

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 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1809002 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 10.09.2018 Dátum vyhotovenia: 03.09.2018 Daňová povinnosť: 03.09.2018 Dátum dodania: 03.09.2018
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **03. 09. 2018**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 36/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Osllobodené	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



TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Pri starom letisku č. 14, P.O.BOX 48, 830 06 Bratislava 36
Slovenská republika
Obchodný register Okresného súdu BA I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5165/B
IČO: 31351603
DIČ: 2020329113
IČ DPH: SK2020329113

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 03. 09. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

65151054-1-2

Dátum podania: 30.08.2018

Úver poštového

040 02 Košice 2

15-5-500 S

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
SNINA S.R.O.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

IC DPH / VAT: SK2022508081
ICO:43904157,DIC:2022508081

V prípade otázok ohľadne vystavenej faktúry,
prosím kontaktujte fakturačné oddelenie na tel. č.: 02/ 48 275 788

FAKTURA ZA PREPRAVU ZASIELKY
(DANOVÝ DOKLAD)

Číslo faktúry/Invoice No.	Číslo zákazníka/Customer No.
00649917	000025275
Dátum vystavenia/Invoice date	Dátum splatnosti/Due date
25/08/18	04/09/18

FAKTURACNA MENA/INVOICE CURRENCY:EUR,DATUM DODANIA SLUŽBY/DATE OF
SUPPLY OF TRANSPORT SERVICES=DATUM VYSTAVENIA FAKTURY/INVOICE DATE
BANKOVE SPOJENIE/BANK DETAILS:IBAN: SK3773000000009000006139
BIC (SWIFT):INGBSKBX.NAŠ KONTAKT/TNT EMAIL CONTACT:DISPUTE.SK@TNT.COM

C.ZASIELKY CONNOTE	SERVIS SERVICE	VAHA WEIGHT	CENA PRICE	DPH VAT	SADZBA RATE
696779207 EXPRESS (NON DOCS)		276,000V	84,71		20
KSC 1169 FROM:VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽB		1I	14,82 FSI		20
22/08/18 SNINA S.R.O.			99,53 NET		
DOMESTIC S SNINA,069 01 SK			99,53 NET		
TO:KOBIT, s. r. o.					
M. R. Stefanika 2970/48					
DOLNY KUBIN,026 01 SK					
OTHER SURCHARGES			4,00 NEI		20

CELKOM - NEPODLIEHAJUCE DPH/TOTAL - EXEMPT OF VAT	0,00
CELKOM V SADZBE/TOTAL AT RATE 20,00%	103,53
CELKOM DPH/TOTAL VAT	20,71
ZAOKRUHLENIE/INVOICE ROUNDING	0,00
FAKTURA CELKOM/TOTAL AMOUNT	124,24

TNT Polianka
TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Pri starom letisku 14, 830 06 821 04 Bratislava 36
IČO: 31351603 IČ DPH: SK2020329113
Tel.: 02/48275275 FAX: 02/48275191

20=20,00% V=VOLUMETRICKA VAHA FSI=FUEL SURCHARGE INDEX I=KUSY
S=PLATI ODOSIELATEL NEI=NON-ELECTRONIC INVOICE FREIGHT

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ:

ITS SLOVAKIA s.r.o.

Strojárska 1831/92

06901 Snina

Slovensko

Tel.: 057-7581130

Fax: 057-7581130

Mobil:

E-mail: its@mail.telekom.sk

WWW:

IČO: 36490679

IČDPH: SK2021774623

DIČ: 2021774623

Bankový účet

SLSP

Číslo: 5125516775 / 0900

IBAN: SK48 0900 0000 0051 2551 6775

SWIFT: GIBASKBX

Došlo
dňa:

03. 09. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra číslo:

201850670

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201850670

Špecifický symbol:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Spôsob

dopravy:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Konečný
príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

31.08.2018

Dátum splatnosti:

14.09.2018

Dátum dodania:

31.08.2018

Fakturujem Vám servisné služby podľa ZoD

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby	08/2018	1,00		130,00	20	130,00	156,00
Cartridge HP CZ101AE č. 650	600005003	1,00	ks	9,58	20	9,58	11,50
Cartridge HP CZ102AE č. 650 far.	600005218	1,00	ks	8,33	20	8,33	10,00

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: -0,01 €

	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 %	147,91	29,58	177,49
Celkom	147,91	29,58	177,49

Celkom k úhrade

177,49 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

177,49 €

Registrácia:

Obchodný register okresného súdu v Prešove

Spis.zn.: Sro 14639/P

ITS SLOVAKIA s.r.o.
Strojárska 1831/92 Snina 069 01
IČO: 36490679
VI.2/14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

DODÁVATEĽ: MP KANAL service s.r.o. Mojmirova 7 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 45965838 DIČ: 2023180148 IČ DPH: SK2023180148 Okresný súd v Prešove, oddiel: Sro, Vložka č.23964/P	FAKTÚRA číslo: 07900818 Objednávka: Dodací list: 07900818 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 03. 09. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.:						
ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.08.2018</td> <td style="text-align: center;">11.09.2018</td> <td style="text-align: center;">24.08.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK58 1100 0000 0029 2985 0898 VS: 07900818 Spôsob dopravy: Pošta Forma úhrady: Prevodným príkazom	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	28.08.2018	11.09.2018	24.08.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania					
28.08.2018	11.09.2018	24.08.2018					

Fakturujem Vám čistenie a monitorovanie kanalizácie na ul. Študentská 1439 v Snine:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	11	Časové výkony mechanizmu IVECO/KAISER CITY CLEANER - vrátane obsluhy	1,25	hod	0	60,00	20	90,00
2.	17	Monitorovanie kanalizácie REVI 250, REVI 550	1	hod	0	66,00	20	79,20
3.	12	Kilometrové výkony mechanizmu IVECO/KAISER CITY CLEANER	44	km	0	1,20	20	63,36

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	193,80	38,76	232,56
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	193,80	38,76	232,56

Celková fakturovaná suma:	EUR	232,56
K úhrade:	EUR	232,56

V prípade neuhradenia daňového dokladu /faktúry/ Vás budeme penalizovať 0,05% za každý deň omeškania. Použitý materiál a iný tovar zostáva majetkom firmy MP Kanal service s.r.o. až do úplného uhradenia faktúry.


MP KANAL
 service s.r.o.
 Mojmirova 7, 080 01 Prešov
 IČO 45 965 838
 IČ DPH SK2023180148

Pečiatka a podpis

DODÁVATEĽ: JUDr. Jaroslav Pargáč Partizánska 1057 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 40112713 DIČ: 1024577587		FAKTÚRA číslo: 372018 Objednávka: Dodací list:							
ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina							
IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.08.2018</td> <td style="text-align: center;">14.09.2018</td> <td style="text-align: center;">31.08.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087 VS: 372018 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	31.08.2018	14.09.2018	31.08.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
31.08.2018	14.09.2018	31.08.2018							

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 09. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci august 2018	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	350,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
 advokát
 Partizánska 1057, 069 01 Snina
 tel.: 0905 976 068

Pečiatka a podpis

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: 3.5.2018
Dodací list č.: VL18/0206

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880201
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 03. 09. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné 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: 11.09.2018
Dátum vyhotovenia: 28.08.2018
Daňová povinnosť: 20.08.2018
Dátum dodania: 20.08.2018

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL18/0206

Frakcia 4/8 mm	25,990	t	14,97	20%	466,88
Frakcia 16/63 mm	27,200	t	11,60	20%	378,62
Frakcia 16/63 mm	25,500	t	11,60	20%	354,96
Frakcia 16/63 mm	26,580	t	11,60	20%	370,00

Celkom k úhrade EUR **1 570,46**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 308,72	261,74	1 570,46
Súčet	1 308,72	261,74	1 570,46



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
090549 762 2183

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