

ČPORTOVA HAZA

DODÁVATEL:  HREČKO JÁN Komenského 843/64 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 33843970 DIČ: 1020718589 IČ DPH: SK1020718589 Obvodný /rad v Humennom č. živn. reg.: 709-1962		FAKTÚRA číslo: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA 2019067 Objednávka: Dodací list: Došlo dňa: 15. 05. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	
ODBERATEL: Verejnoprospešné služby Snina, Budovateľská 2202 069 01 Snina Slovenská republika IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina,, Budovateľská 2202, 069 01 Snina, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 07.05.2019 Dátum splatnosti 14.05.2019 Dátum dodania 07.05.2019 Číslo účtu: SK09 1111 0000 0067 4028 9003 VS: 2019067 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám stavebné práce podľa § 69 pri ktorých daň platí príjemca

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	25	stavač kridla	3	ks	0	8,00		24,00
2.		montáž stavača kridla	3	ks	0	3,00		9,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
Prenos DP	33,00		33,00
Súčet	33,00	0,00	33,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	33,00
K úhrade:	EUR	33,00

Prenesenie daňovej povinnosti.


Ján Hrečko
 Komenského 843/64, 069 01 SNINA
 IČO: 33 843 970 IČ DPH: SK 1020718589

Pečiatka a podpis



Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330
e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 20372319

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

Faktúra číslo

191130927

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

Došlo
dňa: 15. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
15.5.2019	15.05.2019	05.06.2019
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Osobne	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	10-038-08-MO	MOGUL ALFA 4T/L1 olej motorový	2,480	20,00	Kus	49,60	20
Colný sadzovník:		27101981					

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERNACHT DURCH



Managing risk. enabling trade

www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		49,60 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	49,60 DPH	9,92
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		59,52
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		59,52

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Obv. závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 860 01 Prešov

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA

14

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201903444

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republikaTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201903444

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 27.05.2019

Deň vyhotovenia 13.05.2019

Deň dodávky 13.05.2019

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

ODBERATEĽ

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY

SNINA s.r.o.
BUDOVATEĽSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republikaVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 15. 05. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Sídlo

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATEĽSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republika

Odberteľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberteľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/4033

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	59,56	11,91	Základ	59,56
			Daň	11,91
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	71,47

Slovom sedemdesiatjeden 47/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9480 KUCHYNSKÉ UTIERKY ALMUSSO CLASICO 2KS 2x10m, 50 utrzkov	6414300077862		10 KS		0,47 4,70	0,564 5,64	20,00
89320 FLORE POWDER WITH ACTIVE CHLORINE 550G CISTIACI PRASOK NA RIAD S AKTIVNYM CHLOROM			5 ks		0,73 3,65	0,876 4,38	20,00
9590 SAVO 1L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU	8594005390157		12 KS 2 BAL		0,95 11,40	1,14 13,68	20,00
10509 BRAIT OSV.VZDUCHU 340ml LAVENDER	5901815010763		6 ks		0,93 5,58	1,116 6,70	20,00
8395 SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g NEBALENA DRT0269			10 ks		0,47 4,70	0,56 5,60	20,00
PRT0056 METLA PRIEMYSELNA 60CM DREVENA S KOVANIM BEZ NASADY PRT0056	8585025506611		2 ks		3,15 6,30	3,78 7,56	20,00
13123 RUKAVICE STARLING L-9 PRE DOMÁCNOSŤ ZLTE			3 KS		0,46 1,38	0,552 1,66	20,00
13124 RUKAVICE STARLING M-8 PRE DOMÁCNOSŤ ZLTE			3 KS		0,46 1,38	0,552 1,66	20,00
2343 OBCHODNA KNIHA A4 150 LIST.LINKOVANÁ K33141540	8594007135756		1 KS		2,00 2,00	2,40 2,40	20,00
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B 003R90649	5017534906499		5 KS 1 BAL		2,53 12,65	3,036 15,18	20,00
5323 OBALKY C6/100ks BALÍČKOVANÁ SAMOLEPIACA 1609301	8595595810643		1 ks		1,18 1,18	1,416 1,42	20,00
1488 ZVÝRAŽŇOVAČ SADA 1127/4KS 101007	10100714		2 ks		0,72 1,44	0,86 1,72	20,00
3336 RYCHLOVIAZAC OBYČAJNÝ RO FIALOVÝ EKO KARTON 200G			20 KS		0,08 1,60	0,096 1,92	20,00

				Daňový doklad - FAKTÚRA			
				FV/201903444			
Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
3334 RYCHLOVIAZAC OBYČAJNY RO ORANŽOVY EKO KARTON 200G	8586008041822		20 KS		0,08 1,60	0,096 1,92	20,00
Dodací list DLVO/4033 13.05.2019			100,		59,56		
Spolu			Hmotnosť 37,804	100,	59,56		
SUMA K ÚHRADE						71,47 EUR	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12105/P

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

KRÍDLA
VEĽKOOBCHOD
Prov.: Tolstého 5 066 01 Humenné
IČ: 36466778 IČ DPH: SK2020024699
Tel./Fax: 067 / 7758317



SVET ZDRAVIA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	15. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra číslo : 196903354

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 : 196903354
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 : 06.05.2019
Dátum dodania : 30.04.2019
Dátum splatnosti : 05.06.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 4/2019

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	91.00	1.30	118.30	20.00

Spolu bez DPH: 118.30

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
20.00	118.30	23.66	141.96 EUR

K úhrade : 141.96 EUR

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

Minarikova

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.:20190410/2

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20190581
Variabilný symbol: 20190581

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: 15. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 28.05.2019
Dátum vyhotovenia: 14.05.2019
Daňová povinnosť: 14.05.2019
Dátum dodania: 14.05.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení:							
1. Vonkajšia prehliadka TNS							
do 0,2 m3	ks	1,000	18,17	20,00	3,634		21,80
do 0,8 m3	ks	1,000	22,25	20,00	4,45		26,70
2. Vnútorná prehliadka TNS do 0,2 m3	ks	1,000	32,33	20,00	6,466		38,80
3. Overenie odborných vedomostí obsluhy-školenie	os	8,000	16,00	20,00	3,20		153,60
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		200,75	40,15	240,90
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		200,75	40,15	240,90 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: Ing.J. Malenky

DXa, s.r.o.



Strojárska 2936,

069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840

IČO: 36455181

Obchodný register Okres. súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka 11139/P



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

č. 1905040

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADeň:
dňa: 15. 05. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

Odberateľ:

VPS SNINA s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

DIČ SK: SK2022508081

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Variabilný symbol: 1905040

Objednávka č. 1 zo dňa 29/4/2019

Dátum dodania tovaru/služby: 15.5.2019

Dátum vystavenia: 15.5.2019

Dátum splatnosti: 25.5.2019

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
1904027	Protokol o oprave	1	2571,06		2571,06	514,21	3085,27

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
2 571,06	514,21	3 085,27

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:

ALRC s.r.o.
VRABČIA 2
KOŠICE 04001, SLOVAKIA
+421 905 951705