

Dodávateľ :

GBO s.r.o.

Dodací list číslo :**181928**Južná trieda 78
040 01 KOŠICE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 205 052

DIČ: 2020061472

IČ DPH: SK2020061472

Okr.súd KE I, Od.Sro VI.č. 12316/v

Banka : SLSP a.s. KOSICE

SWIFT : GIBASBX

Číslo účtu : 0443619507/0900

IBAN : SK38 0900 0000 0004 4361 9507

Tel.: 055/6760524

Fax : 055/6760524

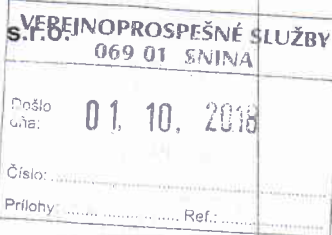
Vyhotočil :

(Nedefinované)

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

**Odberateľ :**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43 904 157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : **28.09.2018**

Objednávka číslo : 0 / 2018213

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo
1	11375	hr.6 výťah	ks	14,00

Vydal

28.09.2018

Dátum

Prevzal



Vyhotočil

Dodávateľ IČO: 37007262Ing. 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. 1810002

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADobro
dňa: 01. 10. 2018

Číslo: Ref.:

Dátum splatnosti: 08.10.2018

Dátum vyhotovenia: 01.10.2018

Daňová povinnosť: 01.10.2018

Dátum dodania: 01.10.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 40/2018		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

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859

tel.: 057 - 7622254

fax: 057 - 7622254

e-mail: janakmichal@stonline

www: janak-zariavy.sk

OR Prešov ODDIEL : Vožka č.13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

201800592

DLV1800995

Došlo
dňa: 01.10.2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 01.10.2018 konštantný: 0008

splatnosti: 15.10.2018 variabilný: 201800592

dodania: 01.10.2018 špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 86940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné 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
Zámok energetický 4FF 20041.1		4,00 ks	1,80	20	7,19	1,44	8,63
GP Bat.greencell R20 2BL	B1241	10,00 ks	0,65	20	6,55	1,31	7,86
Kábel HO7RN-F 4Gx2,5		1,00 m	1,85	20	1,85	0,37	2,22
Vidlica IVN 1643/4P 16A		1,00 ks	2,65	20	2,65	0,53	3,18
Pohyblivá zásuvka 4P 32A ISN 3243		1,00 ks	4,40	20	4,40	0,88	5,28

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,01	0,00	0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	22,64	4,53	27,17
SPOLU	22,64	4,53	27,17

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 27,17 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 27,17



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o. 2

Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina 1

IČO: 36482501

IČ DPH: SK2021695269

Janák

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

Ing. Miroslav Mračko, EPOS
Pečnianska 6
851 01 Bratislava

IČO: 11791519
DIČ: 1020486731
IČ DPH: SK1020486731
Živnostenský register OÚ Bratislava
č. 105-7706

Faktúra č.: 18VF01745

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1801745
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	01. 10. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum dodania: 08. 10. 2018

Dátum vystavenia: 01. 10. 2018

Dátum splatnosti: 08. 10. 2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: VUB Bratislava

Pobočka:

Číslo účtu: 19048012/0200

IBAN: SK28 0200 0000 0000 1904 8012

SWIFT: SUBASKBX

Prevádzka:

!!! PRI ÚHRADE UVÁDZAJTE VARIABILNÝ SYMBOL - ČÍSLO FAKTÚRY !!!

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Odpady 1-12/2019	1 ks		53,25	53,250	20	63,90	63,90

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	53,25	10,65

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 63,90
Záloha: 0,00
K úhrade: 63,90 EUR

Členenie: \Odpady 2019\

Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

Ing. MIROSLAV MRAČKO, EPOS
PEČNIANSKA 6, 851 01 BRATISLAVA
IČO: 11791519, IČ DPH: SK1020486731
POBOČKA: Vajanského 14, 034 01
Ružomberok, Tel.: 044/ 4320 570,
4326112, E-mail: mracko.epos@stonline.sk

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

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

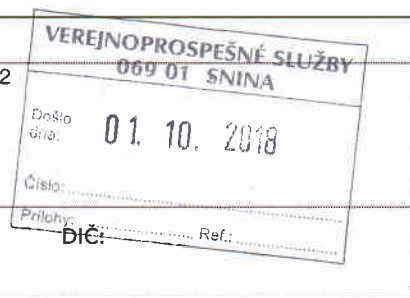
FAKTURA
číslo: 1855343

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... 19.10.2018
Dátum vystav... 28.09.2018
Dátum dodania: 28.09.2018

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

IČO: 43904157
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: 24.09.2018
Číslo DL: DL18074329
SPZ: BJ 132BK
Suma bez DPH: 70,54
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Dátum výroby: 24.09.2018
Prev.: Mäso
Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: ráno 7:30
Brutto: 27,98 KG, Netto: 23,98 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 78,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	9,92	2,6900	KG	26,6800	10	2,6685	28.09.2018	
23120	Br.kare b.K	10,68	3,7300	KG	39,8400	10	3,9836	28.09.2018	
26020	Br.pečeň MRAZ	3,38	1,1900	KG	4,0200	20	0,8044	23.03.2019	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	24.09.2018	

Celková suma bez DPH: 70,54 EUR
DPH: 7,45 EUR
Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR
Celková suma k úhra... 77,99 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	4,02	0,80	4,82
	10,00%	66,52	6,65	73,17

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.

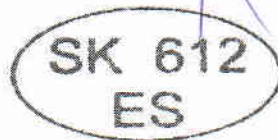
CELKOM k FAKTURÁCIÍ: 77,99 EUR

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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDNOTA
Č.ú.: 400882222/7590
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

č. 1809143

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

Odberateľ:

VPS SNINA s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

DIČ SK: SK2022508081

Dňa: 01.10.2018

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Variabilný symbol: 1809143

Objednávka č. 5 zo dňa 17/9/2018

Dátum dodania tovaru/služby: 28.9.2018

Dátum vystavenia: 28.9.2018

Dátum splatnosti: 8.10.2018

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
K211025032	Remeň	2	78,98		157,96	31,59	189,55

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
157,96	31,59	189,55

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:

ALRC, s.r.o.
IČO: 36 588 750

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina

IČO: 44514948
DIČ: 2022722152
IČ DPH: SK2022722152
Mobil: 0905 463 948
E-mail: falkenhadice@gmail.com
Mobil: 0905 463 948



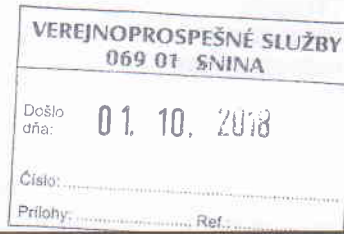
Prevádzkareň

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

Variabilný symbol: 180100195
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

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

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



Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK43 7500 0000 0040 2470 6006
Číslo účtu: 4024706006 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 28.09.2018
Dátum splatnosti: 12.10.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.09.2018
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Tlak.hadica 16BAR 130	6 ks	27,77		166,62 20%	33,32	199,94
Spona 110 SGW široka	4 ks	3,75		15,00 20%	3,00	18,00
Súčet položiek				181,62	36,32	217,94
SPOLU NA ÚHRADU						217,94

Vystavil: Ján Kornucik

FALKEN-JK, s.r.o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina
IČO: 44514948, DIČ: 2022722152



PAY by square

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove.Vložka číslo: 20925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.
Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o.až do úplného zaplatenia faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

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
	181,62	20%	36,32	217,94

Prevzal:

Pečiatka:

**Faktúra číslo :****168085**

Objednávka číslo : 0/2018187

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina**Dodávateľ :**PEhAES a.s.
Bardejovská 15
08006 L'ubotice
SLOVENSKO
IČO: 00155764

DIČ: 2020517719

IČ DPH: SK2020517719

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: SA,
Vložka číslo: 54/P

Banka : VÚB, a.s. Prešov

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 17006572/0200

IBAN : SK16 0200 0000 0000 1700 6572

Tel.: 051/7734760

Faktúru vyhotovil : Figulová Nadežda

Odberateľ :Verejnoprospešné služby 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
27.09.2018	27.09.2018	11.10.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám na základe vzájomnej dohody a Vašej objednávky č. 0/2018187 opravu plošiny MP-13, ev. č. SV-527AC.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		materiál:	20	1,00	ks	4,14	4,14
		výkon:	20	13,00	hod.	15,00	195,00

Základ pre DPH 20 % : 199,14

DPH 20 % : 39,83

Celková suma s DPH 238,97**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 238,97**

Ďakujeme.

PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 L'ubotice

Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy PEhAES a.s.

zo dňa : 27.09.2018

Externé číslo : 168085

Č. dokl. KV DPH : 168085

16 168085

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	238,97		238,97		311 200		X	X	X	X	X	
materiál:		4,14		4,14	602 100	A1	37400	X	X	X		
výkon:		195,00		195,00	602 100	A1	37400	X	X	X		
DPH 20 %		39,83		39,83	343 220	A1	X	X	X	X		

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

238,97

238,97

238,97

238,97

Schválil : Ing. Bofanovský
MariánZaúčtoval : Figulová
Nadežda

Faktúra

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa:

01. 10. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra číslo:

201850699

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201850699

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
prijemca:** Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 28.09.2018

Dátum splatnosti: **12.10.2018**

Dátum dodania: 30.09.2018

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	09/2018	1,00		130,00	20	130,00	156,00
Vyčistenie chladienia PC, pasta tepl.		3,00		15,00	20	45,00	54,00
HDD WD 1TB, 3,5"	100004003	1,00	ks	43,33	20	43,33	52,00

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

	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 %	218,33	43,67	262,00
Celkom	218,33	43,67	262,00

Celkom k úhrade

262,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

262,00 €

Registrácia:

Obchodný register okresného súdu v Prešove

Spis.zn.: Sro 14639/P

ITS SLOVAKIA s.r.o.
Strojárska 1831/92, Snina 069 01
IČO: 36 490 679
Vlč. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Faktúra

Dodávateľ: Geosofting, s.r.o. Solivarská 28 080 05 Prešov Slovensko Tel.: 051-770 60 37 Fax: 051-770 60 37 Mobil: 0903 111 852 E-mail: geosofting@stonline.sk WWW: IČO: 36 471 097 IČDPH: SK2020008573 DIČ: 2020008573 Bankový účet Číslo: 8817254001 / 5600 IBAN: SK33 5600 0000 0088 1725 4001 . SWIFT: KOMASK2X Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dňa: 01. 10. 2018 Číslo: Prílohy: Ref:	Faktúra číslo: 2181022 Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2181022 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 43 904 157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081 Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 27.09.2018 Dátum splatnosti: 11.10.2018 Dátum dodania: 27.09.2018
---	---	--

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky za:

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
odborná pomoc pri vyprac. žiadosti IPKZ		1,00		400,00	20	400,00	480,00

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

	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 %	400,00	80,00	480,00
Celkom	400,00	80,00	480,00

Celkom k úhrade v €: **480,00**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť: **480,00**

Geosofting, spol. s r.o.
Solivarská 28
080 05 PREŠOV
IČO 36 471 097
IČ DPH SK2020008573

Registrácia na OS Prešov č. 12624/P

pečiatka, podpis dodávateľa