

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



Stakčinska 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

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/5581

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870797

Konštantný symbol: 008

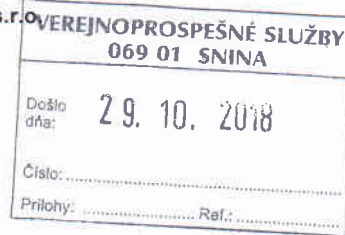
Odberateľ: IČO: 43904157

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: 30.10.2018
Dátum vyhotovenia: 23.10.2018
Daňová povinnosť: 19.10.2018
Dátum dodania: 19.10.2018



Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
podľa obj.č.:2018244						
007-VS18/5581						
Filter palivový PP845/1	1,000	ks	4,58	20%		5,50
007-VS18/5663						
Filter vzduchový E497L	1,000	ks	71,12	20%		85,34
Svetlo bočné 04.00519	2,000	ks	7,09	20%		17,02
Autobatería 12V/180Ah/SHD 68032 SHD 03 BANNER 095855	1,000	ks	182,00	20%		218,40
007-VS18/5693						
Filter, vzduch v interieri CU4469	1,000	ks	8,07	20%		9,68
007-VS18/5704						
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	1,67	20%		4,01
Oprava defektu (plášť)	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Utesnenie pätky pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	1,67	20%		4,01
Univerzálna vložka 8	1,000	ks	0,85	20%		1,02
007-VS18/5850						
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Radiálna vložka 140 TL 512 1403X	1,000	ks	7,57	20%		9,08
Oprava termopres	1,000	ks	15,14	20%		18,17

Celkom k úhrade EUR **398,76**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	332,30	66,46	398,76
Súčet	332,30	66,46	398,76



**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**

Došlo
dňa: 29. 10. 2018

Číslo:
Prilohy: Ref:



**WACKER
NEUSON**

all it takes!

Wacker Neuson s.r.o., Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec

STRANA: 1/1

**FAKTÚRA
218112808**

Dátum vystavenia: 18/10/2018
Dátum dodania: 18/10/2018
Spôsob platby: Dobierka
Splatnosť: 01/11/2018
Vystavil: ing. Tibor Klement
Vaša značka: Mihok 0905 492 443
Poznámka:

ODBERATEL: 31159

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

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Číslo predajnej objednávky: 218521964
Číslo servisnej objednávky:

Dodací list číslo: 218711952

Číslo obj. odb./ zmluvy:

FAX Odberateľa: 05717622183

Podľa obchodných podmienok sme dodali:

POZ.	NÁZOV PRODUKTU OBJ. ČÍSLO	SÉR. ČÍSLO	POČET MJ	CENA/JEDN.	ZĽAVA %	CELKOM	DPH %
------	------------------------------	------------	----------	------------	---------	--------	-------

Dodací list 218711952

1	Guľový čap riadenia komplet 750_850 1000143377		1 ks	376,68		376,68	20,00
2	Poštovné - kurierom GEIS		1 ks	4,50		4,50	20,00

WACKER NEUSON s. r. o.
Zvolenská cesta 3448
984 01 Lučenec
IČO 36620068, IČ DPH SK2020083087
Tel. 047 - 43 31 901

Dodacia adresa:

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

Celková hodnota faktúry v EUR: 457,42

Uhradené zálohou:

Celkom k úhrade: 457,42

Poštová adresa

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

DPH %	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20,00	381,18	76,24	457,42
Zaokr.:			

© HansaWorld Enterprise

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK95 1111 0000 0014 7666 5002
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 8568/S, oddiel s.r.o.
IČO: 36620068, DIČ: 2020083087, IČ DPH: SK2020083087

Tel. Lučenec: + 421 47 43 31 901
Tel. Bratislava: + 421 2 44 88 05 60
info-sk@wackerneuson.com
www.wackerneuson.sk

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: 1860817

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

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

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

Došlo
dňa: 29. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 10.11.2018
Dátum vystav... 20.10.2018
Dátum dodania: 20.10.2018

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

DIČ:

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: 15.10.2018

Číslo DL: DL18080458

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 15.10.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka: 7,00

Brutto: 22,30 KG, Netto: 20,30 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 50,14

DPH: 5,01

Suma s DPH: 55,15

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	20,30	2,4700	KG	50,1400	10	5,0141	21.10.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	17.10.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 17.10.2018

Číslo DL: DL18081350

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 17.10.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7,00

Brutto: 12,56 KG, Netto: 10,56 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 52,48

DPH: 5,25

Suma s DPH: 57,73

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.krĳ-BÝK	10,56	4,9700	KG	52,4800	10	5,2483	21.10.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	17.10.2018	

Celková suma bez DPH:

102,62 EUR

DPH:

10,26 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

112,88 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	102,62	10,26	112,88

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:

112,88 EUR

pokračovanie

FAKTURA

Číslo: 1860817

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

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

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



VEREJNOPROSTRIANÉ SLUŽBY SWINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁŤA
č.ú.: 4005/19/300 [8]
IČO: 45804157, IČ DPH: SK 2022508051

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		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 2018/10051 Variabilný symbol: 201810051																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: Sk2022508081																																																																																																																									
		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 29. 10. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.:																																																																																																																									
		Dátum splatnosti: 12.11.2018 Dátum vyhotovenia: 29.10.2018 Daňová povinnosť: 01.10.2018 Dátum dodania: 01.10.2018																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></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 colspan="8">Fakturujeme Vám</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:</td> </tr> <tr> <td>- č.1/10/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>27,50</td> <td>20,00</td> <td>5,50</td> <td></td> <td>33,00</td> </tr> <tr> <td>- č.4/10/18/1</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>59,30</td> <td>20,00</td> <td>11,86</td> <td></td> <td>71,16</td> </tr> <tr> <td>- č.8/10/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>37,19</td> <td>20,00</td> <td>7,44</td> <td></td> <td>44,63</td> </tr> <tr> <td>- č.15/10/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>32,60</td> <td>20,00</td> <td>6,52</td> <td></td> <td>39,12</td> </tr> <tr> <td>- č.22/10/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>36,52</td> <td>20,00</td> <td>7,30</td> <td></td> <td>43,82</td> </tr> <tr> <td>- č.29/10/18/2</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,21</td> <td>20,00</td> <td>2,44</td> <td></td> <td>14,65</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>205,32</td> <td>41,06</td> <td></td> <td>246,38</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Celkom</td> <td>205,32</td> <td>41,06</td> <td></td> <td>246,38 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Fakturujeme Vám								Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:								- č.1/10/18/2		1,000	27,50	20,00	5,50		33,00	- č.4/10/18/1		1,000	59,30	20,00	11,86		71,16	- č.8/10/18/2		1,000	37,19	20,00	7,44		44,63	- č.15/10/18/2		1,000	32,60	20,00	6,52		39,12	- č.22/10/18/2		1,000	36,52	20,00	7,30		43,82	- č.29/10/18/2		1,000	12,21	20,00	2,44		14,65						Základ DPH	DPH	Celkom				V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00				V sadzbe 20 %	205,32	41,06		246,38				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	205,32	41,06		246,38 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																																																				
Fakturujeme Vám																																																																																																																											
Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:																																																																																																																											
- č.1/10/18/2		1,000	27,50	20,00	5,50		33,00																																																																																																																				
- č.4/10/18/1		1,000	59,30	20,00	11,86		71,16																																																																																																																				
- č.8/10/18/2		1,000	37,19	20,00	7,44		44,63																																																																																																																				
- č.15/10/18/2		1,000	32,60	20,00	6,52		39,12																																																																																																																				
- č.22/10/18/2		1,000	36,52	20,00	7,30		43,82																																																																																																																				
- č.29/10/18/2		1,000	12,21	20,00	2,44		14,65																																																																																																																				
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																																				
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																																																																																																				
			V sadzbe 20 %	205,32	41,06		246,38																																																																																																																				
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																																																																				
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																																				
			Celkom	205,32	41,06		246,38 EUR																																																																																																																				
<p style="text-align: center;">ŠTEFAN JURČAGA študentská 1440, 069 01 SNINA Tel.: 057/762 3984</p> <p>Vystavil: Štefan Jurčaga IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085</p>																																																																																																																											

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, S.R.O.
 ZÁVODNÝ JEDELEŇ
 IČO: 43904157
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460
 DIČ: 202 006 3518
 IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2124401102**

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2124401102

Číslo účtu IBAN: SK9575000000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Podané dňa 25.10.2018

77
 Verejnoprospešné služby
 Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

KE

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	29.10.2018
Číslo:	
Prílohy:	

FAKTÚRA poradové číslo:	2124401102	Zákaznícke číslo:	2000014438
Dátum vyhotovenia:	24.10.2018	Zmluvný účet číslo:	4290003710
Dátum splatnosti:	12.11.2018	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	25.10.2018	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	23.10.2018	Číslo právnej zmluvy:	20-000006509PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 25526893
 Kód banky: 7500
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.
 Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):
 za obdobie: 20.09.2018 - 23.10.2018

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	0,00	20	0,00	0,00
SUMA CELKOM K ÚHRADE				0,00
Rekapitulácia DPH			0,00	

Aktivujte si elektronickú faktúru.
 www.zelenaposta.sk
 www.vodarne.eu

UID: tTL6XCCzJTXs PIN: 4015

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

Upozornenia:
 Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

VVS, a.s. oslavuje 15. narodeniny!



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikla **1. mája 2003** po zrušení štátneho podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie a **dnes oslavuje 15. výročie. Každý deň zásobuje pitnou vodou približne milión obyvateľov.**

Za 15 rokov existencie:

- ✓ viac ako **zdvojnásobila hodnotu** svojho majetku
- ✓ navýšila dĺžku prevádzkovej siete (zo 6 236 km z roku 2003 má dnes **9 168 km potrubí**)
- ✓ zvýšila počet objektov (zo 77 objektov prevádzkuje dnes až **130 úpravní vód a čistiarní odpadových vód**)
- ✓ vybudovala **11 zákaznických centier a call centrum**
- ✓ pripravila a zrealizovala **23 významných projektov v spolupráci s EÚ**
- ✓ vytvorila projekty pre zákazníkov (**diaľkové odpočty, Pripojka za 1 €, projekt Čisté obce...**)
- ✓ **zmodernizovala technológie výroby vody**



viac na www.vodarne.eu

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

FAKTÚRA č. 201851417
Konštantný symbol: 008

Stakčinská 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.: V18/42810

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

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: 30.10.2018
Dátum vyhotovenia: 23.10.2018
Daňová povinnosť: 23.10.2018
Dátum dodania: 23.10.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 29. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/42810 Riedidlo C 6000 4,5 l	1,000	ks	8,68	20%	10,00%	9,37
001-V18/43245 Profil uzatvor. 30x30x2 6m	1,500	m	1,47	20%	10,00%	2,38
001-V18/43839 Tyč INP 280 mm (7216)	48,000	m	48,49	pDP	15,00%	1 978,37
Plech č.lístok 5x1250x25000 mm (7208)	8,000	ks	171,19	pDP	15,00%	1 164,09
001-V18/43862 Tyč plochá 20/ 5 mm (7214)	10,000	m	0,61	pDP	10,00%	5,49
Obrubník park. 50x20x5 cm sivý SEM	30,000	ks	1,05	20%	10,00%	34,02
001-V18/44085 Tyč plochá 60/ 5 (7214)	2,700	m	2,09	pDP	10,00%	5,08
Zľava za položky celkom						559,99

Celkom k úhrade EUR **3 198,80**


Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	38,15	7,63	45,78
Prenes. DP	3 153,02		3 153,02
Súčet	3 191,17	7,63	3 198,80



PAY by square

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.

 DODÁVATEL: Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		FAKTÚRA číslo: 18/1/621 Objednávka: osobne - Pitlanič Dodací list: 0853/18/1	
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 /		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 29. 10. 2018 Číslo: Prilohy: Ref.: </div>	
ODBERATEL: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081			
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 25.10.2018 Dátum splatnosti: 08.11.2018 Dátum dodania: 25.10.2018 Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2211 4044 VS: 181621 SWIFT: TATRSKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

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.		Hriadeľ - ODM - oprava priemeru pod ložisko - zvaranie, sústruženie	1	ks	37,50	45,00	20	37,50	7,50	45,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	37,50	7,50	45,00
Súčet	37,50	7,50	45,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	45,00
K úhrade:	EUR	45,00

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

Dovofujeme 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) 57 4476144
 IČO: 37003569 IČ DPH: SK1020016415
 Pečiatka a podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 29. 10. 2018

Číslo:
Priloha: Ref.:

1. strana/ počet strán 1

Dodávateľ: IČO: 34821422

LADISLAV JURPÁK
1. mája 2005/7
069 01 SNINA

Faktúra č. 18 / 10/ 25

Konštantný symbol : 0008

Prevádzka: DRZ Rybníky, 069 01 Snina

Tel: 057/7622707 Fax:

Peňažný ústav: VÚB, a.s. Humenné

Číslo účtu/kód: 596248532/0200

IBAN:SK02 0200 0000 0005 9624 8532

DIČ: 1020719370

Stredisko:

IČ: DPH: SK1020719370

SWIFT:ŠUBASKBX

Č. živ. reg. 709-1043

OBÚ - Humenné

Odberateľ:

IČO: 43904157

IČ DPH : SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202 / 10

069 01 Snina

Objednávka č.: 2018245 dátum : 2018

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: 29.10.2018

Dátum vyhotovenia: 19.10.2018

Daňová povinnosť: 19.10.2018

Dátum dodania: 19.10.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	% DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom
				20,00			
				Základ DPH		DPH	Celkom
				868,33		173,67	1042,00
V sadzbe 20%							
Oslobodené							
Mimo DPH							
Celkom							1042,00

Fakturuje Vám obedové menu, zákusky a občerstvenie z výročnej schôdze pracovníkov VPS Snina, s.r.o. zo dňa 19.10.2018 v celkovej čiastke 1042,00 €.

K úhrade 1042,00 €.

Vystavil : L.Jurpak



Ladislav JURPÁK

1. mája 2005/7, 069 01 SNINA

IČO: 34 821 422

DRZ - RYBNÍKY

D O D A V A T E L ICO: 36446190

Faktura : 56054056

V.Č. DPH: SK2020023346

Objednavka :

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
D.Č.: 2022508081
069-01 SNINA

Konst.symbol: 0008

GVP, spol.s r.o. Humenne

Tolsteho 1

066 01 Humenne

Ev.cislo: 626231000086

Došlo
dňa: 29.10.2018

Odberateľ

[9125]

ICO: 43904157

IC DPH: SK2022508081

DIC: 2022508081

Číslo:

Prílohy:

Ref:

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

VUB a.s., c.u. 157 555 9651 / 0200

IBAN: SK24 0200 0000 0015 7555 9651

BIC: SUBASKBX

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

Den vystavenia : 31.10.2018

Datum dodania : 31.10.2018

Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ

Den splatnosti : 14.11.2018

Odberne miesto: [5894]

VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA

IBAN:

BIC:

Fakturuje 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 *****									
A4	8593837255948	1651	BOBKOVY LIST VITANA 3G	10.000	18	0.3488	20%	0.419	3.4880
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	0.3750	20%	0.450	3.7500
45A	8586007870034	2457	!RYZA BASK GULATA 1KG	20.000	10	0.9917		0.992	19.8340
E14	8595005801049	2801	SUSENE ML.LAKT.POLOT.400G	3.000	12	2.2417	20%	2.690	6.7251
40H	8586000135727	2806	CBA OCOT 8% 1L	3.000	6	0.2417	20%	0.290	0.7251
46	8586004852040	2836	JACM.KRUPY C.7 LAGR.500G	6.000	12	0.3379		0.338	2.0274
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	3.1223	20%	3.747	9.3669
48	3435640146714	3342	CBA KUKURICA PREMIU.425ML	12.000	12	0.4917	20%	0.590	5.9004
17	8595139771287	3626	CBA UHORKY 6-9 HAME 680G	16.000	8	0.7083	20%	0.850	11.3328
	8586006392926	3784	CESSI BEZV.REZ.VLNITE 400	20.000	20	0.3750	20%	0.450	7.5000
37	8584126110314	3998	CBA MUKA HL.T650 PENAM1KG	10.000	10	0.3000	20%	0.360	3.0000
A5	8585002429117	6603	BUJON CARPA.SLEP.VELK.60G	40.000	40	0.3833	20%	0.460	15.3320
E8	8586006390618	6915	CESSI BEZV.SPIRALKY 400G	24.000	24	0.4166	20%	0.500	9.9984
A5	8585002429124	7160	BUJON KARP.CIRY 3L 60G	40.000	20	0.3833	20%	0.460	15.3320
A1	8586000924833	7334	GULASOVKA ZMES THYMOS 30G	30.000	30	0.2250	20%	0.270	6.7500
A1	8586000922556	7375	GRILOVACKA THYMOS 40G	30.000	30	0.2167	20%	0.260	6.5010
A4	8593837865017	7385	VITANA KLASIK 1000ML	3.000	8	3.0301	20%	3.636	9.0903
A3	8586011415092	7608	CBA KOR.CIER.MLET.MAS.20G	30.000	30	0.2083	20%	0.250	6.2490
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	10.000	10	0.3000	20%	0.360	3.0000

Suma za tovar: 178.3500, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 154.070 kg

CELKOM K UHRADE : 209.65 EUR

Prenos danej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				21.86	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		156.49		31.30			

-----	Celkom	-----	156.49	-----	31.30	-----	21.86
-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom