

<b>Faktúra číslo: 2019011</b>	
<b>Dodávateľ:</b>  <b>Margita Šteňková G a J</b> <b>Podhorská 2164/123</b> <b>069 01 Snina</b> <b>Slovenská republika</b>  Živnostenský list ev.č. 355/1992 OU Humenné  IČO: 30627265 DIČ: 1020719161 IČ DPH: SK1020719161  <b>Banka: Slovenská sporiteľňa</b> <b>Č. účtu: 0086936255/0900</b> IBAN SK43090000000000086936255	Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2019011 Špecifický symbol: Objednávka č.: O/2019118  <b>Odberateľ:</b> Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081  Spôsob platby: prevodom Dátum vyhotovenia: 18.04.2019 Dátum splatnosti: 25.04.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 18.04.2019

<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>	
<b>069 01 SNINA</b>	
Došlo dňa:	<b>24. 04. 2019</b>
Číslo: .....	
Prílohy: .....	Ref: .....

Faktúrujeme Vám

Názov	MJ	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Celkom bez DPH
Kvety a kahanec	ks	1	10,83	20,00%	10,83

	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%	10,83	2,17	13,00

<b>Celkom k úhrade v EUR</b>	<b>13,00 EUR</b>
Uhradené zálohou	0,00 EUR
<b>Uhradiť v EUR</b>	<b>13,00 EUR</b>

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.

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

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

Faktura : 76009477  
Objednavka :  
Konst.symbol: 0008

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

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200  
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651  
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA  
BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA

S.R.O.  
VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 24. 04. 2019

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Den vystavenia : 23.04.2019  
Datum dodania : 23.04.2019  
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
Den splatnosti : 07.05.2019

Odberne miesto: [5894]  
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA S.R.O.  
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA  
IBAN:  
BIC:

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****								
	8588000185047	178 !MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.4455	10%	0.490	5.3460
	8588000185450	448 SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	6.000	6	0.7083	20%	0.850	4.2498
	8594035773111	2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060	20%	0.127	2.5440
	85860008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.1417	20%	2.570	6.4251
	8588004263413	8591 HRINOV.LAHODNA CHUT 200G	5.000	30	0.6083	20%	0.730	3.0415

Suma za tovar: 21.6100, obaly: 0.0000  
Celkova hmotnost: 21.580 kg

**CELKOM K UHRADE : 25.40 EUR**

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		5.35		0.54			
	20 %		16.26		3.25			
-----								
	Celkom		21.61		3.79		0.00	

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok 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.  
ZÁVODNÁ JELÁLEŇ  
č.ú.: 4036800157/0000  
ICO:43904157, IC DPH:SK2022508081

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

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

<b>DODÁVATEL:</b> Ing. Ján Belica Partizánska 54 Tisovec - Rimavská Píla 980 61 Slovenská republika  IČO: 50305727 DIČ: 1078567149 IČ DPH: SK1078567149  Okresný úrad Rimavská Sobota, Číslo živnostenského registra: 650-18223		Došlo dňa: <b>24. 04. 2019</b> Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref.: .....	<b>FAKTÚRA číslo: 19018</b> Objednávka: Dodací list:		
<b>ODBERATEL:</b> Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika  IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina			
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia <b>15.04.2019</b>	Dátum splatnosti <b>22.04.2019</b>	Dátum dodania <b>15.04.2019</b>	
		Číslo účtu: <b>SK33 0900 0000 0051 2222 1664</b> VS: <b>19018</b>			
		Spôsob dopravy: Poštová zásielka Forma úhrady: Príkaz na úhradu			

Fakturuje Vám:

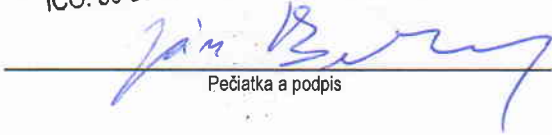
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		filter vzduchový SA 12821	2	ks	0	15,00	20	36,00
2.		dopravné	1	ks	0	5,00	20	6,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	35,00	7,00	42,00
<b>Súčet</b>	<b>35,00</b>	<b>7,00</b>	<b>42,00</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>42,00</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>42,00</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Ján Belica  
Partizánska 54  
980 61 Rimavská Píla  
IČO: 50 305 727. DIČ: 10785671

  
Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Ján Belica

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dátum dňa:	24. 04. 2019
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref.:.....

FAKTURA

číslo: 1920020

**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

**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Dátum splatn...** 11.05.2019  
**Dátum vystav...** 20.04.2019  
**Dátum dodania:** 20.04.2019

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

IČO: 43904157 DIČ:  
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 15.04.2019

Číslo DL: DL19027149

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 15.04.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: o 7.00

Brutto: 22,92 KG, Netto: 18,92 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 93,12

DPH: 9,31

Suma s DPH: 102,43

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23120	Br.kare b.K	10,24	4,3900	KG	44,9500	10	4,4954	19.04.2019	
27113	Hov.krak-BÝK SK	8,68	5,5500	KG	48,1700	10	4,8174	19.04.2019	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	15.04.2019	

Celková suma bez DPH: 93,12 EUR

DPH: 9,31 EUR

Haliarové vyrovnanie: 0,00 EUR

**Celková suma k úhra...**

**102,43 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	93,12	9,31	102,43

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé 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 FAKTURÁCIÍ:

102,43 EUR

Počet vrátených prepraviek:

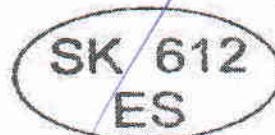
Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

**CIMBALÁK s.r.o.**  
Duklianske 17A/3579  
085 01 BARDEJOV  
IČO 36473219  
IČ DPH SK2020028296

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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ  
č.ú.: 43904157/7500  
IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081

Dodávateľ:



**TOMLUX, s.r.o.**  
**Viničná 8**  
**940 64 Nové Zámky**

 IČO: 36541443  
 DIČ: 2020144786  
 IČ DPH: SK2020144786  
 Telefón: 00421-35-6460020  
 Fax: 00421-35-6411063  
 E-mail: tomlux@tomlux.sk  
 www.tomlux.sk

 Variabilný symbol: 190174  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: O / 2019108 zo dňa: 17.04.2019

 Odberateľ: IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081  
 IČ DPH: SK2022508081

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

 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK8109000000000240991165  
 Číslo účtu: 0240991165 Kód banky: 0900

Forma úhrady: Príkazom

 Dátum vyhotovenia: 23.04.2019  
 Dátum splatnosti: 23.05.2019  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.04.2019

Konečný príjemca:

P.č. Kód	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	J. cena po zľave	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
----------	-------------------	----------	--------	-------	------------------	------	------	-----	-----	--------

Fakturujeme Vám dodaný tovar podľa Vašej objednávky:

1.	6001308	ELUM LED board 32 40 DWC; CR	4ks	122,661	50,00%	61,33	245,32	20%	49,06	294,38
2.	Manipulačné	Dopravné náklady	1súb	5,00			5,00	20%	1,00	6,00

Súčet položiek						250,32		50,06		300,38
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>										<b>300,38</b>

Ďakujeme Vám za nákup.

 Vystavil: Ing. Zuzana Kapacsková  
 00421 35 641 10 63

OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 12526/N

Dodávateľ prehlasuje, že všetky tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode, ktorý na požiadanie predloží.

Podpisom a prevzatím faktúry odberateľ súhlasí a akceptuje, že v prípade nedodržania termínu splatnosti, dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady až do zaplataenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. Potvrdenie a prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami (viď www.tomlux.sk). Táto faktúra môže slúžiť aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	250,32	20%	50,06	300,38

Prevzal:

Pečiatka :

**TOMLUX, s.r.o.**  
 Viničná 8, 940 64 Nové Zámky  
 tel./fax: 035/ 6411 063, www.tomlux.sk  
 IČO: 36541443, DIČ: 2020144786  
 IČ DPH: SK2020144786

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: 7 Zákazka: 0  
Objedn.č.: SV920AL  
Objednané dňa:  
Dodací list č.: VS19/1982

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970207  
Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 24. 04. 2019

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

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: 24.04.2019  
Dátum vyhotovenia: 17.04.2019  
Daňová povinnosť: 11.04.2019  
Dátum dodania: 11.04.2019

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zfava	Celkom
opravu motorového vozidla Ev.č.:SV920AL obj.č.:2019116 007-VS19/1982						
Servisné práce NA	12,000	hod	25,00	20%		360,00
Tesnenie olejovej vane EL122070	1,000	ks	20,94	20%		25,13
Filter vzd. IVE-EuCa TEXTOR E23,E27 C25860/6, AM455/3	1,000	ks	52,01	20%		62,41
Filter paliva DAF WK950/21, KC188	1,000	ks	11,95	20%		14,34
Filter oleja W950/26	1,000	ks	11,99	20%		14,39
Čistič bfzd XXL Bremsreinig 750ml A0890108711	1,000	ks	3,33	20%		4,00
Filter odvet. mot. IVE - TECTOR C911x	1,000	ks	44,93	20%		53,92
Olej Mol Hylkomol K80W-90 lit.	2,000	l	2,04	20%		4,90
Gufero 12029818, kat.č.:4890833 S128655	1,000	ks	27,75	20%		33,30
Olej Mol Dynamic Synt Diesel 10W-40	12,000	l	3,06	20%		44,06

Celkom k úhrade EUR **616,44**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	513,70	102,74	616,44
Súčet	513,70	102,74	616,44



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.

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

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0  
Objedn.č.: SV920AL  
Objednané dňa:  
Dodací list č.: VS19/1703

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970206  
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: 24.04.2019  
Dátum vyhotovenia: 17.04.2019  
Daňová povinnosť: 01.04.2019  
Dátum dodania: 01.04.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 24. 04. 2019

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Fakturuje Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV920AL  
obj.č.:2019117  
007-VS19/1703

Servisné práce NA

Spojka 3400074031, kat.č.:01908512, S178001

Ložisko 6205

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
13,000	hod	25,00	20%		390,00
1,000	ks	581,00	20%		697,20
1,000	ks	2,83	20%		3,40

Celkom k úhrade EUR **1 090,60**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	908,83	181,77	1 090,60
Súčet	908,83	181,77	1 090,60



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.  
Stakčinská 755  
069 01 SNINA

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

Došlá  
dňa: 24. 04. 2019


Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

**FAKTÚRA Č.12/2019**  
**(DAŇOVÝ DOKLAD)**

<b>Dodávateľ:</b>	<b>Odberateľ:</b>
Obchodný názov: <b>QUERCUS - ARBOR s.r.o</b> Sídlo: <b>Gen. Svobodu 122/66</b> Miesto podnikania: <b>059 71 Lúbica</b>  Zapis v OR okr. súdu v Prešove Č. vložky: 17505/P IČO: 36610542 DIČ: 2022201159 : 0905 - 357 252 IČ DPH: SK 2022201159	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina  IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum dodania:	31.03.2019
Dátum vystavenia:	18.04.2019
Dátum splatnosti:	11.07.2018
Forma úhrady:	PP
Banka dodávateľa:	ČSOB Kežmarok
ČSOB Kežmarok číslo účtu:	4003743705/7500 SK71 7500 0000 0040 0374 3705 CEKOSK BK

Objednávka číslo:	O/2019059
Dodací list číslo:	

NÁZOV A DRUH TOVARU		EURO SPOLU
Fakturácia výrubu stromov pomocou stromolezeckej techniky na starom cintoríne pri kaplnke.  Agát 7 ks  Duglaska 1 ks Borovica 1 ks		882, - €
DPH 20%.		176,40 - €
Faktúru vystavil: <b>M. Magyar</b>	Podpis a pečiatka:  <b>QUERCUS-ARBOR s.r.o</b> Gen. Svobodu 122/66, 059 71 LUBICA www.stromservis.sk mobil: 0905 357 252 IČO: 36 610 542 DIČ: 2022201159	Celková fakturovaná suma:  <b>1 058,40 - €</b>

