



- Predávajúci

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2125084740

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125084740

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Podané dňa 29.04.2019

40

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

KE

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA poradové číslo: 2125084740

Dátum vyhotovenia: 26.04.2019

Dátum splatnosti: 16.05.2019

Dátum odoslania: 29.04.2019

Dátum dodania tovaru, služby: 23.04.2019

Zákaznícke číslo: 2000014438

Zmluvný účet číslo: 4290003710

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 20-000006509PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s.
k dispozícii tieto bankové účty
na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 26.03.2019 - 23.04.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	0,00	20	0,00	0,00

SUMA CELKOM K ÚHRADE

0,00

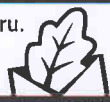
Rekapitulácia DPH

0,00

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: kCk7QbsaY1CB PIN: 8320

Ing. Dana Láchová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Ďakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

✓ je zdravá
✓ neprodukuje odpad
✓ 1L nestojí ani štvrt' centa

Plastové fľaše sú najväčšou zložkou odpadu, za jedinu minútu ľudstvo kúpi 1 milión fliaš.
Pitná voda z vodovodu je odborníkmi preferovaná na ideálny pitný režim.
Kvalita vody z vodovodu je neustále kontrolovaná, jej zloženie pozitívne vplyva na ľudský organizmus.
Neobsahuje cukor, farbivá ani kofeín a je to jediný nápoj, ktorý si nemusíme nosiť z obchodu domov.
Zákazníkov čaká priamo v ich domovoch, stačí otočiť "kohútikom".
A nezaťažuje životné prostredie plastovými obalmi!

www.vodarne.eu



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 03. 05. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 21. 04. 2019

Dátum vyhotovenia: 25. 04. 2019

Dátum splatnosti: 09. 05. 2019

IČO zákazníka: 43904157

DIČ zákazníka: 2022508081

IČ DPH zákazníka: SK2022508081

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 403028

Číslo faktúry (VS): 1933225

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 403028

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

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

Dátum podania: 26. 04. 2019

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2019 - 21. 04. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/13 ks	2019/14 ks	2019/15 ks	2019/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,68	6,72
999							14,76

Suma bez DPH 14,76 EUR

DPH 20,00% 2,95 EUR

Spolu s DPH 17,71 EUR

Baři

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

-25-

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1933225.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364

DIČ : 2020219883

IČ DPH : SK2020219883

OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

51SWPAQUY4-3160:1(3)/3257(3623)





Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403025
Číslo faktúry (VS): 1933222
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403025

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

Dátum dodania: 21. 04. 2019
Dátum vyhotovenia: 25. 04. 2019
Dátum splatnosti: 09. 05. 2019

Dátum podania: 26. 04. 2019

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2019 - 21. 04. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/13	2019/14	2019/15	2019/16	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
999							16,34

Suma bez DPH 16,34 EUR
DPH 20,00% 3,27 EUR
Spolu s DPH 19,61 EUR

Baši
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1933222.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883

OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751





Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 05. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 21. 04. 2019

Dátum vyhotovenia: 25. 04. 2019

Dátum splatnosti: 09. 05. 2019

IČO zákazníka: 43904157

DIČ zákazníka: 2022508081

IČ DPH zákazníka: SK2022508081

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 403027

Číslo faktúry (VS): 1933224

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 403027

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

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

Dátum podania: 26. 04. 2019

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2019 - 21. 04. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/13 ks	2019/14 ks	2019/15 ks	2019/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
999							16,34

Suma bez DPH

16,34 EUR

DPH 20,00%

3,27 EUR

Spolu s DPH

19,61 EUR

Baši

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

-25-

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1933224.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364

DIČ : 2020219883

IČ DPH : SK2020219883

OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX

č. účtu 2625006751/1100

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

5ISWPAQUY4-3160-3(3)/3259(3623)



Faktúra - daňový doklad

Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Faktúra č.: 8316900016

Dátumy

Vystavenia : 02.05.2019

Dodania : 30.04.2019

Splatnosti : 16.05.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 02.05.2019

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac apríl 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
uterák	18 DS	26,0000	ks	0,3200 0	8,32
obrus		9,0000	ks	0,5000 0	4,50
utierka		6,0000	ks	0,2400 0	1,44
osuška		3,0000	ks	0,6200 0	1,86
plášť	DS	2,0000	ks	0,6500 0	1,30
prestieradlo		8,0000	ks	0,5000 0	4,00

Základ dane Dph(%)

21,42 0

Dph

0,00

Celkom k úhrade:

21,42 EUR

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
069 01 SNINA

Nie sme platiteľmi DPH

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z.

	Dátum	Meno a priezvisko / Podpis
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - <u>nie je</u> * možné pokračovať	02.05.2019	Mária Galová 
Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - <u>nie je</u> * potrebné vymáhať	02.05.2019	Mária Galová 
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - <u>nie je</u> * možné pokračovať	02.05.2019	Darina Štofíková 
Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - <u>nie je</u> * potrebné vymáhať	02.05.2019	Darina Štofíková 

*nehodiace sa prečiarknuť

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

2190502

Dátum dodania 02.05.2019
Dátum vyhotovenia 02.05.2019
Dátum splatnosti 16.05.2019
Forma úhrady prevod. príkaz
Banka dodávateľa VÚB a.s. Humenné
Číslo účtu IBAN SK2502000000005046245532
Číslo účtu 5046245532/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo 2190502

Dodávateľ

Obchodný názov: Ing. Milan Rosolanka - MIRAL

Sídlo:

Rastoslavova 2706/44

Miesto podnikania: 069 01 Snina

IČO: 33847835 IČ DPH: SK1020718545 DIČ: 1020718545

Registrácia: OÚ Humenné, č. živnosť. reg. 709-2058

Odberateľ

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 03. 05. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	smen/brzd/konc.svetlo baj. 130005	20%	1 ks		7,80	7,80
2.	svetlo ohran/biele+odraz. 130049	20%	1 ks		5,60	5,60
3.	sklíčko obrys.svetla biele 130228	20%	2 ks		2,54	5,08
4.	sklíčko obrys.svetla červ. 130227	20%	2 ks		2,54	5,08
						23,56

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

Ing. Milan Rosolanka - MIRAL
Rastoslavova 2706/44
069 01 Snina
IČO: 33 847 835
IČ DPH: SK1020718545

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	---
Základ DPH celkom EUR	23,56
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	4,71
Oslobodené od DPH celkom EUR	---
Celková fakturovaná suma EUR	28,27

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonoSpa®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734	Číslo dokladu	Došlo dňa: 03. 05. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	1900212
MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Dodací list	954	
Odberateľ		Adresa	Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Príjemca	Konečný príjemca	
Budovateľská 2202/10 069 01 Snina				

Dodacie a platobné podmienky	Spôsob dodania
Forma úhrady	Miesto určenia
ČBÚ 4023865-179/7500	Stredisko Pekáreň EMA
ČSOB - Československá obchodná	Dátum vznik. daň. povinn.
IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX	Dátum vystavenia dokladu
Variabilný symbol 1900212	Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby
Konšt. symbol 8	Dátum splatnosti
	30.04.2019
	30.04.2019
	30.04.2019
	07.05.2019

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 791							
Tovar spolu	10	1.000		17.10			17.10
Dodací list č. 872							
Tovar spolu	10	1.000		12.35			12.35
Dodací list č. 954							
Tovar spolu	10	1.000		14.25			14.25



PAY by square



Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	43.70	4.37	48.07
Celkom za doklad		43.70	4.37	48.07

Čiastka k úhrade [EUR]

48.07

Týždeň č.: 14- 18 od 01.04.2019 - 30.04.2019
Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
telefón: 0905431394
e-mail: pekarenema@gmail.com

Prílohy:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDELEŇ
Č.Ú.: 4023865-179/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pekáreň EMA
Marcela Pavlíková
Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

Zapísané v registri Živnostenský register

Číslo zápisu 709-2081

Strana 1

Tel.: 033/5921910

Fax:

E-mail: info@hanes-slovakia.sk

Konštantný symbol : 0008

Dodávateľ:

HANES Slovakia, s.r.o.

Pri kalvárii 7069/20

917 01 Trnava

Slovenská republika

IČO: 36249297

IČ DPH: SK2020167259

DIČ: 2020167259

Názov banky: Citibank Europe plc, pob.zahr.banky

Číslo účtu : **2108790007 / 8130**

IBAN : SK9581300000002108790007

SWIFT : CITISKBA

Zákazka: 010378

Zo dňa:

Zmluva (objednávka) : O/2019115

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO : 43904157

IČ DPH : SK2022508081

DIČ : 2022508081

553

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **03. 05. 2019**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 18.4.2019

Dátum vystavenia: 25.4.2019

Dátum splatnosti : 9.5.2019

Forma úhrady : Platobným príkazom

Spôsob dopravy : DPD

553

Katalógové označenie	Popis	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	DPH %	Cena bez DPH	Cena s DPH
0011-60	Doprava - expedičné náklady	1	m	5,00	20	5,00	6,00
15052766-1	Sacia hadica CC	1	ks	136,60	20	136,60	163,92
15059248-1	Stahovacia páska	2	ks	13,20	20	26,40	31,68
						168,00	201,60

Celkom k úhrade: 201,60 EUR

Rekapitulácia dane EUR: Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 %	168,00	33,60	201,60
Súčty	168,00	33,60	201,60

Vystavil : Mária Olšovská

Podpis: *Mária Olšovská*

Pečiatka :

III:HANES
HANES Slovakia, s.r.o.
IČ DPH: SK2020167259
IČ: 36249297

Došlo
dňa: 03. 05. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č. 014/2019



Dodávateľ

Obchodný názov : **GEODET SNINA, s.r.o.**

Sídlo : Strojárska 3995/113, 069 01 SNINA

IČO : 36485551

IČ DPH : SK2020023137

DIČ: 2020023137

Spoločnosť zapísaná v obch. reg: Okresný súd Prešov odd. Sro vložka č 14122/P

Dátum vystavenia 29.4.2019
Dátum dodania tovaru/služby 29.4.2019
Dátum splatnosti 14 dni
Banka dodávateľa VUB
Číslo účtu 1723541155/0200
IBAN: SK32 0200 0000 0017 2354 1155
BIC: SUBASKBX
Objednávka číslo O/2019089
Dodací list číslo

Odberateľ

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

IČO:43904157

IČ DPH:SK 2022508081

Por. Číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe objednávky fakturujeme Vám za vykonané geodetické práce :

Výškopis a polohopis - p.č. 1385/2, 1385/32 (kontajnerové stanoviská)

Elaborát Sládkovičová - areál NsP Snina

190,-

Suma v SKK je vypočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR.

Faktúru vystavil:

Ing.Grecko Štefan

**GEODET SNINA, s.r.o.**

Strojárska 3995/113, 069 01 Snina

IČO: 36485551, IČ DPH: SK 2020023137

mob.: 0905 249 985, 0905 339 694

spolu: 190,-

Daň z pridanej hodnoty 20% 38,-

Celková faktúrovaná suma s DPH (EUR) 228,-

informatívna cena (SKK) 6869,-

Faktúra

Dodávateľ: ITS SNINA s.r.o. Študentská 1439/2 06901 Snina Slovenská republika Tel.: +421-577581130 Fax: +421-577581131 Mobil: +421 907619921 E-mail: itssnina@mail.telekom.sk WWW: IČO: 51944871 IČDPH: SK2120847861 DIČ: 2120847861 Bankový účet CEKOS číslo: 4026362964 / 7500 IBAN: SK32 7500 0000 0040 2636 2964 SWIFT:CEKOSKBX		VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 03. 05. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	Faktúra číslo: 1950087 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1950087 Špecifický symbol: Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovenská republika IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081 Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.04.2019 Dátum splatnosti: 14.05.2019 Dátum dodania: 30.04.2019
Spôsob doprawy: Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovenská republika			

Fakturuje Vám za služby podľa Zmluvy o dielo

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	04/2019	1,00		130,00	20	130,00	156,00
Predlžov. 6x zás. 5 m s vyp.	100012605	1,00	ks	5,58	20	5,58	6,70
Wifi TP-LINK TL-WN722N	100004002	1,00	ks	8,83	20	8,83	10,60
Xerox A5/80g EuroBASIC	300007003	2,00	ks	3,92	20	7,83	9,40
Doklad/Paragon A6 sam.	300001511	1,00	ks	0,75	20	0,75	0,90
HP LaserJet Pro M15a	100015005	1,00	ks	83,33	20	83,33	100,00
Kabel USB A-B 3m	100012025	1,00	ks	0,75	20	0,75	0,90

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	237,08	47,42	284,50
Celkom	237,08	47,42	284,50

Celkom k úhrade 284,50 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 284,50 €

Registrácia:
 Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: sro, vložka číslo: 37030/P

ITS SNINA s.r.o.
Študentská 1439/2
Snina 069 01
IČO: 51 944 871

pečiatka, podpis dodávateľa



SVET ZDRAVIA

Faktúra číslo : 196902712

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 05. 2019

Číslo:

Prílohy:

Fakturačná adresa :

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

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk
Telefón : +421 917 729 717

Variabilný symbol : 196902712
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK2411000000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 24.04.2019
Dátum dodania : 24.04.2019
Dátum splatnosti : 24.05.2019

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012_ podľa prílohy

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Lekárske prehliadky	1.00	296.45	296.45	0.00

Spolu bez DPH: 296.45

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
0.00

Základ DPH v EUR :
296.45

DPH v EUR :
0.00

Spolu s DPH :
296.45 EUR

K úhrade : 296.45 EUR

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669

11. *ProCare*

Dodanie je oslobodené od dane.

DODÁVATEĽ: JUDr. Jaroslav Pargáč Partizánska 1057 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 40112713 DIČ: 1024577587		FAKTÚRA číslo: 152019 Objednávka: Dodací list: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 03. 05. 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.04.2019</td> <td style="text-align: center;">14.05.2019</td> <td style="text-align: center;">30.04.2019</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087 VS: 152019 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.04.2019	14.05.2019	30.04.2019
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
30.04.2019	14.05.2019	30.04.2019							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci apríl 2019	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	350,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
 Partizánska 1057, 069 01 Snina
 tel.: 0905 976 068

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o.				FAKTÚRA č. 201970226 Konštantný symbol: 308	
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		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		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 03. 05. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P Stredisko: 7 Zákazka: 0 Objedn.č.: SV532AL Objednané dňa: Dodací list č.: VS19/2212 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:					
Dátum splatnosti: 14.05.2019 Dátum vyhotovenia: 30.04.2019 Daňová povinnosť: 26.04.2019 Dátum dodania: 26.04.2019					

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
opravu motorového vozidla Ev.č.: SV532AL						
obj.č.:2019130						
007-VS19/2212						
Servisné práce NA	2,000	hod	25,00	20%		60,00
Oprava spoj. hriadeľa	1,000	ks	213,80	20%		256,56
Celkom k úhrade EUR 316,56						

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	263,80	52,76	316,56
Súčet	263,80	52,76	316,56

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.

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

Dodávateľ IČO: 36455181
 DXa, s.r.o.
 SNP 37
 069 01 SNINA
 Prevádzka: Strojárska 590
 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
 E-Mail: info@dxa.sk
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
 IBAN: SK9209000000005030132488
 DIČ: 2020022477 Stredisko:
 IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
 Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008

Dodaci list č.:20190501

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20190501
 Variabilný symbol: 20190501

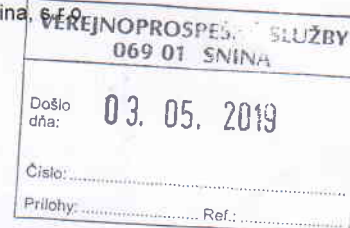
Odberateľ: IČO: 43904157
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 SNINA

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081



Dátum splatnosti: 14.05.2019
 Dátum vyhotovenia: 30.04.2019
 Daňová povinnosť: 30.04.2019
 Dátum dodania: 30.04.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac apríl 2019: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)							
1. Manžeta	ks	1,000	323,70	20,00	64,74		388,44
			22,08	20,00	4,42		26,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	345,78	69,16		414,94
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	345,78	69,16		414,94 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného
 na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.
 Stakčinská 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
 IČO: 36455181
 Vystavil: V.Malenka

Dodávateľ IČO: 36455181
 DXa, s.r.o.
 SNP 37
 069 01 SNINA
 Prevádzka: Strojárska 590
 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
 E-Mail: info@dxa.sk
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
 IBAN: SK9209000000005030132488
 DIČ: 2020022477 Stredisko:
 IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
 Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:20190411/3

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20190540
 Variabilný symbol: 20190540

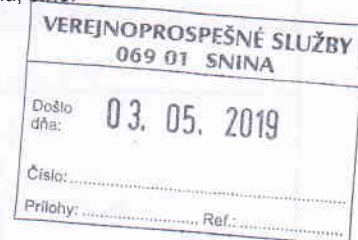
Odberateľ: IČO: 43904157
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 SNINA

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081



Dátum splatnosti: 14.05.2019

Dátum vyhotovenia: 30.04.2019

Daňová povinnosť: 30.04.2019

Dátum dodania: 30.04.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Servisný list č. 20190411/3/I - DOM SMŮTKU							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	11,000	2,50	20,00	0,50		33,00
zľava 10 %		11,000	-0,25	20,00	-0,05		-3,30
2. Periodická kontrola hasiacich prístrojov vrátane tlakovej skúšky P6	ks	2,000	9,10	20,00	1,82		21,84
3. Kontrola rozvodov požiarnej vody:							
- meranie tlaku pož.vody	ks	1,000	3,90	20,00	0,78		4,68
zľava 10 %		1,000	-0,39	20,00	-0,078		-0,47
4. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
5. Protokol o kontrole rozvodov požiarnej vody	MZ	1,000					
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			46,46		9,29		55,75
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			46,46		9,29		55,75 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.
 Stakčinská 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057758 0840
 IČO: 36455181
 Účastník v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

Malenka

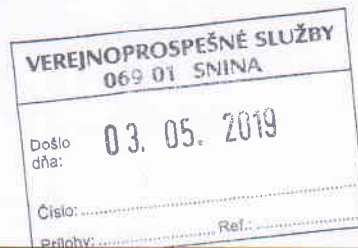
Dodávateľ IČO: 36455181
 DXa, s.r.o.
 SNP 37
 069 01 SNINA
 Prevádzka: Strojárska 590
 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
 E-Mail: info@dxa.sk
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
 IBAN: SK9209000000005030132488
 DIČ: 2020022477 Stredisko:
 IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX
 Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
 Oddiel: Sro, vložka 11139/P
 Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20190541
 Variabilný symbol: 20190541

Odberateľ: IČO: 43904157
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 SNINA
 Tel.: Fax:
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081



Spôsob dopravy: osobne
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.05.2019
 Dátum vyhotovenia: 30.04.2019
 Daňová povinnosť: 30.04.2019
 Dátum dodania: 30.04.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Dodací list č. 20190411/5/I - SKLÁDKA ODPADU							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	2,000	2,50	20,00	0,50		6,00
zľava 10 %		2,000	-0,25	20,00	-0,05		-0,60
2. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
3. Tlaková skúška hasiaceho prístroja P6	ks	1,000	9,10	20,00	1,82		10,92
- V9	ks	1,000	9,70	20,00	1,94		11,64
				Základ DPH	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %				23,30	4,66		27,96
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				23,30	4,66		27,96 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.
 Stakčínska 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
 IČO: 36455181
 Zápis v OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 11139/P

Vystavil: V. Malenka

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Strojárska 590
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 20190542

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20190542
Variabilný symbol: 20190542

Odberteľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 14.05.2019
Dátum vyhotovenia: 30.04.2019
Daňová povinnosť: 30.04.2019
Dátum dodania: 30.04.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Dodací list č. 20190411/6/I - BRO'							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	3,000	2,50	20,00	0,50		9,00
zľava 10 %		3,000	-0,25	20,00	-0,05		-0,90
2. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			6,75		1,35		8,10
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			6,75		1,35		8,10 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.

Stakčinská 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Zápis v OR Okres. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V. Malenka

Malenka

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20190543
Variabilný symbol: 20190543

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Strojárska 590
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:20190411/7

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Reč:

Dátum splatnosti: 14.05.2019
Dátum vyhotovenia: 30.04.2019
Daňová povinnosť: 30.04.2019
Dátum dodania: 30.04.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Dodací list č. 20190411/7/I - DOPRAVA							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	21,000	2,50	20,00	0,50		63,00
zľava 10 %		21,000	-0,25	20,00	-0,05		-6,30
2. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
3. Tlaková skúška hasiaceho prístroja P6	ks	1,000	9,10	20,00	1,82		10,92
				Základ DPH	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %				56,35	11,27		67,62
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				56,35	11,27		67,62 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Vystavil: V.Málenka

DXa, s.r.o.
Stakčinská 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Číslo v OR: 069 01 SNINA, vložka 11139/P

Málenka

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Strojárska 590 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 E-Mail: info@dxa.sk Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX Zapísaná v Obchodnom registri Okres: súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190544 Variabilný symbol: 20190544 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
 Došlo dňa: **03. 05. 2019**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 14.05.2019 Dátum vyhotovenia: 30.04.2019 Daňová povinnosť: 30.04.2019 Dátum dodania: 30.04.2019
--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Dodací list č. 20190411/4/I - TRŽNICA							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	1,000	2,50	20,00	0,50		3,00
zľava 10 %		1,000	-0,25	20,00	-0,05		-0,30
2. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					

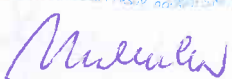
	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	2,25	0,45	2,70
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	2,25	0,45	2,70 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.




Stakčinská 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
 IČO: 36455181
 Zapis u OR Okr. súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka



Dodávateľ IČO: 36455181
 DXa, s.r.o.
 SNP 37
 069 01 SNINA
 Prevádzka: Strojárska 590
 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
 E-Mail: info@dxa.sk
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
 IBAN: SK9209000000005030132488
 DIČ: 2020022477 Stredisko:
 IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
 Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20190545

Variabilný symbol: 20190545

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 03. 05. 2019

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 14.05.2019

Dátum vyhotovenia: 30.04.2019

Daňová povinnosť: 30.04.2019

Dátum dodania: 30.04.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Dodací list č. 20190411/8/I - SEPARÁCIA ODPADU							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	9,000	2,50	20,00	0,50		27,00
zľava 10 %		9,000	-0,25	20,00	-0,05		-2,70
2. Kontrola rozvodov požiarnej vody:	MZ	1,000					
- meranie tlaku pož.vody	ks	4,000	2,60	20,00	0,52		12,48
zľava 10 %		4,000	-0,26	20,00	-0,052		-1,25
- komplet.,upevnen.,neporušenosti	ks	4,000	1,50	20,00	0,30		7,20
zľava 10 %		4,000	-0,15	20,00	-0,03		-0,72
3. Tlakovanie požiarnych hadíc C52	ks	4,000	8,60	20,00	1,72		41,28
zľava 10 %		4,000	-0,86	20,00	-0,172		-4,13
4. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
5. Protokol o kontrole rozvodov požiarnej vody	MZ	1,000					
			Základ DPH		DPH	Celkom	
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00	
V sadzbe 20 %			65,97		13,19	79,16	
Oslobodené			0,00			0,00	
Mimo DPH			0,00			0,00	
Celkom			65,97		13,19	79,16 EUR	

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.
 Stakčínska 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
 IČO: 36455181
 Zápis v OR Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

Malenka

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20190546
Variabilný symbol: 20190546

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Strojárska 590
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

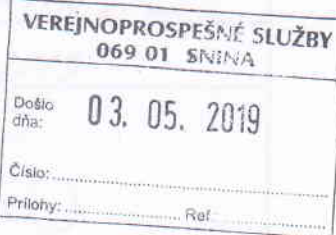
Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081



Dátum splatnosti: 14.05.2019
Dátum vyhotovenia: 30.04.2019
Daňová povinnosť: 30.04.2019
Dátum dodania: 30.04.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Dodací list č. 20190411/9/I - ÚSTREDIE							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	23,000	2,50	20,00	0,50		69,00
zľava 10 %		23,000	-0,25	20,00	-0,05		-6,90
2. Periodická kontrola hasiacich prístrojov vrátane tlakovej skúšky P6	ks	2,000	9,10	20,00	1,82		21,84
3. Hadica na hasiaci prístroj P6	ks	1,000	5,51	20,00	1,102		6,61
4. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja	ks	1,000	7,95	20,00	1,59		9,54
zľava 10 %		1,000	-0,795	20,00	-0,159		-0,95
2. Kontrola rozvodov požiarnej vody:							
- meranie tlaku pož.vody	ks	3,000	2,60	20,00	0,52		9,36
zľava 10 %		3,000	-0,26	20,00	-0,052		-0,94
- komplet., upevnen., neporušenosti	ks	3,000	1,50	20,00	0,30		5,40
zľava 10 %		3,000	-0,15	20,00	-0,03		-0,54
3. Tlakovanie požiarnych hadíc D25	ks	3,000	7,90	20,00	1,58		28,44
zľava 10 %		3,000	-0,79	20,00	-0,158		-2,84
4. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
5. Protokol o kontrole rozvodov požiarnej vody	MZ	1,000					
			Základ DPH		DPH	Celkom	
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00	
V sadzbe 20 %			115,02		23,00	138,02	
Oslobodené			0,00			0,00	
Mimo DPH			0,00			0,00	
Celkom			115,02		23,00	138,02 EUR	

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.
Stakčinská 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Zápis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

Faktúra

Číslo: **20190494**

Objednávka: Z201910398

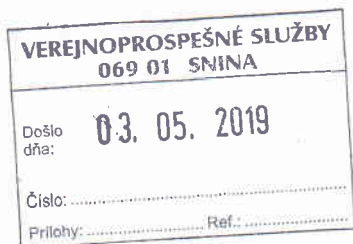
Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20190494

Odberteľ:

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra



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

IBAN: **SK60 1111 0000 0066 1184 0006**

BIC: **UNCRSKBX**

IČO odberateľa: 43904157

DIČ 2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

Tel. 057 7622594 kl.106

GSM: 0905 492443

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vyhotovenia:

30.04.2019

Dátum splatnosti:

14.05.2019

Dátum dodania:

30.04.2019

Označenie dodávky	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
120 l kontajner plastový čierny	150 ks	16,000	20	2 400,00	2 880,00
120 l kontajner plastový hnedý-BIO	50 ks	19,500	20	975,00	1 170,00

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	3 375,00	675,00	4 050,00
Celkom:	3 375,00	675,00	4 050,00

Celkom k úhrade v EUR : 4 050,00 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 4 050,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

FEREX
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra
IČO: 17682258, IČ DPH: SK2020405156

Kantár





FEREX

• KONTAJNERY • MESTSKÝ MOBILIÁR
• KOMUNÁLNA & ZÁHRADNÁ TECHNIKA



Faktúra

Číslo: **20190495**

Objednávka: Z201910398

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20190495

Odberateľ:

Dodávateľ

FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

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

IBAN: **SK60 1111 0000 0066 1184 0006**

BIC: **UNCRSKBX**

IČO odberateľa: **43904157**

DIČ **2022508081**

IČ DPH:

SK2022508081

Tel.

GSM:

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vyhotovenia:

30.04.2019

Dátum splatnosti:

14.05.2019

Dátum dodania:

30.04.2019

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
120 l kontajner plastový žltý	20	ks	17,000	20	340,00	408,00
120 l kontajner plastový modrý	10	ks	17,000	20	170,00	204,00
120 l kontajner plastový zelený	15	ks	17,000	20	255,00	306,00

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00Eur

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	765,00	153,00	918,00
Celkom:	765,00	153,00	918,00

Celkom k úhrade v EUR : 918,00 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 918,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar prevzal:

FEREX
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra
IČO: 17682258, IČ DPH: SK2020405156
Kam Orlin



FEREX, s.r.o.
Vodná 23, 949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 17 682 258
DIČ: 2020405156
IČ DPH: SK2020405156

tel.: 037 / 74 12 130, 037 / 65 22 625
GSM: 0918 222 229, 0905 701 812
e-mail: ferex@ferex.sk, www.ferex.sk

Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka č. 2809/N



Dodávateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2019090
Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20190308
Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594 Fax: 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 09.05.2019
Dátum vyhotovenia: 29.04.2019
Daňová povinnosť: 29.04.2019
Dátum dodania: 29.04.2019

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
- v zmysle Vašej objednávky č. O/2019090 zo dňa 4.4.2019 :						
funkčnú skúšku, resp. opravu evakuačného rozhlasu						
v areáli biokúpaliska v RO Rybníky						
- odborná prehliadka prvkov NAS	1,000	ks	60,00	20%		72,00
- funkčná skúška reproduktora	12,000	ks	3,90	20%		56,16
- čistiaci a profilaktický materiál	1,000	ks	8,00	20%		9,60
ozvučovací ústredňa SE2350 B	1,000	ks	365,00	20%		438,00
- odpojenie a demontáž starej ústredne	1,000	ks	18,00	20%		21,60
- montáž a napojenie novej ústredne	1,000	ks	20,00	20%		24,00
- pripojenie extrených zariadení	1,000	ks	15,00	20%		18,00
- nastavenie ústredne a uvedenie do prevádzky	1,000	ks	40,00	20%		48,00

Celkom k úhrade EUR **687,36**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	572,80	114,56	687,36
Súčet	572,80	114,56	687,36

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. s r.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812

Vystavil: Bc. Barnová Viera E-mail: viera@atris.sk
Telefón: 057/7622235 Fax: 057/7622230

Faktúra 2019004

DODÁVATEĽ

Ing. Štefan Fabian, PhD.

štatutárny audítor

Údenárska 15

08001 Prešov

IČO:

DIČ: 1032320080

IČ DPH: neplátiť DPH

Zapísané v registri:

Telefón: 0903621727

E-mail:

Vystavil: Ing. Fabian, PhD.

ODBERATEĽ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia

29.04.2019

Dátum dodania

29.04.2019

Dátum splatnosti

14.05.2019

Číslo účtu

SWIFT

VS

Suma k úhrade

IBAN SK74 8330 0000 0026 0111 4774

2019004

1 200,00 €

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Osobne

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena Spolu
---------------	-------	----	------------	------------

Fakturujem Vám za vykonanie auditu účtovnej závierky spoločnosti Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., k 31.12.2018.

Celkom

1 200,00 €

Peciatka a podpis

