



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 11. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 1930079580

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1
IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30. 10. 2018
Splatnosť faktúry: 13. 11. 2018
Dátum dodania: 29. 10. 2018

Faktúra č. 1930079580 na základe objednávky č. A3563643

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0908 709 877 Meno používateľa: VPS Snina, s.r.o.

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Samsung Galaxy J5 2017 gold	162,5000	1	20 %	162,5000	
<small>V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,02 € bez DPH za kus.</small>					
Zľava	-151,2500	1	20 %	-151,2500	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				11,25 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar			11,25 €	20 %	2,25 €
Spolu s DPH				13,50 €	



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 11. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra č. 1930079579

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157.

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 30. 10. 2018

Splatnosť faktúry: 13. 11. 2018

Dátum dodania: 29. 10. 2018

Faktúra č. 1930079579 na základe objednávky č. A3563643

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0905 492 443 Meno používateľa: VPS Snina, s.r.o.

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Samsung Galaxy J5 2017 Black <small>V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,02 € bez DPH za kus.</small>	162,5000	1	20 %	162,5000
Zľava	-151,2500	1	20 %	-151,2500
Spolu zaokrúhlene bez DPH				11,25 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar		11,25 €	20 %	2,25 €
Spolu s DPH				13,50 €

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/2018199
Objednané dňa: 10.9.2018
Dodací list č.: VL18/0280

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880269
Konštantný symbol: 008

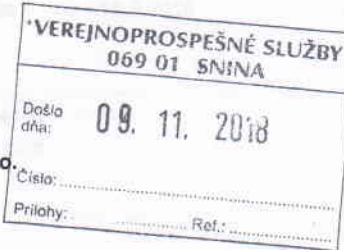
Odberateľ: IČO: 43904157

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: 20.11.2018
Dátum vyhotovenia: 06.11.2018
Daňová povinnosť: 22.10.2018
Dátum dodania: 22.10.2018



Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zřava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo						
008-VL18/0280						
Frakcia 16/40 mm	11,350	t	12,34	20%		168,07
Frakcia 8/16 mm	10,900	t	11,52	20%		150,68
Frakcia 4/8 mm	27,540	t	14,97	20%		494,72
Frakcia 0/4 mm	27,300	t	8,90	20%		291,56
Frakcia 16/63 mm	24,370	t	11,60	20%		339,23
Frakcia 4/8 mm	23,540	t	14,97	20%		422,87

Celkom k úhrade EUR **1 867,15**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 555,96	311,19	1 867,15
Súčet	1 555,96	311,19	1 867,15



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
00421 57 762 3613

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

Došlo dňa: 09. 11. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA / INVOICE / СЧЕТ-ФАКТУРА

Kupujúci / Заказчик / Customer:

MoneXy, s.r.o.
Špitálska 53
811 01 Bratislava
Kontakt: monexyeu@gmail.com
IČO: 47 034 467
DIČ: 2023722481
IČ DPH: SK2023722481
Zapísaná: OR OS BA 1
Vložka: 87524/B
Oddiel: Sro

Predávajúci / Поставщик / Service Provider:

Verejnoprospešné služby Snina sro
Snina, Budovateľská
10
DIČ DPH/VAT No.: SK SK2022508081
IČO: 43904157

Banka: Fio Banka
Банк/Банк:
Adresa banky: Namestie SNP 21, 811 01 Bratislava
Адрес банка:
Bank address:
Číslo účtu: 2600804618/8330
№ счета/Account #:
IBAN: SK218330000002301458575
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Číslo faktúry / № счета / Invoice #:

20180086

Dátum vystavenia:

Дата выставления / Date of issue

2.11.18

Dátum splatnosti:

Дата оплаты / Due date

3/12/18

Variabilný symbol:

Вариабильный символ / Variable symbol:



Tovar Товар Goods	Cena bez DPH Цена без НДС Price w/o VAT	Množstvo, Количество, Quantity, H.	Zľava Скидка Discount	Cena Цена Price	% DPH % НДС % VAT	DPH НДС VAT	Celkom Итого Total
-------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------------

Posypova soľ	1 333,63 €	26,71 tón		49,93 €	20 %	266,72 €	1 600,35 €
---------------------	------------	-----------	--	---------	------	----------	------------

Spolu bez DPH / Итого без НДС / Total w/o VAT
DPH 20% / НДС 20% / VAT 20%
Spolu s DPH / Итого с НДС / Total w VAT
Uhradené / Оплачено / Paid
K úhrade / К оплате / To be paid

1 333,63 €
266,72 €
1 600,35 €
0,00 €
1 600,35 €

Vystavil:

Выставил:

Issued by:

Serhiy Lytyn

Podpis:

Подпись:

Signature:

MoneXy s.r.o.
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO: 47034467
DIČ: 2023722481
ICO DPH: SK2023722481

Poznámka / Примечание / Comments:

Došlo
dňa: **09. 11. 2018**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. **9810011810**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **6.11.2018**
Dátum dodania: **31.10.2018**
Dátum splatnosti: **20.11.2018**

Dodávateľ:

Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
prevádzka: **Prevádzka Snina**
Strojárska 4455/89A, 06901 Snina

Slovensko
Tel: 057/2424320 IČO: 36012424
Tel: IČDPH: SK2020441027
DIČ: 2020441027

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**
Číslo účtu: **6626179038/1111**
IBAN: **SK65 1111 0000 0066 2617 9038**
SWIFT: **UNCRSKBX**

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 9810011810

Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.3544/R

Odberateľ:

90109 3512180485

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Slovensko
IČO: 43904157
IČDPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**
Číslo účtu: **4005857431/7500**
IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**
SWIFT: **CEKOSKBX**

Špecifický symbol:
Spôsob platby: **Prevod**

Fakturujeme Vám za dodávku tepla na **ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **10 / 2018**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	1 971,97 Eur	394,39 Eur

Celkom bez DPH: 1 971,97 Eur
Celkom DPH: 394,39 Eur

Celkom s DPH: 2 366,36 Eur
K úhrade celkom: 2 366,36 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplotge.sk

T E P L O Teplo GGE s.r.o. ②
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
IČO: 36012424 DIČ: 2020441027

pečiatka a podpis

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

Faktura : 76004128
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	09. 11. 2018
Cislo:	
Prilohy:	Ref:

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

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 : 09.11.2018
Datum dodania : 09.11.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 23.11.2018

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02, CHLADENE VYROBKY *****								
	8588001821036	350	!MLIEKO CBA TRV.1.5%1L TAT	24.000	12	0.4455	10%	10.6920
	3638	3638	TEHLA CBA EIDAM 45%	9.492	1	4.1584	20%	39.4715
	8588001249052	8508	TATAR.OMAC.315ML DOMA	20.000	10	0.6496	20%	12.9920
	8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.5417	20%	7.6251

Suma za tovar: 70.7800, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 44.292 kg

CELKOM K UHRADE : 83.87 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	10.69	1.07	
20 %	60.09	12.02	

Celkom	70.78	13.09	0.00

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL: FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVOTAJÁ JEDÁLEŇ
š.ú.: 400582246/7550
ICO: 43904157, IČ DPH: SK2022508081

GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, 066 01 Humenné
ICO: 364 46 190
IČ DPH: SK2020023346