

F a k t ú r a	Číslo faktúry: 2018042										
Daňový doklad	Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.07.2018										
Dodávateľ: PAMAK PM, s.r.o. Perečínska 2683/38 069 01 Snina IČO: 47 18 81 20 IČ DPH:SK 2023780605 Peňažný ústav: VÚB Snina Číslo účtu: 3143821053/0200 IBAN:SK6002000000003143821053	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO:43904157 IČ DPH:SK2022508081 Peňažný ústav: Číslo účtu:										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</td> </tr> <tr> <td colspan="2">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>18. 07. 2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref.:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	18. 07. 2018	Číslo:		Prílohy:	Ref.:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY											
069 01 SNINA											
Došlo dňa:	18. 07. 2018										
Číslo:											
Prílohy:	Ref.:										
Dátum dodania dodávky: 13.07.2018											
Dátum vystavenia: 13.07.2018	Dátum splatnosti: 20.07.2018										
Ozn: dodávky	Množstvo Cena/jed. Cena spolu bez DPH										
<p>Fakturujeme Vám za výrobu Pz lišt – autobusová zástavka Snina</p>											
	<table> <tr> <td>základ dane</td> <td>EUR</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>daň 20%</td> <td>EUR</td> <td>4,80</td> </tr> <tr> <td>cena spolu</td> <td>EUR</td> <td>28,80</td> </tr> </table>	základ dane	EUR	24,00	daň 20%	EUR	4,80	cena spolu	EUR	28,80	
základ dane	EUR	24,00									
daň 20%	EUR	4,80									
cena spolu	EUR	28,80									
<p>razítko a podpis</p>											
<p>PAMAK PM, s.r.o. Perečínska 2683/38, 069 01 Snina mob.: 0948 445 724 IČO: 47 188 120, DIČ: 2023780605</p>											
<p>Obch. register: okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 28056/P</p>											



Faktúra

Faktúra **6861300014**
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 17.07.2018
Dátum dodania 15.07.2018
Dátum splatnosti 31.07.2018
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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došiel dno:	18. 07. 2018
Císlo:	
Prílohy:	Ref:



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, eurocylly 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 15.07.2018					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	60 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	25,20
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	15 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	9,00
	Zákl. dane				34,20
	Výstupná DPH	20,00	%		6,84
	Výsledná suma				41,04 EUR
	K úhrade				41,04 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 6802204320)

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, vl.č.: 278/B.



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*56418418-1-5-7



P

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.06.2018 - 30.06.2018

FAKTÚRA č. 8212094346

Došlo dňa: 18. 07. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 104,05 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8212094346

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 104,05 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.06.2018
Dátum vyhotovenia 01.07.2018

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby 86,71 €

Základ DPH 86,71 €

DPH 20 % 17,34 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 104,05 €



PAY by square



2574020000000231409395882120943460358000001040511793196037

TOPTRANS

Dodávateľ:

TOPTRANS EU, a.s.

stredisko

IČO: 36703923

Banská Bystrica

IČ DPH: SK2022296199

Na Priehon 50

94905 Nitra

Tel. dispečing: +421 484 204 777

Tel. účtáreň: +421 484 204 712

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

949 01 SNINA

Deň dňa: 18. 07. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:



Číslo

8581003117

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, S.R.O.

BUDOVATELSKA 10

06901 Snina

platené v hotovosti

Variabilný symbol:

8581003117

Dátum splatnosti: 18.7.2018

Dátum vystavenia: 18.7.2018

Dátum zdaniteľného plnenia: 18.7.2018

Ďakujeme Vám za prepravu v systéme TOPTRANS dňa: 18.7.2018

Číslo prepravného listu: 18785013553

Označenie: -

Objednávateľ		Vykládanie
ENERGIO-PTS spol. s r.o. Kremnička 5A 97405 Banská Bystrica		V BUDOVATELSKA 10 06901 Snina

Objednávka: 18785013553

Hmotnosť / Kubatúra: 105 Kg / 4.1 m³

Prepravné/Cena: 93,34 EUR

Príplatky:

UHRADENÉ
V HOTOVOSTI

Celkom bez DPH	93,34 EUR
Celkom DPH (20%)	18,67 EUR
K úhrade	112,01 EUR

Pri omeškani platby účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra odd. Sa, Vložka č. 10363/N.

DODÁVATEĽ		IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699		ODBERATEĽ		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081	
Kridla, s.r.o.				VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVAATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika				Sídlo		VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVAATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika	
Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Č. dod. Mail kridla@kridla.sk						Došlo dňa: 18. 07. 2018	
Banka VUB a.s HUMENNE Účet 1401798353 / 0200						Číslo: Prílohy: Ref:	
I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný sym. 201805415 Konšt. 0008							
Špecifický sym.							
Splatnosť 31.07.2018							
Deň vyhotovenia 17.07.2018							
Deň dodávky 17.07.2018							
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz							
Trasa SV							
<p>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.</p>							
Dodacie listy DLVO/6022							
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)		Rekapitulácia	EUR		
20,00%	120,07	24,01		Základ	120,07		
				Daň	24,01		
				Vyúčt. zálohy			
				Zaokrúhlenie			
				K ÚHRADE	144,08		
Slovom stoštyridsaťštyri 08/100							

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60320	5903683125402		36 ks		0,32	0,38	20,00
KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409			1 BAL		11,52	13,68	
9480	6414300077862		10 KS		0,45	0,54	20,00
KUCHYNSKÉ UTIERKY HARMONY/ 2KS 2x11m,50 utrzkov ALMUSSO CLASICO					4,50	5,40	
9413	8594005395114		3 KS		3,99	4,79	20,00
SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L					11,97	14,37	
9228	8585003910782		5 ks		1,88	2,256	20,00
FIXINELA PERFEKT KUCHYŇA 500ml s MR					9,40	11,28	
9641	8585003911574		5 KS		1,06	1,272	20,00
FIXINELA 500ML TEKUTA					5,30	6,36	
9591	8585003910157		12 ks		2,03	2,436	20,00
KREZOSAN FRESH 950ml			1 BAL		24,36	29,23	
9590	8594005390157		12 KS		0,89	1,068	20,00
SAVO 1L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU			2 BAL		10,68	12,82	
HAN0047	8588001188290		10 KS		0,34	0,408	20,00
HANDRA RENATA 60x50 NETKANA 250GR/M2 HAN0047					3,40	4,08	
8395			10 ks		0,46	0,552	20,00
SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g NEBALENA DRT0269					4,60	5,52	
9440	8586000030060		24 ks		0,28	0,34	20,00
OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 135g					6,72	8,16	
3757			10 KS		2,39	2,868	20,00
KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B			2 BAL		23,90	28,68	
1488	10100714		1 ks		0,72	0,86	20,00
ZVÝRAŽŇOVAČ SADA 1127/4KS 101007					0,72	0,86	
3403			20 KS		0,05	0,06	20,00
ODKLADACIA MAPA BEZ KLOPA ECO					1,00	1,20	
3325	8586008040177		20 KS		0,10	0,12	20,00
RYCHLOVIAZAC ZÁVESNÝ ŽLTÝ					2,00	2,40	
Dodací list DLVO/6022 17.07.2018			178,		120,07		

		Daňový doklad - FAKTÚRA	
		FV/201805415	
Spolu	Hmotnosť 89,53	178,	120,07
SUMA K ÚHRADE			144,08 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12105/P

KRÍDLA
 VEĽKOOBCHOD
 Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
 Mierová 94 066 01 Humenné
 Právn. zást. 5 066 01 Humenné
 IČO: 36466778 IČ DPH: SK2020024699
 Tel./Fax: 067 / 758317

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
Objedn.č.: UNC
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/3877

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870539
Konštančný 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: 25.07.2018
Dátum vyhotovenia: 18.07.2018
Daňová povinnosť: 16.07.2018
Dátum dodania: 16.07.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 18. 07. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Fakturujeme Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

pneu - servis- služby

UNC

obj.č.:2018158

007-VS18/3877

Pneu 10,0/75-15,3 10PR SK-01 TL Mitas

2,000 ks 112,06 20% 268,94

Vyutie duš. Avia, Vys. vozík

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

Obutie duš. Avia, Vys. vozík

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

Hustenie pneu Avia, Vys. vozík

2,000 ks 0,58 20% 1,39

Duša 10/75-15.3 TR218

2,000 ks 14,83 20% 35,59

Celkom k úhrade EUR **315,91**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	263,26	52,65	315,91
Súčet	263,26	52,65	315,91



PAY by square

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 zaplatenia faktúry odberateľom.

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

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax: