

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX Obľ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č. 1807025 Konštantný symbol: 0308											
Obderateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</th> </tr> <tr> <td colspan="2">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>23. 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:	23. 07. 2018	Číslo:	Prílohy: Ref:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY													
069 01 SNINA													
Došlo dňa:	23. 07. 2018												
Číslo:												
Prílohy: Ref:												
Dátum splatnosti: 30.07.2018 Dátum vyhotovenia: 23.07.2018 Daňová povinnosť: 23.07.2018 Dátum dodania: 23.07.2018													
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom						
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 30/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50						
			Základ DPH		DPH		Celkom						
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK		V sadzbe základnej		12,08	2,42		14,50						
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00						
		Oslobodené		0,00			0,00						
		Mimo DPH		0,00			0,00						
		Celkom		12,08	2,42		14,50 EUR						

Vystavil: Ing. Michal Fečík


Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **15. 07. 2018**
Dátum vyhotovenia: **17. 07. 2018**
Dátum splatnosti: **31. 07. 2018**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1849237**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403028

Dátum podania: 18. 07. 2018
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **23. 07. 2018**

Číslo:
Prílohy: Ref:

51PGTWHLC00-33052(3)/2478(3877)

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 18. 06. 2018 - 15. 07. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/25	2018/26	2018/27	2018/28	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
	999						14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR
DPH 20,00% 2,88 EUR
Spolu s DPH 17,28 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

- 28 -

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1849237.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **15. 07. 2018**
Dátum vyhotovenia: **17. 07. 2018**
Dátum splatnosti: **31. 07. 2018**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1849236**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403027

Dátum podania: 18. 07. 2018
Korešpondenčná adresa: **Verejnoprospešné služby Snina,**
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	23. 07. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

SIPGTWHLCOO-3305:1(3)/2477(3877)

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 18. 06. 2018 - 15. 07. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/25	2018/26	2018/27	2018/28	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

-25-

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1849236.

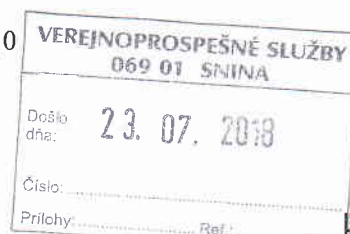
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **15. 07. 2018**
Dátum vyhotovenia: **17. 07. 2018**
Dátum splatnosti: **31. 07. 2018**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1849234**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403025

Dátum podania: 18. 07. 2018
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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



51PGTWHLC00-330E:3(3)/3479(3877)

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 18. 06. 2018 - 15. 07. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/25	2018/26	2018/27	2018/28	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						15,94

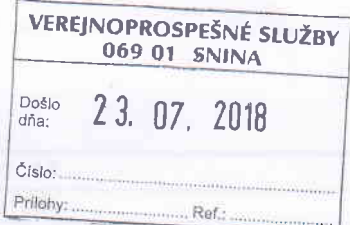
Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

-25-

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1849234.

Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753 Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK79 7500 0000 0040 2405 6525 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia		Faktúra číslo: 20180600 Objednávka číslo: O/2018162 Dodací list číslo: 180919	
		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ul. budovaťeľská 2202/10 069 01 Snina 	
		Dátum vyhotovenia 20.07.2018	Dátum dodania tovaru 20.07.2018
		Dátum splatnosti 27.07.2018	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy: EMS kuriér	
		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ul. budovaťeľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	

Fakturujeme Vám za:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	16601Br.492932	Filter olejový Briggs	1,00	ks	14,33	14,33
2	25266	Filter palivový	1,00	ks	2,92	2,92
3	16607-692519Br	Filter vzduchový	1,00	ks	37,99	37,99
4	16601Br.492932	Filter olejový Briggs	1,00	ks	14,33	14,33
5	16606-272490	Predfilter CHYBA - NEDODANE	1,00	ks	7,50	7,50
6	16607-692519Br	Filter vzduchový	1,00	ks	37,99	37,99
7	25266	Filter palivový	1,00	ks	2,92	2,92
8	29408	Filter hydraulický vzduchový	1,00	ks	66,40	66,40
9	000003	Prepravné a bainé I	1,00	x	9,00	9,00

Základ pre DPH 20 % 193,38

DPH 20 % 38,68

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR
232,06

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

Podpis a pečiatka:


 ADACOM progatec s.r.o.
 Stará Hradská 52
 010 03 ŽILINA
 Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863



- Predávajúci
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 23. 07. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90399758

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 20.07.2018

Zákazník:

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

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	19.07.2018	Dátum odoslania	20.07.2018
Dátum splatnosti do	06.08.2018	Dátum dodania tovaru, služby	13.07.2018
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	2677/2018/C1	Zákazka číslo	393024

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturujeme Vám:

Pracovné stroje pre zemné práce					
12.pracovné stroje pre ZVP za hod.	7 H	33,330	233,31	0 % *	0,00
	Základ dane	Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH
	233,31	0 % *	0,00		233,31

Výška dane spolu v eurách 0,00

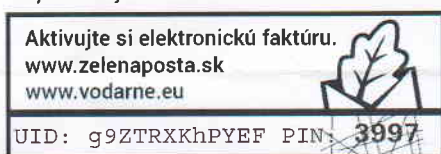
SUMA CELKOM K ÚHRADE

233,31 EUR

Faktúra v mene EUR

* prenesenie daňovej povinnosti

Cenník č.3 Výkony dopravy
Vystavuje: I.LAČNÝ



Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !

ALRC, s.r.o.

Vrabčičia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

Odberateľ:

VPS SNINA s.r.o.
Budovateľská 10
069 01 Snina

IČO: 43 904 157

DIČ SK: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 23. 07. 2018

Číslo:
Prílohy: Pril:

Spôsob platby: Bankový prevod

Variabilný symbol: 1807115

Objednávka č. 4 zo dňa 12/7/2018

Vystavil: Lubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Dátum dodania tovaru/služby: 20.7.2018

Dátum vystavenia: 20.7.2018

Dátum splatnosti: 3.8.2018

Táto faktúra slúži aj ako dodacia list

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
K131013540	Kardaň predná	1	155,60		155,60	31,12	186,72
K351113532	Príruba kardane	1	75,12		75,12	15,02	90,14
K3741013722	Kradaňový kríž	1	31,50		31,50	6,30	37,80
K3741013760	Krúžok	4	0,55		2,20	0,44	2,64

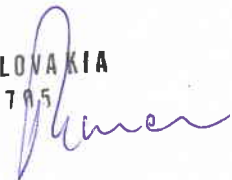
Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
264,42	52,88	317,30

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:

ALRC S.R.O
VRABČIČIA 2
KOŠICE 04001, SLOVAKIA
+421 905 951705



Faktúra - daňový doklad

402018

VEREJNOSPESNE SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Odberateľ:

Došlo
dňa: 23. 07. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Radoslav Malinič
SNP 62/62
069 01 SninaVPS 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: 09.07.18

Deň odoslania faktúry: 09.07.18

Deň splatnosti: 14 dní

Číslo účtu: SK62 0200 0000 0021 8999 2857

SWIFT: SUBASKBX

Forma úrady: prevodom

Konštantný symbol:

Deň uskutočnenia zdaň. plnenia: 09.07.18

Fakturuje Vám za poskytnuté služby a dodaný materiál.

Fakturačná položka	Množstvo	Merná Jednotka	Jednotková Cena bez DPH	Spolu DPH 20%	Cena Celkom (€)
	1	2	3	4	5
Betónová zmes	7	m3	65,00	91,00	546,00
Doprava	18	km	1,80	6,48	38,88
Vykladka	1	hod	27,00	5,40	32,40
Spolu:					617,28

Celkom bez DPH: 514,40
 DPH 20%: 102,88
 Halierohové vyrovnanie: 0
Celkom k úhrade: 617,28 €

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

Počet príloh:

TEL.: 0908/371571

E-mail: malinic@zoznam.sk

Pečiatka

RADOSLAV MALINIČ
 SNP 62/62 069 01 SNINA
 IČO: 43250301 IČ DPH: SK1077078948
 TEL.: 0908/371571