



<b>Dodávateľ:</b> <b>OSLAVAN s. r. o.</b> Trenčianska cesta 1149/59 957 01 Bánovce nad Bebravou Slovenská republika IČO: 51252317 IČ DPH: SK2120648827 DIČ: 2120648827 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 51/ Re/2139/2017 z dňa 08.12.2017 v OR Obchodného súdu Trenčín. Doprava: Doprava SPS-SK Úhrada: Platba dobierkou Banka: Československá obchodná Číslo účtu: <b>4025413539/7500</b> IBAN: <b>SK267500000004025413539</b> SWIFT: CEKOSKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): <b>11571702</b> Konšt.symbol: 8 <span style="float: right;">Strana č. 1</span> <b>Faktúra - daňový doklad č.:</b> <b>FVE-1702/2018</b>
	<b>Odberateľ:</b> <span style="float: right;">Zákaznícke číslo: 093267</span>  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľska 2202/10 06901 Snina Slovenská republika  IČO: 43904157 <span style="float: right;">DIČ: 2022508081</span> <span style="float: right;">IČ DPH: SK2022508081</span>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>  069 01 SNINA  Došlo dňa: <b>30. 07. 2018</b>  Číslo: _____  Prílohy: _____ Ref: _____ </div>
	Dátum vystavenia dokladu: 27.7.2018 <span style="float: right;">Dátum splatnosti:</span> Dátum dodania: 27.7.2018 <span style="float: right;"><b>10.8.2018</b></span>

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
Actellic SG ACH940240	2,000ks	5,930	11,86	20%	2,37	14,23
Poštovné a balne			3,42	20%	0,68	4,10
Dodacie listy: DL-2212/2018						
Objednávky: OPE-1775/2018	91879					

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	15,28	3,05	18,33
Celkom	15,28	3,05	18,33
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>18,33</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Monika Pavlenová

Prevzal(a), dňa:

**OSLAVAN s.r.o.**  
Trenčianska cesta 1149/59 <sup>②</sup>  
957 01 Bánovce nad Bebravou  
IČO: 51252317 DPH: SK2120648827  
Tel: 0917 237 493

Vystavené v systéme ABRAGen

Telefón: +421 917 237 493

Fax: +420 568 623 646

E-mail: [oslavan@oslavan.sk](mailto:oslavan@oslavan.sk)

Mobilný telefón: +421 907 734 992

WWW: [www.oslavan.sk](http://www.oslavan.sk)

Dodávateľ:

**ATOL, s.r.o.**  
**Majerovce 78**  
**094 09 Majerovce**

IČO: 31735371  
 DIČ: 2020528422  
 IČ DPH: SK2020528422  
 Telefón: 057/4464780  
 E-mail: atolvrnov@gmail.com

Variabilný symbol: 2018143

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: O/2018160 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081  
 IČ DPH: SK2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA

Došlo  
 dňa: 30. 07. 2018

Číslo: .....  
 Prilohy: ..... Ref: .....

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.  
 SWIFT: OTPVSKBX  
 IBAN: SK8352000000000015229502  
 Číslo účtu: 15229502 Kód banky: 5200

Dátum vyhotovenia: 18.07.2018  
 Dátum splatnosti: 01.08.2018  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.07.2018  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám za opakované preškolenie zo základného kurzu zvárania elektrickým oblukom na základe obj. č. O/2018160 v celkovej sume:

- preškolenie p. Huňar	1 ks	20,00		20,00 20%	4,00	24,00
- preškolenie p. Cenkner	1 ks	20,00		20,00 20%	4,00	24,00
- preškolenie p. Dudy Koťo	1 ks	20,00		20,00 20%	4,00	24,00
- výmena zväračského preukazu p. Dudy Koťo	1 ks	60,00		60,00 20%	12,00	72,00

Súčet položiek				120,00	24,00	144,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>144,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Bačovčinová

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 3365/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	120,00	20%	24,00	144,00

Prevzal:

Pečiatka: **ATOL, s.r.o.**  
 094 09 Majerovce 78  
 IČO: 31 735 371  
 IČ DPH: SK2020528422



Faktúra číslo :

10181271

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**VPS Snina s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 SninaVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 30. 07. 2018Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....**Dodávateľ :**AZING s.r.o.  
Kímovská 2341/6  
96001 Zvolen  
SLOVENSKO  
IČO: 45 331 537

DIČ: 2022937202

IČ DPH: SK2022937202

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej  
Bystrici, oddiel: Sro, Vložka č.17427/SBanka : Všeobecná úverová banka, a.s. Zvolen  
SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2687618657/0200

IBAN : SK68 0200 0000 0026 8761 8657

Tel.: +421 45 533 20 16 Fax: +421 45 533 20 16

Faktúru vyhotovil : Ing. Pindurová Eva

**Odberateľ :**VPS Snina s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.07.2018	27.07.2018	10.08.2018
Forma úhrady : <b>Dobierka</b>		
Spôsob dopravy : <b>Kuriér DHL</b>		
Konštantný symbol : <b>0008</b>		
Dod. a plat. podmienky : -		

**Fakturujeme Vám:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	000818	CARAT LASER UNIVERSAL STANDARD kotúč dia 250/25,4 (ref.: CNE2504DC0)	20	2,00	ks	130,00	260,00	26,282	191,67

Základ pre DPH 20 % : 191,67

DPH 20 % : 38,33

**Celková suma s DPH 230,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 230,00**

Faktúra slúži zároveň ako dodací/zákazkový list.

AZING s.r.o.  
960 01 Zvolen, Kímovská 2341/6  
IČO: 45331537, IČ DPH: SK2022937202  
www.azing.sk

Podpis a pečiatka :

<b>Dodávateľ</b> IČO: 33844747 Štefan Jurčaga Študentská 1440/3 069 01 Snina Prevádzka: Tel.: 057/7623984 Fax.: Peňažný ústav: VÚB a.s. Humenné Číslo účtu/kód: 1361848853/0200 IBAN: SK03 0200 0000 00 13 6184 8853 DIČ: 1020720085 Stredisko: IČ DPH: Sk1020720085 SWIFT: SUBASKBX		Konšt. symbol: 0008 <b>FAKTÚRA č.: 2018/07044</b> Variabilný symbol: 201807044																																																																																																																	
Obvodný úrad v Humennom č.j. ŽO 7665/1994 zo dňa 14.11.1994		<b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 13.08.2018 Dátum vyhotovenia: 30.07.2018 Daňová povinnosť: 02.07.2018 Dátum dodania: 02.07.2018																																																																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<table border="1"> <tr> <th colspan="4">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td colspan="3">30. 07. 2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td colspan="3">.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>.....</td> <td>Ref:</td> <td>.....</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA				Došlo dňa:	30. 07. 2018			Číslo:	.....			Prílohy:	.....	Ref:	.....																																																																																																
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA																																																																																																																			
Došlo dňa:	30. 07. 2018																																																																																																																		
Číslo:	.....																																																																																																																		
Prílohy:	.....	Ref:	.....																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:</td> </tr> <tr> <td>- č.2/7/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>55,27</td> <td>20,00</td> <td>11,05</td> <td></td> <td>66,32</td> </tr> <tr> <td>- č.9/7/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>62,05</td> <td>20,00</td> <td>12,41</td> <td></td> <td>74,46</td> </tr> <tr> <td>- č.16/7/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>37,17</td> <td>20,00</td> <td>7,43</td> <td></td> <td>44,60</td> </tr> <tr> <td>- č.19/7/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>18,81</td> <td>20,00</td> <td>3,76</td> <td></td> <td>22,57</td> </tr> <tr> <td>- č.23/7/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>74,45</td> <td>20,00</td> <td>14,89</td> <td></td> <td>89,34</td> </tr> <tr> <td>- č.30/7/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>51,16</td> <td>20,00</td> <td>10,23</td> <td></td> <td>61,39</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>298,91</td> <td>59,78</td> <td>358,69</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>298,91</td> <td>59,78</td> <td><b>358,69 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:								- č.2/7/18/2		1,000	55,27	20,00	11,05		66,32	- č.9/7/18/2		1,000	62,05	20,00	12,41		74,46	- č.16/7/18/2		1,000	37,17	20,00	7,43		44,60	- č.19/7/18/2		1,000	18,81	20,00	3,76		22,57	- č.23/7/18/2		1,000	74,45	20,00	14,89		89,34	- č.30/7/18/2		1,000	51,16	20,00	10,23		61,39				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		298,91	59,78	358,69				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		298,91	59,78	<b>358,69 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																												
Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:																																																																																																																			
- č.2/7/18/2		1,000	55,27	20,00	11,05		66,32																																																																																																												
- č.9/7/18/2		1,000	62,05	20,00	12,41		74,46																																																																																																												
- č.16/7/18/2		1,000	37,17	20,00	7,43		44,60																																																																																																												
- č.19/7/18/2		1,000	18,81	20,00	3,76		22,57																																																																																																												
- č.23/7/18/2		1,000	74,45	20,00	14,89		89,34																																																																																																												
- č.30/7/18/2		1,000	51,16	20,00	10,23		61,39																																																																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																												
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00																																																																																																												
			V sadzbe 20 %		298,91	59,78	358,69																																																																																																												
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																																												
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																																												
			Celkom		298,91	59,78	<b>358,69 EUR</b>																																																																																																												
<p style="text-align: center;"> <b>ŠTEFAN JURČAGA</b>          Študentská 1440, 069 01 SNINA          Tel.: 057/762 3984          IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085       </p> <p>Vystavil: Štefan Jurčaga</p>																																																																																																																			

Došlo  
dňa: 30. 07. 2018

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Číslo (VS): **518316824**

**Dodávateľ:**

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Hviezdoslavova 31

974 01 Banská Bystrica

IČO: 0037954521

IČ DPH: SK2021921880

DIČ: 2021921880

**Bankové spojenie:**

SK6902000000000049937312 Všeobecná úverová banka

**Číslo zmluvy:**

Číslo objednávky: O / 2018141

Číslo dokladu: 0169759/E / Adamská Tatiana

Dátum vystavenia: 23.07.2018

Dátum dodania služby: 19.07.2018

**Príjemca:**

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SK

IČO: 0043904157

IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

**Konečný príjemca:**

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. skládka TKO

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Forma úhrady: **Platobný príkaz**

Dátum splatnosti: **06.08.2018**

Číslo výkonu	Popis výkonu	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Zľava % Prirážka -%	Cena spolu bez DPH	Sadzba DPH
992100000001	Vydanie jednostránkoveho certifikátu o overení (bez nameraných hodnôt) na požiadanie zákazníka	1,000	ks	10,50	0,00	10,50	20 %
112142000000	Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu - overenie	1,000	ks	350,00	0,00	350,00	20 %

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom
20,00	360,50	0,00	360,50	72,10	432,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K úhrade</b>	360,50	0,00	360,50	72,10	432,60

Fakturovaná čiastka s DPH: **432,60 EUR**

**K úhrade: 432,60 EUR**

Vystavil: Kuklová Janka

Email: kuklova@slm.sk



Pečiatka a podpis

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Hviezdoslavova 31

974 01 Banská Bystrica

www: www.slm.sk e-mail: slm@slm.sk

IČO: 0037954521

IČ DPH: SK2021921880

DIČ: 2021921880

Čís.úctu: 49937312 / 0200

Tel.: 048/4719 111 (Metr.výkony)

Tel.: 048/471 917 2

Fax: 048/4719 178

IBAN/BIC: SK69 0200 0000 0000 4993 7312 / SUBASKBX

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby registrovaná na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici pod č. OVVS/NO-1/2005 dňa 03.01.2005

Strana č.: 1/1