

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 18. 04. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
282420127 / 12.04.2019 / S46308
Kontaktná osoba
I.Majbova Tel.: 033 6485 792
Vaše IČ DPH / IČO
SK2022508081 / 43904157

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

Dátum dodania: 12.04.2019

Dodacie podmienky: DDP - Snina (Incoterms 2000)
Výdajné miesto: 4202 Brenntag Slovakia Košice, 040 03Košice, SK
Platobné podmienky: Až do 12.04.2019 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Objednávka: O/2019094 z 11.04.2019			Dodaci list: 281513183 dňa 12.04.2019	
Príjemca tovaru: Verejnoprospešné služby, Snina, SK			Číslo zakázky: 280402430	
0010	499632**	CHLORNAN SODNY B S50L Colné číslo 28289000 378,000 KG Cena Interná šarža: 05371HU	67,00EUR /100 KG 378,000 KG	253,26 EUR
0030	660502	SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL Colné číslo 39233090 6,000 KS Manipulácia	1,00 EUR /1 KS	6,00 EUR
0040	730010	PALETA - VRATNY OBAL Colné číslo 44152020 1,000 KS		
0050	690102	Záloha (DPH 20%) 1,000 KS Cena	309.87EUR /1 KS	-309.87 EUR

Verejnoprospešné služby
Budovateľská 10
069 01 Snina

K faktúre číslo/Dátum
282420127 / 12.04.2019

Strana
2

Suma bez DPH	309,87	EUR
DPH	61,97	EUR
Záloha bez DPH	-309,87	EUR
DPH záloha	-61,97	EUR
Suma celkom bez DPH	-50,61	EUR
Mýto kamión	0,61	EUR
dodací list: 281513183		
Podlimitný príplatok	50,00	EUR
Suma celkom s DPH	0,00	EUR

** Tento produkt nie je v kvalite pre potravinárske, krmivárske ani farmaceutické použitie.
Zodpovednosť za použitie produktu nesie kupujúci.

Brenntag Slovakia s.r.o.
Glejovka 15
902 01 Pezinok

18

JANÁK, spol.s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zeiavy.sk
OR Prešov ODDIEL : Vožka č. 13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

201900169

Došlo:
dňa: 18. 04. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):
Odberateľ

DLV1900329;DLV1900340

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.04.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 29.04.2019	variabilný: 201900169
dodania: 04.04.2019	špecifický:

Bankový účet	SLSP
číslo: 86940860 / 0900	
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860	SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Kábel HO7RN-F 3Gx2,5		100,00 m	1,23	20	123,22	24,64	147,86
RAYCHMEN-HEL 5505-2 kotevna svorka	Hel 5505-2	4,00 ks	5,40	20	21,59	4,32	25,91
Istič PE 61-B 10A	0090301	6,00 ks	1,93	20	11,59	2,32	13,91
pom kontakt PKJ PR60	0099109	6,00 ks	2,44	20	14,61	2,92	17,53
Kľúč k SPP 01/R //T1//	kľúč k SPP 01/R	1,00 ks	2,45	20	2,45	0,49	2,94
Istič PR 61-B 10A	0099107	5,00 ks	2,44	20	12,18	2,44	14,62
GO PRAKTIK Zásuvka-1 5518-2929 B ; IP44,bie 5518-2929 B		1,00 ks	3,30	20	3,30	0,66	3,96

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	188,94	37,79	226,73
SPOLU	188,94	37,79	226,73

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 14,00
Spolu na úhradu: 226,73 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 226,73



PAY by square



JANÁK, spol.s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
IČO: 36482501
DIČ: 2021695269

Janák

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: **MOTOR-VS, s.r.o.**

Osloboditeľov 980/103

067 81 Belá nad Cirochou

Slovensko

Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 31836/P

IČO: 48265675

DIČ: 2120116680

IČ DPH: SK2120116680

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s

Číslo účtu: 5075362148

BIC/Swift: 0900

IBAN: SK75 0900 0000 0050 7536 2148

Došlo
dňa: 18. 04. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

Číslo:

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

OF 201904048

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Vyhotovil: Gabrik

Konšt. symbol: 0008

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 15.04.2019

Dodanie tovaru/služby: 15.04.2019

Deň splatnosti: 29.04.2019

Faktúrujeme Vám	Číslo	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba	S DPH
Za materiál:							
235/65R16C NEXEN RO-CT8 115R		4 ks		78,00	312,00	20 %	374,40
Spolu za materiál					312,00		374,40
Rozpis DPH		Sadzba DPH		Základ		DPH	
		20 %		312,00		62,40	
				Spolu bez DPH:		312,00 €	
				Celková DPH:		62,40 €	
				Celková suma:		374,40 €	

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,135 EUR/kg bez DPH.
Spolupracujeme s OZV Eltma, pre viac informácií navštívte www.eltma.sk

prevzal

MOTOR-VS, s.r.o.
Osloboditeľov 980/103
067 81 Belá nad Cirochou
IČO: 48265675
IČ DPH: SK 2120116680
pečiatka, podpis

Počet strán: 1

Spracované programom Autoservis 4.70 • AZsoft Humenné • www.azsoft.sk

Dodávateľ IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7500 IBAN: SK3075000000004003208809 DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:	FAKTÚRA č.: 190007 Variabilný symbol: 190007
Objednávka č./dátum: O/2019107/15.04.2019 Dodací list č.: 190007 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: Fax:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
 Došlo dňa: **18. 04. 2019**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ C9 ZN-R1- prelis o700	ks	4,000	42,00	20,00	5,00	159,60	191,52
DZ P1 ZN-R1- prelis A900	ks	1,000	36,00	20,00	5,00	34,20	41,04
DZ P8 Zn-R1-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ II15c Zn-R1-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ E7 Zn-R1-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65
Upínacia spojka US 1 o60	ks	15,000	2,50	20,00	5,00	35,63	42,76
Skrutka M8x30+M+P	ks	30,000	0,20	20,00	5,00	5,70	6,84
RURA D60x2 4000mm	ks	2,000	24,00	20,00	5,00	45,60	54,72
			Základ DPH			DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		342,33	68,47	410,80
Celkom					342,33	68,47	410,80 EUR

MADEMI s.r.o.
 Priemyselná 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36597945
 Vystavil: Ing.Vladimír Semjan



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ
PRIM-EKO, s.r.o.

Veterná 979/32
093 03 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36517411 DIČ : 2022191050
IČ DPH : SK2022191050

Okresného súdu Prešov v Oddiel Sro, vl.č.17458/P
Výška základného imania: 6640 EUR
Rozsah splatenia 6640 EUR

Vystavil

Tatiana Gombosová
Tel.: 907 414 902
Fax: 055/6712379
primekoke@slovanet.sk

Odberateľ

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

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Došlo dňa: 18. 04. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č.

20190306

Objednávka č.

Dodací list č.

0299/19

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
16.04.2019	11.04.2019	30.04.2019
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	4003571800/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK56 7500 0000 0040 0357 1800	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	09/08/19	200127 - Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N)	20	1 600,00	kg	0,300		0,300	480,00

Základ pre DPH: 20 % **480,00**
Základ pre DPH: 10 %

PRIM-EKO, s.r.o.
Veterná 979/32
093 03 Vranov n. T.
IČO: 36 517 411 DIČ: 2022191050

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	480,00
DPH: 20 %	96,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	576,00

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: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: Z20197909
Objednané dňa:
Dodací list č.: VL19/0057

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201980051

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: 12.05.2019
Dátum vyhotovenia: 12.04.2019
Daňová povinnosť: 27.03.2019
Dátum dodania: 27.03.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 18. 04. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL19/0057

Frakcia 32-63 mm	24,520	t	11,27	20%	331,61
Frakcia 4/8 mm	25,040	t	16,77	20%	503,90
Frakcia 0/63 mm	25,370	t	8,52	20%	259,38
Frakcia 4/8 mm	22,900	t	16,77	20%	460,84
Frakcia 32-63 mm	25,500	t	11,27	20%	344,87

Celkom k úhrade EUR 1 900,60

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 583,83	316,77	1 900,60
Súčet	1 583,83	316,77	1 900,60



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.
Stakčínska 755, 069 01 Snina
☎ 00421 57 762 3613

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

Dodávateľ : G+G, s.r.o. S.Sakalovej 1308/5 014 01 Bytča SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36398462 DIČ: 2020109311 IČ DPH : SK2020109311 Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12873/L Banka : Československá obchodná banka, a.s. By SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 4002661089/7500 IBAN : SK44 7500 0000 0040 0266 1089 Tel.: 0908916210 Faktúru vyhotovil : Ing. Culák Jozef		Faktúra číslo : 2019-0262 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH : SK2022508081		Poštová adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 18. 04. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		03.04.2019	03.04.2019	03.05.2019
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Konštantný symbol : 0308		
		Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201910069_Z uzatvorenej dňa 28.3.2019 prostredníctvom elektronického trhoviska Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000001	Motorová nafta	20	10 035,00	I	1,0194	10 229,68

Základ pre DPH 20 % : 10 229,68
DPH 20 % : 2 045,94

Celková suma s DPH 12 275,62

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 12 275,62

V prípade, ak faktúru neuhradíte v lehote splatnosti, upozorňujeme Vás, že Váš záväzok sa môže výrazne predraziť o náklady spojené so súdnym vymáhaním a o úroky z omeškania vypočítané podľa platnej legislatívy.

Na ďalšiu spoluprácu sa teší G+G, s.r.o.

Podpis a pečiatka :

G+G, s.r.o.
S. Sakalovej 1308/5, 014 01 Bytča
IČO: 36398462
IČ DPH: SK2020109311