

Datum tlače:12.09.2018

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 07:33:01

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolstého 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

Faktura : 56053485
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

VUB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dobro
dňa: 13.09.2018

Cislo:
Prilohy: Ref:

Den vystavenia : 13.09.2018
Datum dodania : 13.09.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 27.09.2018

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

Fakturuje Vam a dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
------	-----	----------------------------	----------	-----	-------------------	---------------------	---------------------

***** 01,HLAVNY SKLAD *****

CHLAD	8588000496747	800 CBA JEMNE PERLIVA 1.5L	60.000	6	0.1917	20%	0.230	11.5020
-------	---------------	----------------------------	--------	---	--------	-----	-------	---------

Suma za tovar: 11.5000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 90.000 kg

CELKOM K UHRADE : 13.80 EUR

	sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00			0.00
10 %	0.00		0.00	
20 %	11.50		2.30	
Celkom		11.50	2.30	0.00

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VÝPIS Z OBCH.REG OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.

ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolstého 1, 066 01 Humenne
IČO: 36446190
IČ DPH: SK 2020023346

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

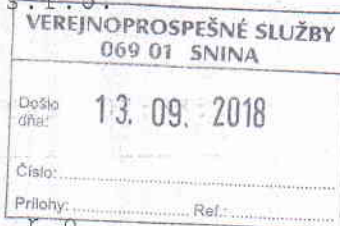
Faktura : 56053484
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA



Den vystavenia : 13.09.2018
Datum dodania : 13.09.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 27.09.2018

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01.HLAVNY SKLAD *****									
DEPO	8588004049918	2048	OLEJ SLNEC.LUMARKT 5L	6.000	3	4.4082	20%	5.290	26.4492
36	8588000086016	2101	!CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG	10.000	10	0.4000	20%	0.480	4.0000
E8	8586006390564	2307	CESSI BEZV.VRETIENK.400G	24.000	24	0.4166	20%	0.500	9.9984
45	8584126834845	2358	CBA STRUHANKA 500G	10.000	30	0.5750	20%	0.690	5.7500
45	8588000027705	2402	HRACH VELKY MANYA 500G	15.000	15	0.2507	20%	0.301	3.7605
34A	8588000086443	2417	!CUKOR PRASK.POVAZ.1KG	6.000	10	0.5583	20%	0.670	3.3498
48	8586009021533	2704	CBA RYZA 533 GUL.KRUP 1KG	20.000	10	0.7083		0.708	14.1660
46	8586004852040	2836	JACM.KRUPY C.7 LAGR.500G	6.000	12	0.3379		0.338	2.0274
46	8586008518843	2960	MAK ENSA 250G	30.000	30	0.8750		0.875	26.2500
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	2.000	8	3.1223	20%	3.747	6.2446
128C	8594001690480	3334	KOMPOT BROSK.HAME 2500ML	6.000	6	3.8878	20%	4.665	23.3268
18	8586000670167	3525	LECO ZELEN.FRUCONA 670G	10.000	10	0.7833	20%	0.940	7.8330
46	8594004492166	3619	FAZULA FAREB.LAGRIS 450G	12.000	12	0.8066	20%	0.968	9.6792
17	8595139771287	3626	CBA UHORKY 6-9 HAME 680G	16.000	8	0.7083	20%	0.850	11.3328
15	8595139754488	3786	CBA FAZ.STRUK.ZL.HAM.680G	8.000	8	0.7917	20%	0.950	6.3336
37	8584126110314	3998	CBA MUKA HL.T650 PENAM1KG	20.000	10	0.3000	20%	0.360	6.0000
15	8594001031047	5110	PARAD.PRETLAK OTMA 700G	8.000	8	0.8750	20%	1.050	7.0000
8D	8595139727901	6932	CBA DZEM MALINA 260G	30.000	10	0.5417	20%	0.650	16.2510
A5	8585002429124	7160	BUJON KARP.CIRY 3L 60G	40.000	20	0.4249	20%	0.510	16.9960
A4	8593837865017	7385	VITANA KLASIK 1000ML	3.000	8	3.0301	20%	3.636	9.0903
A3	8586011411711	7423	PETRZLEN.VNAT MASPOMA 7G	25.000	25	0.2998	20%	0.360	7.4950
37	8584126105310	9108	CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.3000	20%	0.360	6.0000
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.3000	20%	0.360	6.0000
E17	8586012216643	10208	ALDENTE KOLIENKA 400G	18.000	18	0.3167	20%	0.380	5.7006

Suma za tovar: 241.000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 245.930 kg

CELKOM K UHRADE : 280.75 EUR

Prenos danovej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		42.44
10 %	0.00	0.00	
20 %	198.59	39.72	

Celkom

198.59

39.72

42.44

175 7

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojím podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

VEREJNÝ ZÁZNAM
ZÁKONNÝ ZÁZNAM
IČO: 4301457 IČ DPH: SK 2622500051

GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, 066 01 Humenné
IČO: 354 45 190
IČ DPH: SK 2020023346

Dodávateľ :

BML servis s.r.o.

Medzianky 78
09431 Medzianky
SLOVENSKO

IČO: 50250493

DIČ: 2120258107

IČ DPH: SK2120258107

Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
32694/PBanka : ČSOB Prešov
SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : Baranová Katarína

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

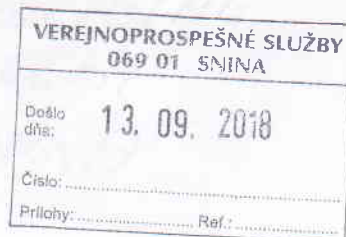
Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**1020180175**

Objednávka číslo : O/2018198

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.09.2018

09.09.2018

23.09.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4024623307/7500

IBAN : SK73 7500 0000 0040 2462 3307

Suma k úhrade : 182,94

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020180175

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám opravu na VZV Drago H250 podľa priloženého pracovného listu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Materiál	1,00	ks	58,45	70,14	20	58,45	11,69	70,14
		Práca	3,00	hod	18,00	21,60	20	54,00	10,80	64,80
		Doprava	80,00	km	0,50	0,60	20	40,00	8,00	48,00

Základ pre DPH 20 % : 152,45

DPH 20 % : 30,49

Celková suma s DPH**182,94****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****182,94**

Do uhradenia celkovej fakturovanej sumy je materiál majetkom dodávateľa. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

BML servis s.r.o.
094 31 Medzianky 78
IČO: 50250493 IČ DPH: SK2120258107
e-mail: bmlservis@bmlservis.eu
tel.: +421 948 525 200 ②

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.: SV675AX
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/5108

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870696
Konštantný 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: 19.09.2018
Dátum vyhotovenia: 12.09.2018
Daňová povinnosť: 12.09.2018
Dátum dodania: 12.09.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo 13. 09. 2018
dňa:

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

pneu - servis- služby

Ev.č.:SV675AX

obj.č.:2018190

Demontáž kolesa NA

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

Montáž kolesa NA

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

Vyzutie bezduš. pneum. NA

2,000 ks 2,92 20% 7,01

Obutie bezduš. pneum. NA

2,000 ks 2,92 20% 7,01

Vyvažovanie kolesa NA

2,000 ks 2,92 20% 7,01

Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr.

2,000 ks 1,67 20% 4,01

+ vydaný materiál podľa výdajky

007-VS18/5108

1,000 810,18 20% 972,22

Celkom k úhrade EUR 1 007,23

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	839,36	167,87	1 007,23
Súčet	839,36	167,87	1 007,23



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 zaplataenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
- 7 -

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

Dodávateľ PRIM-EKO, s.r.o.		Faktúra č.	20180715																																	
Veterná 979/32 093 03 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.																																		
IČO : 36517411 DIČ : 2022191050 IČ DPH : SK2022191050		Dodací list č.	0734/18																																	
Okresného súdu Prešov v Oddiel Sro, vl.č.17458/P Výška základného imania: 6640 EUR Rozsah splatenia 6640 EUR		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina																																		
Vystavil Tatiana Gombosová Tel.: 907 414 902 Fax: 055/6712379 primekoke@slovanet.sk		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>13. 09. 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:	13. 09. 2018	Číslo:		Prílohy:	Ref:																									
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA																																				
Došlo dňa:	13. 09. 2018																																			
Číslo:																																				
Prílohy:	Ref:																																			
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.09.2018</td> <td>05.09.2018</td> <td>24.09.2018</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Pošta</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Československá obchodná banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Prešov</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">4003571800/7500</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">CEKOSKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK56 7500 0000 0040 0357 1800</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	10.09.2018	05.09.2018	24.09.2018	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Pošta		Konštantný symbol	0008		Banka	Československá obchodná banka, a.s.		Pobočka	Prešov		Číslo účtu	4003571800/7500		SWIFT	CEKOSKBX		IBAN	SK56 7500 0000 0040 0357 1800		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																		
10.09.2018	05.09.2018	24.09.2018																																		
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																			
Spôsob dopravy	Pošta																																			
Konštantný symbol	0008																																			
Banka	Československá obchodná banka, a.s.																																			
Pobočka	Prešov																																			
Číslo účtu	4003571800/7500																																			
SWIFT	CEKOSKBX																																			
IBAN	SK56 7500 0000 0040 0357 1800																																			
Dod. a plat. podm.																																				
IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081																																				

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	09/08/19	200127 - Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N)	20	2 940,00	kg	0,300		0,300	882,00
2	09/08/23	Nakládka	20	4,00	15 m.	1,660		1,660	6,64

Základ pre DPH: 20 % 888,64
Základ pre DPH: 10 %

PRIM-EKO, s.r.o.
Veterná 979/32
093 03 Vranov n.T.
IČO: 36 517 411 DIČ: 202219105

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	888,64
DPH: 20 %	177,73
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 066,37

DODÁVATEĽEURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231IČO: 18049397
DIČ: 2020408808
IČ DPH: SK2020408808**Faktúra 9000497339**Dátum vystavenia: 10.09.2018
Číslo odberateľa: 504088
Číslo objednávky: O/2018197
Číslo dodacieho listu: 80656194
Dátum dodania: 10.09.2018
Číslo zákazky: 618406**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa: 13. 09. 2018Číslo:
Prílohy: Ref.:**Prevádzka:**EURO-VAT, spol. s r.o.
Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce
Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)
Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N**Odberteľ:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA
IČ DPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081 IČO: 43904157**Korešpondenčná adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA**Miesto dodania:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA
Poznámka:**Platobné podmienky**Splatnosť až do: 10.10.2018
Bankové spojenie:
VÚB, a.s. pobočka Nitra
Číslo účtu: 1496541162/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162
SWIFT: SUBASKBXDodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa
Depo: 17 Prešov Zóna: 3DODANE 6000 LIT.MOT.NAFTY PRI TEPLOTE 18,6 ST.
FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

Kód tovaru	EAN	Názov tovaru	MJ	Množstvo	SPOLU EUR
Kód odberateľa	Jedn.cena	Základ DPH	%DPH	DPH	
606314		DIESEL mot.nafta B(Distribútor	L	5.982	
	1045.1404 / 1000	6.252,03	20,00	1.250,41	7.502,44
Kód colného sadzovníka: 27102011					

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	6.252,03	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	1.250,41	EUR
Spolu k úhrade	7.502,44	EUR

EURO-VAT, spol. s r.o.
Vihorlatská 8
071 01 Michalovce
Tel./fax: 056 / 6472290
IČO: 18049397 IČ DPH: SK2020408808

Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty náležitosťami daňového dokladu.

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACIADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 1-2	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed: O/2018001	Faktúra číslo 12075/18 Var. symbol 1207518 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 15 728.54 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.08.2018 Dátum vystavenia 31.08.2018 Dátum splatnosti do 26.09.2018
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vám za zneskodenie odpadu
za obdobie: AUGUST
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	331.6500	t	20.00	9,286.20	1,857.24	11,143.44
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	50.8200	t	20.00	1,422.96	284.59	1,707.55
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	77.0400	t	20.00	770.40	154.08	924.48
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.04000	331.6500	t		1,671.52		1,671.52
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.04000	50.8200	t		256.13		256.13
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.33000	77.0400	t		25.42		25.42

Rekapitulácia :

Spolu	13 432.63 €
DPH	2 295.91 €
Celkom k úhrade	15 728.54 €

