

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. 1809019 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: 24.09.2018 Dátum vyhotovenia: 17.09.2018 Daňová povinnosť: 17.09.2018 Dátum dodania: 17.09.2018
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	17. 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. 38/2018		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
			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

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 18/1/534									
 Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		Objednávka: osobne - Pittlanič									
		Dodací list: 0730/18/1									
		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina									
		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</th> </tr> <tr> <th colspan="2">069 01 SNINA</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: center;">17. 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:	17. 09. 2018	Číslo:	
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY											
069 01 SNINA											
Došlo dňa:	17. 09. 2018										
Číslo:											
Prílohy:	 Ref.:										
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapísaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /											
ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	Datum vyhotovenia: 10.09.2018 Datum splatnosti: 24.09.2018 Datum dodania: 10.09.2018 Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2211 4044 VS: 181534 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu								
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika											

Fakturuje Vám za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Matica M26x1,5 - KV - rezanie, sústruženie	1	ks	14,00	16,80	20	14,00	2,80	16,80
2.		Matica M24x1,5 - KV - rezanie, sústruženie	1	ks	14,00	16,80	20	14,00	2,80	16,80
3.		Podložka D45x5 - KV - rezanie, sústruženie	1	ks	6,35	7,62	20	6,35	1,27	7,62

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	34,35	6,87	41,22
Súčet	34,35	6,87	41,22

Celková fakturovaná suma:	EUR	41,22
K úhrade:	EUR	41,22

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

MIROSLAV HIŠEM
Vihorlatská 285/107
067 81 Belá nad Cirochou
Tel./fax: +421 (0) 7 4476144
Pečiatka a podpis
ČO: 37003569, IČ DPH: SK1020016415

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296
IČ DPH: SK2020028296
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

FAKTURA

číslo: 1851278

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 01.10.2018
Dátum vystav... 10.09.2018
Dátum dodania: 10.09.2018

Odberteľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 09. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 03.09.2018

Číslo DL: DL18067992

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 03.09.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 30,30 KG, Netto: 26,30 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 58,97

DPH: 7,06

Suma s DPH: 66,03

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	10,04	2,7500	KG	27,6100	10	2,7610	14.09.2018	
23123	Br.bok s k	6,46	3,0500	KG	19,7000	10	1,9703	14.09.2018	
26020	Br.pečeň MRAZ	9,80	1,1900	KG	11,6600	20	2,3324	09.03.2019	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.09.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 05.09.2018

Číslo DL: DL18068870

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 05.09.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 12,34 KG, Netto: 10,34 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 44,57

DPH: 4,46

Suma s DPH: 49,03

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23122	Br.krkovička b.k.	10,34	4,3100	KG	44,5700	10	4,4565	14.09.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.09.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 10.09.2018

Číslo DL: DL18070034

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 10.09.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: na 7,00

Brutto: 23,40 KG, Netto: 21,40 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 97,15

DPH: 9,72

Suma s DPH: 106,86

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
21117	Hov.zadné b.k.-BÝK	11,12	6,2500	KG	69,5000	10	6,9500	13.09.2018	
23117	Br.plece bk 4D	10,28	2,6900	KG	27,6500	10	2,7653	14.09.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.09.2018	

Celková suma bez DPH:

200,69 EUR

DPH:

21,23 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

221,92 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzbza	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	11,66	2,33	13,99
	10,00%	189,03	18,90	207,93

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

pokračovanie

FAKTURA

Číslo: 1851278

CELKOM k FAKTURÁCI:

221,92 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/ 3579
085 01 BARDEJOV
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov



JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zeravy.sk
OR Prešov ODDIEL : Vožka č. 13795/P

Faktúra

201800529

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberteľ

Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 17. 09. 2018Číslo:
Ref:

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia:	31.08.2018 konštantný: 0008
splatnosti:	14.09.2018 variabilný: 201800529
dodania:	09.08.2018 špecifický:

Bankový účet	SLSP
číslo: 86940860 / 0900	
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860	SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
kábel H07V-U4 čierny		10,00	m	0,49	20	4,89	0,98	5,87
prepojovacia lišta 12 modul/3 vidlička kanlux	02158	1,00	ks	13,64	20	13,64	2,73	16,37
Prúd. chránič s ist. JDPN N VIGI 16A B 30MA A(A9D55616		4,00	ks	29,15	20	116,59	23,32	139,91
svorka izol. kolík 6-50 mmq	802/215S	2,00	ks	1,45	20	2,90	0,58	3,48
GO PRAKTIK Zásuvka-1 5518-2929 B ; IP44,bie 5518-2929 B		4,00	ks	3,30	20	13,19	2,64	15,83
Kábel CYKY-J 5x 10		5,00	m	4,45	20	22,26	4,45	26,71
kábel H07V-U6 čierny		8,00	m	0,52	20	4,15	0,83	4,98
Smršť. navlek 2:1 - 4,5 mm - 1m	184388,184390,184392	2,00	m	0,56	20	1,11	0,22	1,33
Dutika pl. KSH 6,3-0,5/Cu	KSH 6,3-0,5/Cu	50,00	ks	0,07	20	3,53	0,71	4,24
MD Iščic BC160NT305-160-D nastav.125-160A		1,00	ks	241,78	20	241,78	48,36	290,14

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	-0,01	-0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	424,04	84,81	508,85
SPOLU	424,04	84,81	508,85

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 508,85 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 508,85



PAY by square

JANÁK, spol. s r.o. 6
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Pečiatka a podpis

FAKTURA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ján Sičák ART-MEDIA

Jesenského 2876/195
069 01 Snina

Slovenská republika
IČO: 44300638

IČ DPH: SK 1045944031
DIČ: 1045944031

Došlo
dňa: 17. 09. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra číslo:

30118

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 30118
HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: SK3375000000004006596480

Príjemca:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Osobne

Dátum splatnosti: 27.09.2018

Spôsob úhrady: Prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 17.09.2018

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 17.09.2018

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj

Sadzba DPH
(Eur) (%)

Cel. bez DPH
(Eur)

Fakturuje Vám práce podľa objednávky, zároveň si u Vás uplatňujeme prenos daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 písm. j) sekcie F - 41

04.09.2018 Chodník, makadam 4/8 výkp runý	9,000	ks	28,000	252,00
06.09.2018 Obrubník, výkop 4/8 výkp 2x Hrobka	5,500	ks	28,000	154,00
07.09.2018 Makadam 4/8 výkp 300 ul. Pčolinská	6,500	ks	28,000	182,00
11.09.2018 Chodník, makadam 4/8, smetisko	7,500	ks	28,000	210,00
12.09.2018 Výkop 4/8, 2x Hrobka, zasip uprava terenu	6,500	ks	28,000	182,00
13.09.2018 Hrobka, makadam 4/8, chodník ul. Pčolinská	6,500	ks	28,000	182,00
14.09.2018 Chodník, makadam 04/48 Dobrianského uprava terenu	6,500	ks	28,000	182,00

Prenesenie daň. povinnosti na základe par. 69, ods. 12 písmeno j. Ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, objednavateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00
0	1344,00		1344,00

SPOLU k úhrade:

1 344,00 Eur

Výkopové práce

Ján Sičák ART-MEDIA

Pčolinská 1409/39, 069 01 Snina

IČO: 44300638, IČ DPH: SK1045944031

Pečiatka a podpis:

Vydal obvodný úrad v Humennom, deň vzniku oprávnenia 1. 9. 2008

Číslo živnost. registra: 720-15151

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 201851184

Konštantný symbol: 008

Stakčínska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V18/35152

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Došlo
dňa: 17. 09. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Tel.: 057 762 2183 ; 09054€ Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 18.09.2018

Dátum vyhotovenia: 11.09.2018

Daňová povinnosť: 31.08.2018

Dátum dodania: 31.08.2018

Fakturuje Vam	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/33836						
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	480,000	m	0,19	pDP	10,00%	82,08
Plastifikátor betónov 5 l DB	2,000	ks	15,30	20%	10,00%	33,05
001-V18/34107						
Piesok maltový SH 51 Šaštín	6,000	m3	63,79	20%	10,00%	413,36
001-V18/34221						
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	46,000	ks	4,12	20%		227,42
Paleta PREMAC	3,000	ks	8,33	20%		29,99
001-V18/34463						
Valček Moltopren 100mm nahr.	4,000	ks	0,43	20%	10,00%	1,86
Rúčka k mal.valčeku 6/100mm/28cm dĺžka	1,000	ks	0,71	20%	10,00%	0,77
Kolenačky pre dlažbárov gel.	4,000	sad	11,70	20%	10,00%	50,54
Zľava za položky celkom						55,37

Celkom k úhrade EUR **839,06**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	630,82	126,16	756,98
Prenes. DP	82,08		82,08
Súčet	712,90	126,16	839,06



Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

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.

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zřava	Celkom
-------	----	---------	------	-------	--------

ĐIỀU DPH: SK2021777153
ICO: 36490580

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Fax: