

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.:6 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1809026 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 01.10.2018 Dátum vyhotovenia: 24.09.2018 Daňová povinnosť: 24.09.2018 Dátum dodania: 24.09.2018
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo
 dňa: **24. 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. 39/2018		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:



EFEKTÍVNEJŠIA OCHRANA PRACOVNÍKOV

**MIDITECH spoločnosť s ručením
Diaľničná cesta 12
903 01 Senec**

IČO: 31364365
DIČ: 2020319818
IČ DPH: SK2020319818
Telefón: +421 2 32113104, +421 2 3
E-mail: predaj2@miditech.sk
www.miditech.sk

Variabilný symbol: 180102970

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: Z201821754-2 zo dňa: 18.09.2018

Odberateľ: IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**Ing. Senteliková Katarína****Budovateľská 2202/10****069 01 Snina**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 24. 09. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKXXXX
IBAN: SK0211000000002628005754
Číslo účtu: 2628005754 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 19.09.2018

Dátum splatnosti: 19.10.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.09.2018

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 18SV04597, Prijatá objednávka č. Z201821754-2

RPUCERBUNTINGBLACK/7:Rukavice PU s povrstv. dlaňou na nylon. úplete, BUNTING BLACK, čierne, č.7, bal. 12 párov	1 bal	5,04		5,04 20%	1,01	6,05
RPUCERBUNTINGBLACK/8:Rukavice PU s povrstv. dlaňou na nylon. úplete, BUNTING BLACK, čierne, č.8, bal. 12 párov	2 bal	5,04		10,08 20%	2,02	12,10
RPUCERBUNTINGBLACK/9:Rukavice PU s povrstv. dlaňou na nylon. úplete, BUNTING BLACK, čierne, č.9, bal. 12 párov	4 bal	5,04		20,16 20%	4,03	24,19
RPUCERBUNTINGBLACK/10:Rukavice PU s povrstv. dlaňou na nylon. úplete, BUNTING BLACK, čierne, č.10, bal. 12 párov	3 bal	5,04		15,12 20%	3,02	18,14
RPUCERBUNTINGBLACK/11:Rukavice PU s povrstv. dlaňou na nylon. úplete, BUNTING BLACK, čierne, č.11, bal. 12 párov	1 bal	5,04		5,04 20%	1,01	6,05
RTBCERDIPPERLIGHTMODRE/10:Ruk latexové FF DIPPER LIGHT HS-04-002 na BA/PES úplete, modré, veľ. 10,	3 bal	4,20		12,60 20%	2,52	15,12
RNCERHARRIER/8:Rukavice nitrilové, na bavlnenom úplete, HARRIER, č.8, bal.12 párov	6 bal	4,32		25,92 20%	5,18	31,10
RNCERHARRIER/9:Rukavice nitrilové, na bavlnenom úplete, HARRIER, č.9, bal.12 párov	3 bal	4,32		12,96 20%	2,59	15,55
RKCEREIDERZLTOSIVE/10:Pracovné rukavice EIDER z jedného kusa silnej hov.štiepenky v dlani, veľ.10, bal.12 párov	3 bal	10,68		32,04 20%	6,41	38,45

Súčet položiek

138,96

27,79

166,75

SPOLU NA ÚHRADU**166,75**

Vystavil: Silvia Szimethová



Súvisiace doklady:

18.09.2018 výdajka č. 18SV04597

Okres. súd Bratislava I, odd. Sro Vložka č. 6286/B

Tovar je až do zaplattenia majetkom spoločnosti MIDITECH s.r.o.
Zmluvná pokuta za každý deň omeškania faktúry je 0,05 %.

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
	138,96	20%	27,79	166,75

Prevzal:

Pečiatka :

CIMBAĽÁK s.r.o.

Ďuklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

FAKTURA

Číslo: 1853616

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 24. 09. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

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...** 11.10.2018**Dátum vystav...** 20.09.2018**Dátum dodania:** 20.09.2018**Odberateľ:** 3000982

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ:

IČ DPH: SK2022508081

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: 17.09.2018

Číslo DL: DL18072273

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 17.09.2018

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 07:00

Brutto: 4,79 KG, Netto: 2,79 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 13,36

DPH: 2,67

Suma s DPH: 16,03

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
46167	Gazdovská slanina voľná	2,79	4,7900	KG	13,3600	20	2,6728	10.10.2018	
99995	Preprava 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.09.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 17.09.2018

Číslo DL: DL18072324

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 17.09.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 07:00

Brutto: 25,40 KG, Netto: 21,40 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 57,85

DPH: 5,78

Suma s DPH: 63,64

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	11,00	2,8100	KG	30,9100	10	3,0910	23.09.2018	
23117	Br.plece bk 4D	10,40	2,5900	KG	26,9400	10	2,6936	23.09.2018	
99995	Preprava 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.09.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 19.09.2018

Číslo DL: DL18073216

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 19.09.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.30

Brutto: 20,78 KG, Netto: 16,78 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 51,64

DPH: 5,16

Suma s DPH: 56,80

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
21113	Hov.krk-BÝK	10,26	4,9700	KG	50,9900	10	5,0992	23.09.2018	
23228	B.kosti reza	6,52	0,1000	KG	0,6500	10	0,0652	20.09.2018	
99995	Preprava 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.09.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 19.09.2018

Číslo DL: DL18073257

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 19.09.2018

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.30

Brutto: 12,31 KG, Netto: 10,17 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 31,73

DPH: 6,35

Suma s DPH: 38,08

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42115	Obyč.párky	4,97	1,7900	KG	8,9000	20	1,7793	03.10.2018	
42118	Cimbaľák klobása	5,20	4,3900	KG	22,8300	20	4,5656	10.10.2018	
99995	Preprava 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.09.2018	

Celková suma bez DPH:

154,58 EUR

DPH:

19,97 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...**174,55 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	45,09	9,02	54,11
	10,00%	109,49	10,95	120,44

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Cerstvé 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.

CELKOM k FAKTURÁCII:

174,55 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 SK2020026250

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



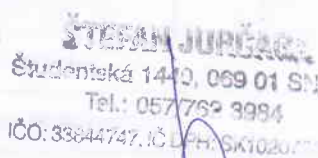
VEREJNOSPRAVNÉ SLUŽBY SR, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
č. ú. : 40068381001-500
IČO: 43604157, IČ DPH: SK 2022308051

Dodávateľ 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 Obvodný úrad v Humennom č.j. ŽO 7665/1994 zo dňa 14.11.1994	FAKTÚRA č.: 2018/09043 Variabilný symbol: 201809043 Konšt. symbol: 0008 Odberteľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: Sk2022508081
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **24. 09. 2018**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 08.10.2018 Dátum vyhotovenia: 24.09.2018 Daňová povinnosť: 03.09.2018 Dátum dodania: 03.09.2018
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Fakturuje Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:							
- č.3/9/18/3		1,000	42,19	20,00	8,44		50,63
- č.10/9/18/2		1,000	40,07	20,00	8,01		48,08
- č.17/9/18/2		1,000	50,90	20,00	10,18		61,08
- č.20/9/18/2		1,000	20,98	20,00	4,20		25,18
- č.24/9/18/2		1,000	31,29	20,00	6,26		37,55
				Základ DPH	DPH		Celkom
		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		185,43	37,09		222,52
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		185,43	37,09		222,52 EUR



Štefan Jurčaga
 Študentská 1440, 069 01 SNINA
 Tel.: 057/762 3984
 IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085

Vystavil: Štefan Jurčaga

YJFSM020352, 6.30.601, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081
 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA
 069 01 SNINA

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: 7

Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.: VS18/5176

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870714

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Doslo
dňa: 24. 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: 27.09.2018

Dátum vyhotovenia: 20.09.2018

Daňová povinnosť: 17.09.2018

Dátum dodania: 17.09.2018

Fakturuje Vám

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

pneu - servis- služby

SVZ116

obj.č.:2018206

007-VS18/5176

Pneu 12,5/80-18 12PR TR09 Mitas

2,000

ks

203,00

20%

487,20

Vyzutie bezduš. Traktor

2,000

ks

4,58

20%

10,99

Obutie bezduš. Traktor

2,000

ks

4,58

20%

10,99

Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"22,5"

2,000

ks

1,67

20%

4,01

Celkom k úhrade EUR

513,19

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	427,66	85,53	513,19
Súčet	427,66	85,53	513,19



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 zaplatenia 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: