604	20,00
METLÁ CIROKOVÁ 5X SITA PRT0006					4,34	5,21	
23801	8585025502545		5 KS		1,32	1,584	20,00
SITKO DO PISOARA GELOVE AROMAFRESH DRT0748					6,60	7,92	
13170	076490494292		5 PAR		1,69	2,03	20,00
RUKAVICE 87-900 8-M DVOJFAREBNÉ ANSELL					8,45	10,15	
LATEXOVE							
3757			10 KS		2,37	2,844	20,00
KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER			2 BAL		23,70	28,44	
A4/80G/500KS KVALITA B							
1638	5907814630537		10 KS		0,22	0,26	20,00
ZNACKOVAC 2160 ČIERNY PERMANENT ZREZ.HROT					2,20	2,60	
101121							
Dodací list DLVO/4290 22.05.2018			150,		110,47		

SPRZEDAWCA / PREDÁVAJÚCI:

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH Krzysztof NowickiJ.hr.Potockiego 97
38 - 430 Łęczany, Polska / Poľsko
NIP / IČ DPH PL 684-130-02-93

jerzy.pesz@butkrosno.com

www.butkrosno.com

Telefon / Phone: +48 13 42 514 56, +48 530 083 103

Fax / Fax: +48 13 42 514 56

Wystawca / Invoice issuerBiuro Handlowe: ul.Okulickiego 1 A, 38-400 Krosno,
Polska

NABYWCA / KUPUJÚCI:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina, Slovenska republika

NIP / IČ DPH SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: **23. 05. 2018**

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

LP / Č.	Nazwa towaru / usługi / Položka	Ilość / Množstvo	Cena netto / Cena bez DPH	Wartość netto / Hodnota DPH	VAT / VAT %	Wartość VAT / DPH	Wartość brutto / Cena brutto
1	univerzálny žľab vrátane mriežkového roštu a kanalizačnej rúry/odwadniające korytka uniwersalne wraz z kratami i wyposażeniem oraz rurami PCV	1 sada/komplet	6 500,0000	6 500,00	0	0,00	6 500,00
W tym / Tax rate				6 500,00	0	0,00	6 500,00
RAZEM / CELKOM				6 500,00		0,00	6 500,00

Wartość netto / Cena netto 6 500,00 EUR**Wartość VAT / DPH** 0,00 EUR**Wartość brutto / Celková cena s DPH** 6 500,00 EUR

Kurs waluty PLN/EUR 4.2893 / Rate of exchange PLN/EUR 4.2893, tabela kursów średnich NBP nr 094/A/NBP/2018 / z dnia 2018-05-16 / NBP foreign exchange reference rates no 094/A/NBP/2018 / as at 2018-05-16

Przeliczona kwota VAT / Calculated VAT amount: 0,00 PLN**Do zapłaty / K platbe:** 6 500,00 EUR**Słownie / Slovom:** sześć tysięcy pięćset EUR zero centów**Termin płatności / Dátum splatnosti:** 2018-06-21**Płatność / Typ platby:** Przelew / Prevod**Bank / Bank:** PeKaO S.A. I/O Krosno, SWIFT: PKOPPLPW
2054 5276**Konto / Bank account:** PL62 1240 2311 1978 0010**Uwagi / Poznámky:** realizacja Kupne zmluvy č. Z201816773_Z EKS / realizacja umowy kupna nr. Z201816773_Z systemu EKS**Imię i nazwisko wystawcy / Podpis predávajúceho**

Jerzy Pesz project manager +48 530 083 103

Biuro Usług Technicznych
mgr inż. Krzysztof Nowicki
38-430 Łęczany, ul. J.Hr.Potockiego 97
tel. 0-601 512 516, NIP 684-130-02-93VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
Č.Ú.: 4005857431/7500
IČO: 43804157, IČ DPH: SK 2022508081