



Dodávateľ:
IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918
Odd: Sro, Vlč.: 32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA
IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk
Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk
Vyhotočil: Daniela Blaščáková

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431



Druh: F Číslo: **191002071**
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: 195254 / DP

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **2. 02. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Kód odberateľa: 43904157

Budovateľská 2202
069 01 Snina

Č. Povolenia:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
11.02.2019	19.02.2019	05.03.2019

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie

v dodacom liste č. 195254/DP

Fakturuje Vám :

- inštalácia v.19.01 - Ekonomická agenda,
- konverzia dát,
- inštalácia nova.PDF v.9.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T	138,90	27,78	166,68
10 % T			
% T			
Spolu:	138,90	27,78	166,68 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Jedenstošesťdesiatšesť
0,68

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 1

Dodací list: 195254 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková Zľava Zľavnená DPH JCena Strana: 1
cena za MJ v % cena % s DPH Spolu bez DPH

9001	Inšt. progr. vybavenia	REV 62,09	4,500	HOD	18,0000	18,0000	20	21,60	81,-
9999 75	Cestovné		193,000	KM	0,3000	0,3000	20	0,36	57,90

Celková hmotnosť: Kontrolné číslo: 197,500 CENA CELKOM BEZ DPH 138,90

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 166,68

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36, 080 01 Prešov

051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543

IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		20190085									
Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Fándlyho 3 Senec 903 01 Slovenská republika IČO: 30810833 DIČ: 2020908241		Objednávka: Dodací list:											
		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>20. 02. 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>..... Ref.:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Došlo dňa:	20. 02. 2019	Číslo:		Prílohy:	 Ref.:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA													
Došlo dňa:	20. 02. 2019												
Číslo:													
Prílohy:	 Ref.:												
ODBERATEĽ:													
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	Dátum vyhotovenia 18.02.2019	Dátum splatnosti 18.03.2019	Dátum dodania 18.02.2019								
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Číslo účtu: SK03 0900 0000 0000 1148 8726 VS: 20190085 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu											

Fakturujeme Vám, podľa čl. 3, ods. 1, písm. a) Zásad hospodárenia ZOVP SR a Uznesenia Celoslovenského snemu ZOVP SR, členský príspevok na rok 2019.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Členský príspevok	1		0	332,00	332,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	332,00
K úhrade:	EUR	332,00

Suma slovom: Tristotridsaťdva EUR

**Združenie organizácií verejných
 prác Slovenskej republiky**
 Fándlyho 3, 903 01 Senec
 IČO:30810833 DIČ:2020908241

Peciatka a podpis

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

 Variabilný symbol/doklad číslo: **2019800001**

Dodávateľ: IČ(CZ): 47903783 DIČ: 2022466600 IČDPH: SK2022466600  GORDIC spol. s r.o. Erbenova 4 586 14 Jihlava, Česká republika Zápis v obchodnom registri u Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka 9313, Česká republika		Dodací list: 190004 Zmluva/Objednávka č. Konšt.symbol 0308 Odberateľ: IČ: 43904157 IČDPH: SK2022508081 Verejno prospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	
Banka Československá obchodná banka a.s. Adresa banky Michalská 8, 815 63 Bratislava, SR SWIFT code CEKOSKBX IBAN SK14 7500 0000 0040 1163 3450 Číslo účtu 4011633450/7500		Došlo dňa: 20. 02. 2019 Číslo: Prílohy:	
Organizačná zložka SK: IČ: 36849553 GORDIC spol. s r.o. - Organizačná zložka Slovensko Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO, vložka 1523/B		Dátum splatnosti: 5.3.2019 Forma úhrady: Prevodom Dátum vystavenia: 5.2.2019 Dátum DPH: 21.1.2019	

Predmet dodávky	ORJ	Cena/MJ	MJ Jedn.	DPH%	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
-----------------	-----	---------	----------	------	--------------	-----	------------

Na základe zmluvy Vam faktúrujeme udržiavací poplatok pre rok 2019 k SW: Evidencia technických služieb:

3680 482 Update 20% z celkovej ceny sieť.verzie	6614	383,00000	1,00	20%	383,00	76,60	459,60
---	------	-----------	------	-----	--------	-------	--------

	Základ DPH	DPH	Celkom
Oslobodené	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	383,00	76,60	459,60
Celkom	383,00	76,60	459,60
Celková čiastka k úhrade: EUR 459,60			

pečiatka a podpis

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



Stakčínska 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
Objedn.č.: SV364AT
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS19/0815

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970064

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 04.03.2019
Dátum vyhotovenia: 18.02.2019
Daňová povinnosť: 18.02.2019
Dátum dodania: 18.02.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 20.02.2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

pneu - servis- služby

Ev.č.:SV364AT

obj.č.:2019045

007-VS19/0815

Pneu 315/80R22,5 Matador 156/150K FM2 HECTOR LRJ 18PR

2,000 ks 304,87 20% 731,69

Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

2,000 ks 2,08 20% 4,99

Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"

2,000 ks 2,08 20% 4,99

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

Prášok vyvažovací NUMAG 8 kg 1odm.-80g (odmerky)

10,000 ks 1,25 20% 15,00

Celkom k úhrade EUR

774,70

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	645,58	129,12	774,70
Súčet	645,58	129,12	774,70



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 zaplataenia faktúry odberateľom.

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčínska 755
069 01 SNINA
-7-

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
Objedn.č.: SV159BE
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS19/0835

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970065
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 05.03.2019
Dátum vyhotovenia: 19.02.2019
Daňová povinnosť: 19.02.2019
Dátum dodania: 19.02.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 20.02.2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

pneu - servis- služby
Ev.č.:SV159BE
obj.č.:2019044
007-VS19/0835

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Pneu 295/80R22,5 152/148M D HR4 LRH 16PR M+S Matador	4,000	ks	306,00	20%		1 468,80
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	4,000	ks	2,08	20%		9,98
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	4,000	ks	2,08	20%		9,98
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	4,000	ks	2,92	20%		14,02
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	4,000	ks	2,92	20%		14,02
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	4,000	ks	1,67	20%		8,02

Celkom k úhrade EUR **1 524,82**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 270,68	254,14	1 524,82
Súčet	1 270,68	254,14	1 524,82



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
4-7-

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:

