

Faktúra číslo: 2019005	
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: 2019005 Špecifický symbol: Objednávka č.: Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovatelska 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Spôsob platby: prevodom Dátum vyhotovenia: 15.02.2019 Dátum splatnosti: 22.02.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 15.02.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došiel dňa:	27. 02. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Faktúrujeme Vám

Názov	MJ	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Smútočný veniec	ks	1	25,00	20,00%	25,00

	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%	25,00	5,00	30,00

Celkom k úhrade v EUR 30,00 EUR
 Uhradené zálohou 0,00 EUR
Uhradiť v EUR 30,00 EUR

Vystavil: Margita Šteňková

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

dodávateľ

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Došlo
dňa:

27. 02. 2019

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 DODÁVATEL (IČO) 33 606 480 ELEKTROPROJEKČIA Ing. Ján ŠTOFIRA PODHORSKÁ 2123 069 01 SNINA DIČ DODÁVATEĽA: SK 1020719854 BANKA SK60 0900 0000 0050 4037 7622	2 FAKTÚRA ČÍSLO 02/19/P DIČ ODBERATEĽA SK2022508081 KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308 HS - OBJEDNÁVKA ČÍSLO 4 IČO ODBERATEĽA 43904157			
3 PRÍJEMCA	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina			
5 KONEČNÝ PRÍJEMCA				
7 SPÔSOB DOPRAVY	6 DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY			
8 ÚROK Z OMEŠKANIA PLATBY 0,10%	DEŇ SPLATNOSTI 08. 03. 2019			
9 MIESTO URČENIA	DÔVOD SKRÁTENIA SPLATNOSTI FORMA ÚHRADY DEŇ ODOSLANIA FAKTÚRY 27. 02. 2019 DÁTUM ZDANITEĽNÉHO PLNENIA			
POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVO DODANÉ	JEDNOTKOVÁ CENA	DAŇOVÁ SADZBA
Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 18.02.2019, č. 0/201947, za spracovanie elektroprojektu na akciu: KONTAJNÉROVÉ STNOVIŠTE: 1. 1.mája 2050 (č. 120) 2. Partizánska 2539 (č. 89) 3. Vihorlatská 1418 (č. 59)				
ČIASTKU:			210,00.- EUR	
CELKOVÁ SUMA:			210,00.- EUR	
NIE SOM PLATCOM DPH.				
ELEKTRO PROJEKČIA Ing. ŠTOFIRA Ján Podhorská 2123 069 01 SNINA				

Faktúra č.: 2019010VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**Dodávateľ:**HEVI s.r.o.
Ruskov 385
044 19 Ruskov**Odberateľ:**Emil Špánik
VPS SNINA, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

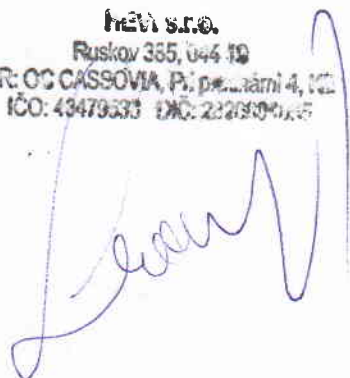
Dostalo dňa: 27. 02. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

E-mail: viktorherpak@gmail.com
Telefon: 0948 101 880
IČO: 46479538
DIČ: 2820004055
IČ DPH: SK 2820004055
Banka: Tatra banka
Účet: 2925869364/1100
IBAN: SK6211000000002925869364
Variabilný symbol: 2019010E-mail: svpsvyroba@mail.t-com.sk
Telefon: 0918 180 605
Firma: VPS SNINA, s.r.o.
IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081Spôsob platby: Platba prevodom na účet
Spôsob dopravy: Kurier UPS - zásielky 15-20kg
Dátum dodania tovaru/služby: 19.02.2019
Dátum vystavenia dokladu: 19.02.2019
Dátum splatnosti: 19.02.2019
Číslo objednávky: 09282425

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	DPH	Cena / ks s DPH	Celkom bez DPH	Celkom DPH	Celkom s DPH
() LED hadica - Studená biela (Interiér / Exteriér)	100	2,49 € /m	20 %	2,99 €	249,17 €	49,83 €	299,00 €
(651) Napájací kábel k LED hadici	15	5,42 € /ks	20 %	6,50 €	81,25 €	16,25 €	97,50 €
(657) Koncovka pre LED hadicu - 3ks	5	0,50 € /balenie	20 %	0,60 €	2,50 €	0,50 €	3,00 €
Spôsob dopravy: Kurier UPS - zásielky 15-20kg	1	5,83 €	20.0 %	7,00 €	5,83 €	1,17 €	7,00 €
DPH 20.0 %					338,75 €	67,75 €	406,50 €
Celkom					338,75 €	67,75 €	406,50 €
Zaplatené zálohy							0,00 €
Celkom k úhrade							406,50 €

HEVI s.r.o.
Ruskov 385, 044 19
PR: 06 CASSOVA, PR: p...ami 4, 06
IČO: 43479538 DIČ: 2820004055

FAKTÚRA 3218190054

Dodávateľ:

MB SERVIS, s.r.o.

Kostolecká 1242/19A

922 21 Moravany nad Váhom

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Slovensko

IČO: 43904157

IČ DPH SK2022508081

DIČ 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 27. 02. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

IČO: 44020091

IČ DPH: SK2022556294

DIČ: 2022556294

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK3611000000002621146466

VS: 3218190054

Telefón +421337342192

Telefax +421337342786

Telefónne číslo : +421577622594, 7583210

Č. odberateľa: Z3200183

Dátum dodania tovaru/služby: 26.02.19

Dátum vystavenia: 26.02.19

Dátum splatnosti: 28.03.19

Číslo objednávky: 3214190061

Číslo dodávky: 3217190054

Číslo zálohovej faktúry:

Predajca: Miroslav Benka ml

Číslo	Popis	Č. obj. zák.	Množ. M.j.	Jedn.cena	Čiastka
CR1490501	Zberač nečistôt KM HVR 80 PLUS		1 ks	747,91	747,91

* = Náhr.diel

Celkom EUR 747,91

20,00% DPH z 747,91 149,58

Celkom EUR vrátane DPH 897,49

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vlastnícke právo k odpredanému tovaru prechádza na zákazníka až dňom zaplatenia celej fakturovanej ceny vrátane DPH.

Objednávka VPS Snina číslo: O/2019011

Platobné podmienky Bankový prevod

Vystavil: Miroslav Benka ml

Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru.

Podpis zákazníka

Otváracie hodiny:

Pondelok až piatok 8:00 - 17:00

Sobota až nedeľa Zatvorené

27.2.2019
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č.ú.: 4005857431/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

MB SERVIS, s.r.o. (11)
Kostolecká 1242/19A
922 21 Moravany nad Váhom
IČO: 44 020 091, IČ DPH: SK2022556294
Zapísaná v OROS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 21572/1
www.mbservis.sk

FAKTÚRA 3218190053

Dodávateľ:

MB SERVIS, s.r.o.

Kostolecká 1242/19A

922 21 Moravany nad Váhom

Odberteľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Slovensko

IČO: 44020091

IČ DPH: SK2022556294

DIČ: 2022556294

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK3611000000002621146466

VS: 3218190053

Telefón: +421337342192

Telefax: +421337342786

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Telefónne číslo: +421577622594, 7583210

Č. odberateľa: Z3200183

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dňa:	27. 02. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dátum dodania tovaru/služby: 26.02.19

Dátum vystavenia: 26.02.19

Dátum splatnosti: 28.03.19

Číslo objednávky: 3214190060

Číslo dodávky: 3217190053

Číslo zálohovej faktúry:

Predajca: Miroslav Benka ml

Číslo	Popis	Č. obj. zák.	Množ. M.j.	Jedn.cena	Čiastka
CR1490536	Zametacia kefa KM HVR 80 PLUS		1 ks	3 612,61	3 612,61
CR1490481	Sypač so sedadlom KM HV R80 PLUS		1 ks	1 015,12	1 015,12
CR1490449	Radlica na sneh KM HVR 80 PLUS		1 ks	209,24	209,24

* = Náhr.diel

Celkom EUR 4 836,97

20,00% DPH z 4 836,97 967,39

Celkom EUR vrátane DPH 5 804,36

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vlastnícke právo k odpredanému tovaru prechádza na zákazníka

až dňom zaplatenia celej fakturovanej ceny vrátane DPH.

Objednávka VPS Snina číslo: O/2018288

Platobné podmienky Bankový prevod

Vystavil: Miroslav Benka ml

Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru.

Podpis zákazníka

27.2. 2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č.ú.: 4005857431/7000
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

MB SERVIS, s.r.o. (12)
Kostolecká 1242/19A
922 21 Moravany nad Váhom
IČO: 44 020 091, IČ DPH: SK2022556294
Zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 21572/T
www.mbi-servis.sk

FAKTÚRA č. 011/2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 27. 02. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

DODÁVATEĽ:

B – SERVIS s.r.o.

Hlavná 431

094 14 Sečovská Polianka

IČO: 47 822 821

IČ DPH: SK 2024109747

DIČ: 2024109747

Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa
Vranov n/T

Číslo účtu: 5059138592/0900

IBAN: SK9209000000005059138592

BIC: GIBASKBX

Mobil: +421 905 384 939

Registrácia firmy: č. OU-VT-OZP-2014/003629-3

č. živ. reg. 790-15027

Konštantný symbol: 0008

Číslo objednávky:

Zmluva:

Dodacie a plat. podmienky: s DPH

Deň vystavenia faktúry: 22.02.2019

Dátum dodania: 22.02.2019

Dátum splatnosti: 22.03.2019

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Kontakt:

Fakturujem Vám na základe dodacieho listu a podľa kúpnej zmluvy č.: Z201816781_Z.

C e l k o m

1.099,18,-EUR

DPH – 20%

219,84,-EUR

CELKOM K ÚHRADE

1.319,02,-EUR

Konverzný kurz: 30.1260

Cenník: zmluvné ceny

cena dohodou

Tovar ostáva až do úplného

Zaplatenia majetkom predávajúceho

B-SERVIS s.r.o.
Hlavná 431, 094 14 Sečovská Polianka
IČO: 47 822 821
tel.č.: +421 905 384 939
+421 905 384 939

Pečiatka a podpis