

Faktúra číslo: 2018045

Dodávateľ:

**Margita Šteňková G a J**

Podhorská 2164/123

069 01 Snina

Slovenská republika

Živnostenský list ev.č. 355/1992

OU Humenné

IČO: 30627265

DIČ: 1020719161

IČ DPH: SK1020719161

Banka: Slovenská sporiteľňa

Č. účtu: 0086936255/0900

IBAN: SK43090000000000086936255

Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2018045  
Špecifický symbol:  
Objednávka č.: O/2018242

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202 /10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 22. 10. 2018

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref.: .....

Spôsob platby: prevodom  
Dátum vyhotovenia: 15.10.2018  
Dátum splatnosti: 22.10.2018  
Dátum dodania tovaru/služby: 15.10.2018

Faktúrujeme Vám

Názov	MJ	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Ikebana + kahanec	ks	1	10,83	20,00%	10,83

	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Oslobodené	0,00	0,00	0,00
Znížená sadza 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	10,83	2,17	13,00

**Celkom k úhrade v EUR 13,00 EUR**  
Uhradené zálohou 0,00 EUR  
**Uhradiť v EUR 13,00 EUR**

**Margita Šteňková G a J**  
Podhorská 2164/123, 069 01 Snina  
IČO: 30627265, DIČ: 1020719161  
IČ DPH: SK1020719161

Vystavil: Margita Šteňková

  
dodávateľ

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Došlo  
dňa: 22. 10. 2018

Číslo: .....  
Prilohy: ..... Ref.: .....

## Faktúra

**Faktúra** 6861338584  
**Odb.číslo** 157186  
**Dátum vyhotovenia** 22.10.2018  
**Dátum dodania** 19.10.2018  
**Dátum splatnosti** 05.11.2018  
**Vaše IČ DPH** SK2022508081  
**IČO** 43904157  
**Kontakt** Spojovateľka  
**Tel.** 02 / 502 54 111  
**Faktúru vystavil:** Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



### Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocylly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list SAP 6831201206 dodané 19.10.2018					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
Dodací list BULK					
000010	Acetylén technický 6kg F40 101530411 Štatist.číslo materiálu 29012900	1 KS	80,30 EUR	1 KS	80,30
	TRF poplatok	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
	Recyklačný príspevok		2,60 EUR	1 KS	2,60
	%-zľava recyk.prísp.		30,00- %		0,78-
	Čiarové kódy obalov: 54937081				
000020	CO2 technický 20kg F27-nízka 103014271 Štatist.číslo materiálu 28112100	1 KS	14,50 EUR	1 KS	14,50
	TRF poplatok	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
	Recyklačný príspevok		2,60 EUR	1 KS	2,60
	%-zľava recyk.prísp.		30,00- %		0,78-
	Čiarové kódy obalov: 54733351				

Dodávateľ/Výrobca:  
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
Messer Tatragas spol.s r.o.  
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9  
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112  
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :  
2688000015/1100  
IBAN SK531100000002688000015  
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Verejnoprošpešné služby Snina  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 SNINA

Str. 2/2

Číslo dokumentu/Dátum  
6861338584 / 19.10.2018

Zákl.dane			111,84
Výstupná DPH	20,00	%	22,37
<b>Výsledná suma</b>			<b>134,21 EUR</b>
<b>K úhrade</b>			<b>134,21 EUR</b>

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

**CALL CENTRUM**  
**0850 111 221**  
**callcenter.sk@messergroup.com**

  
**MESSER**   
Messer Tatragas spol. s r.o.  
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava  
IČO: 00685862 IČ DPH: SK2020293220

**INFORMATÍVNY PREHLAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH**

Vážený zákazník, k dátumu vystavenia faktúry voči Vám evidujeme nasledovné neuhradené položky:

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Due date	Množst.	Mena
6861331857	30.09.2018	18.10.2018	51,84	EUR
Saldo	19.10.2018		51,84	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informatívny prehľad za bezpredmetný.

Dodávateľ/Výrobca:  
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
Messer Tatragas spol. s r.o.  
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9  
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112  
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :  
2688000015/1100  
IBAN SK53110000000268800015  
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Došlo  
dňa: 22. 10. 2018

Číslo: .....  
Prilohy: ..... Ref.: .....

**Faktúra č. 1198/2018**  
Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

<p><b>Dodávateľ :</b> EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice</p> <p>Bankové spojenie : <b>UniCredit Bank Košice</b> BIC : UNCRSKBX IBAN : : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 <b>Tatra banka a.s.</b> BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863</p> <p>IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 18.10.2018 Dátum dodania : 18.10.2018 Dátum splatnosti : 1.11.2018</p>	<p><b>Odberateľ :</b> Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Objednávka celoročná č. : O/2018016</p> <p>Objednávka jednorázová č. :</p> <p>IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081</p>
--	--

skládka Snina

Fakturované vzorky : 8561-8581

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00
2	Odber vzorky	10,20	5	51,00
3	Poštovné a balné	1,20	1	1,20
4	Skládkové plyny	165,00	1	165,00
5	Doprava	66,39	1	66,39

Cena celkom ( bez DPH )

348,59 EUR

DPH ( 20 % )

69,72 EUR

K úhrade

418,31 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

**EKOLAB s.r.o.**  
Napájadlá 17  
040 12 Košice

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: 8 Zákazka: 0  
Objedn.č.: O/2018099  
Objednané dňa: 3.5.2018  
Dodací list č.: VL18/0265

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880253

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

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: 01.11.2018  
Dátum vyhotovenia: 18.10.2018  
Daňová povinnosť: 16.10.2018  
Dátum dodania: 16.10.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dňa: 22. 10. 2018  
Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

Fakturujeme Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL18/0265

Frakcia 4/8 mm

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
20,340	t	14,97	20%		365,39

Celkom k úhrade EUR **365,39**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	304,49	60,90	365,39
Súčet	304,49	60,90	365,39




PAY by square

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  
00-21 57 762 3613

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

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: <b>37007262</b>                  Ing. Michal Fečík - PRESS                  Komenského 2656/6                  06901 Snina                  Prevadzka:                  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</p> <p>ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:                  709-3535</p> <p>Objednávka č./dátum: /                  Dodací list č.:</p> <p>Spôsob dopravy:                  Forma úhrady: p.p.</p>	<p style="text-align: center;"><b>FAKTÚRA č. 1810026</b></p> <p>Konštantný symbol: 0308</p> <hr/> <p><b>Odberateľ:</b> IČO: <b>43904157</b></p> <p>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.                  Budovateľská 2202/10                  069 01 Snina</p> <p>Tel.: Fax:                  DIČ: 2022508081                  IČ DPH: SK2022508081</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>                      069 01 SNINA</p> <p>Došlo dňa: <b>22. 10. 2018</b></p> <p>Číslo: .....                      Prílohy: ..... Ref.: .....</p> </div> <p>Dátum splatnosti: 29.10.2018                  Dátum vyhotovenia: 22.10.2018                  Daňová povinnosť: 22.10.2018                  Dátum dodania: 22.10.2018</p>																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 43/2018</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: right;">12,0833</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: right;">2,4167</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">                     Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK                      Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK                 </td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">12,08</td> <td style="text-align: right;">2,42</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12,08</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,42</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>14,50 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 43/2018		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				<b>Celkom</b>	<b>12,08</b>	<b>2,42</b>		<b>14,50 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																										
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 43/2018		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																																																										
			<b>Celkom</b>	<b>12,08</b>	<b>2,42</b>		<b>14,50 EUR</b>																																																										
<p>Vystavil: Ing. Michal Fečík</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>Ing. Michal Fečík - PRESS</b>                  Komenského 2656 / 6                  069 01 Snina                  IČO: 37 007 262                  IČ DPH: SK 1020016844             </div>																																																																	