



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 28. 06. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra (daňový doklad)

Dodávateľ	Odberateľ	Údaje o doklade
SportObchod.cz s.r.o. Čechyňská 16 60200 Bno	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina	Dátum vystavenia dokladu: 27.06.2019 Dátum uskutočnenia zdaň. plnenia: 27.06.2019 Číslo dokladu (var. symbol): 2019131759 Číslo objednávky: 2019570665 Dátum splatnosti: 11.07.2019 Spôsob úhrady: Dobierkou Doprava: DPD
IČ: 26904241 DIČ: SK4020385721 Banka: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: 490576036/5500		
spoločnosť je registrovaná KS v Brnĕ, oddiel C, vložka 44355		

počet	id produkt	názov tovaru	detail	cena za ks bez DPH	DPH	cena za ks	celkom
1	60952	Píšťalka FOX 40 EPIK CMG Official Black na krk		8.33 €	0 %	8.33 €	8.33 €
		Doprava - DPD		0.00 €	0 %	0.00 €	0.00 €

Celkom	8.33 €
Zálohovo uhrazeno	0.00 €
K úhrade	8.33 €

Rekapitulácia DPH

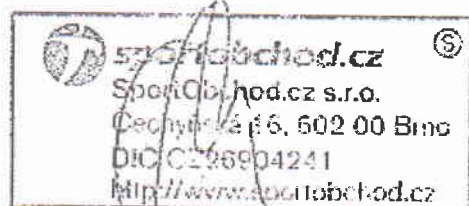
sadzba	základ	daň
20	0.00 €	0.00 €
10	0.00 €	0.00 €
0	8.33 €	0.00 €

Užitočné informácie

Tento doklad slúži ako záručný list. Vzťahy vyplývajúci z uzavretého kupného smluvy upravujú Obchodné podmienky SportObchod.sk s.r.o., dostupné on-line na <http://www.sportobchod.sk/podminky>. Pri reklamácii alebo žiadosti o výmenu používajte výhradne náš webový formulár, ktorý nájdete v užívateľskej sekcii obchodu. Nákupom je možné získať 8 kreditov. Ty môžete uplatniť ako zľavu pri ďalšej objednávke. 100 kreditov = 1.00 € zľava zo zboží.

Kontrolný kód dokladu: iHNJAHQNATCXXKIBESY

Pre ďalšie informácie volajte 02/ 20 92 49 44 alebo píšete na e-mailovú adresu: info@sportobchod.cz
Všetky práva vyhradené, © 2002-2019 SportObchod.cz s.r.o.



DÁTUM OBJEDNAVKY: 26.06.2019

Došlo
dňa: 28. 06. 2019

Dodávateľ:

Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6
821 04 Bratislava - Ružinov
IČO: 35950226
DIČ: 2022043584
IČ DPH: SK2022043584



Doprava: DPD_SK
Úhrada: Dobierka

Číslo:
Prílohy: Ref:

Variabilný symbol 5044346503
Konštantný symbol 8 Strana č.1
Faktúra - daňový doklad č. 5044346503

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Katarína Sentelíková
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1
IČO: 43904157
DIČ: SK2022508081

Dátum vystavenia dokladu: 11.06.2019
Dátum dodania tovaru/služby: 11.06.2019
Dátum splatnosti: 11.06.2019

Dodací list: 1136507545

Vaša značka:

O/2019174

Objednávka:

0109394312

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo/MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
1046218	BANQUET Obedár nerezový, 3 diely Dózy na potraviny	10 KS	6,28	62,75	75,30	20,0%
10402	DPD Priváto	1 JV	4,00	4,00	4,80	20,0%
10100	Dobierka	1 JV	1,25	1,25	1,50	20,0%

Rekapitulácia DPH v EUR

	Základ	DPH	Celkom
Sadzba 20,0%	68,00	13,60	81,60
Celkom	68,00	13,60	81,60
Celkom k úhrade			81,60

Ako postupovať v prípade reklamácie?

Pre uplatnenie reklamácie doporučujeme obrátiť sa priamo na najbližší autorizovaný servis - reklamácia tak bude vybavená najrýchlejším možným spôsobom. Servis Vám tiež poskytne úplné a odborné informácie k vašej poruche, prípadne vám poskytne informáciu, či ide o poruchu a či ju je možné odstrániť svojpomocne.

Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode na použitie, popřípade v záručnom liste, ak je k tovaru vydaný.

Tip: Aktuálne informácie k záručným podmienkam a možnosti uplatnenia reklamácie nájdete tiež na našich stránkach www.mall.sk/reklamacie.

V prípade, že nie je možné uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise, uplatnite reklamáciu na adrese predávajúceho.

Došlo
dňa: 2-8. 06. 2019

FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

2201905357

nabbi, s.r.o.

Podbiel 61
02742 Podbiel**nabbi**

Symboly

Konštantný

Variabilný 2201905357

Špecifický

Objednávka 13115

Sp. dopravy Prepravnou službou

Sp. platby Dobierkou

IČO : 47484128

DIČ : 2023887041

IČ DPH : SK2023887041

Tel: 0850030010

Fax:

E-mail : info@nabbi.sk

WWW : www.nabbi.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, v odd.
Sro, vo vložke č 60457/L.

Konečný príjemca

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 10

06901 Snina

Slovensko

**Verejnoprospešné služby Snina
s.r.o.**

Budovateľská 10

06901 Snina

Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK25 0900 0000 0050 4905 9655

SWIFT GIBASBXX

Dátum

Vystavenia 27.06.2019

Splatnosti 27.06.2019

Dodania 27.06.2019

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 10

06901 Snina

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Kancelárska stolička s područkami TC3-227 - modrá		2,0000 ks	32,5000	20%	65,00	78,00 EUR
Doprava tovaru (M500)		1,0000 ks	6,6700	20%	6,67	8,00 EUR
Poplatok za dobierku		1,0000 ks	0,8300	20%	0,83	1,00 EUR

NEPLATIŤ! - platba na dobierku

Zľava v %

0,00

Celková čiastka

87,00 EUR

Uhradené zálohou

0,00 EUR

Zostáva uhradiť

87,00 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	72,50	14,50	87,00
CELKOM	72,50	14,50	87,00

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

nabbi
nabbi, s.r.o.
Podbiel 61, 027 42 Podbiel, Slovensko
IČO: 47484128 - IČ DPH: SK2023887041

Faktúra

FS

Dodávateľ: Ján Kolinčák - Navijáreň Partizánska 2725 06901 SNINA Slovensko Tel.: 057-7624388 Fax: 057-7624388 Mobil: 0905 360 940 E-mail: WWW: IČO: 10673024 IČDPH: SK1020718369 DIČ: 1020718369 Bankový účet SLSP číslo: 0086929880 / 0900 IBAN: SK90 0900 0000 0000 8692 9880 SWIFT: GIBASKBX		Faktúra číslo: 2190038 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2190038 Špecifický symbol: Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081 Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 28.06.2019 Dátum splatnosti: 12.07.2019 Dátum dodania: 28.06.2019	
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko			

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Oprava elčerpáďa		1,00	ks	89,00	20	89,00	106,80
turbína		1,00	ks	25,50	20	25,50	30,60
vetrak 20		1,00	ks	10,50	20	10,50	12,60

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 %	125,00	25,00	150,00
Celkom	125,00	25,00	150,00

Celkom k úhrade **150,00 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **150,00 €**

Registrácia:
 Živnostenské reg. číslo 709-789

Ján KOLINČÁK - NAVIJÁREŇ
 Partizánska 2725, 069 01 Snina
 tel.: 057 / 762 4388
 pečiatka, podpis dodávateľa

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 28. 06. 2019

F a k t ú r a

Číslo:
Prílohy: Ref:

Číslo faktúry: 2019025

Daňový doklad

Dátum vzniku daňovej povinnosti:
27.06.2019

Dodávateľ:

PAMAK PM, s.r.o.
Perečinska 2683/38
069 01 Snina

Odberateľ:

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

IČO: 47 18 81 20
IČ DPH: SK 2023780605
Peňažný ústav: VÚB Snina
Číslo účtu: 3143821053/0200
IBAN: SK6002000000003143821053

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081
Peňažný ústav:
Číslo účtu:

Dátum dodania dodávky: 27.06.2019

Dátum vystavenia: 27.06.2019

Dátum splatnosti: 04.07.2019

Ozn. dodávky

Množstvo Cena/jed. Cena spolu bez DPH

Fakturuje Vám za prenájom pracovnej plošiny

Odpracované hodiny 25.06.2019	8,50hod	22,00	187,00
Doprava	3,00km	0,65	1,95

Cena		188,95
------	--	--------

základ dane	EUR	188,95
daň 20%	EUR	37,79

cena spolu	EUR	226,74
-------------------	------------	---------------

PAMAK PM, s.r.o.

Perečinska 2683/38, 069 01 Snina

mob.: 0948 445 724

IČO: 47 18 81 20, IČ DPH: SK 2023780605

Obch. register: okr. súd Prešov,
oddiel SRO, vložka 28056/P

Došlo
dňa: 28. 06. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka:

282423829 / 25.06.2019 / 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: 25.06.2019

Dodacie podmienky: DDP - Snina (Incoterms 2000)

Výdajné miesto: 4202 Brenntag Slovakia Košice, 040 03 Košice, SK

Platobné podmienky: Až do 25.06.2019 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Objednávka: O/2019184 z 19.06.2019 Dodací list: 281518639 dňa 25.06.2019				
Príjemca tovaru: Verejnoprospešné služby, Snina, SK			Číslo zakázky: 280405671	
0010	499632**	CHLORNAN SODNY B S50L Colné číslo 28289000 Biocídny výrobok Rozhodnutie CCHLP č. bio/2252/D/18/CCHLP 378,000 KG Cena 0,67EUR /1 KG 253,26 EUR Interná šarža: 200619912 378,000 KG		
0030	660502	SUDOK PE 50L - VRATNY QBAL Colné číslo 39233090 6,000 KS Manipulácia	1,00 EUR /1 KS	6,00 EUR
0040	730010	PALETA - VRATNY QBAL Colné číslo 44152020 1,000 KS		

Verejnoprospešné služby
Budovateľská 10
069 01 Snina

K faktúre číslo/Dátum
282423829 / 25.06.2019

Strana
2

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
0050	690102	Záloha (DPH 20%) 1,000 KS Cena	259,87EUR /1 KS	-259,87 EUR
Suma bez DPH				259,87 EUR
DPH				51,97 EUR
Záloha bez DPH				-259,87 EUR
DPH záloha				-51,97 EUR
Suma celkom bez DPH				-0,61 EUR
Mýto kamión				0,61 EUR
dodací list: 281518639				
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

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

(18)

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 28. 06. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
282423699 / 20.06.2019 / 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: 20.06.2019

Dodacie podmienky: DDP - Snina (Incoterms 2000)
Platobné podmienky: Až do 20.06.2019 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Objednávka:	O/2019184 z 19.06.2019	Číslo zakázky:	280405671	
0010	690102	Záloha (DPH 20%)		
	1,000 KS	Cena	259,87EUR / 1 KS	259,87 EUR
Suma celkom bez DPH				259,87 EUR
DPH celkom 20,00 % (z 259,87)				51,97 EUR
Suma celkom s DPH				311,84 EUR

BRENNTAG
Brenntag Slovakia s.r.o.
Glejovka 15
902 03 Pezinok

12

Fakturačná adresa :
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **28. 06. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref:

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 : 196904595
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 : 20.06.2019
Dátum dodania : 20.06.2019
Dátum splatnosti : 20.07.2019

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	536.52	536.52	0.00

Spolu bez DPH: 536.52
Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
0.00	536.52	0.00	536.52 EUR

K úhrade : 536.52 EUR
ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669

Minarikova

FAKTURA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ján Sičák ART-MEDIA

Jesenského 2876/195

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 44300638

IČ DPH: SK 1045944031

DIČ: 1045944031

Dobro
dňa:

28. 06. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra číslo:

4919

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 4919

HS - objednávka: O / 2019013

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu: SK3375000000004006596480

Príjemca:

Osobne

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti:

08.07.2019

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

28.06.2019

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

28.06.2019

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj

(Eur)

Sadzba DPH

(%)

Cel. bez DPH

(Eur)

Fakturuje Vám práce podľa objednávky, zároveň si u Vás uplatňujeme prenos daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 písm. j) sekcie F - 41

19.6.2019 6:00 - 9:45 10:15 - 17:45 Študentská - PARKOVISKO-
vykopové práce

10,000

hod

28,000

280,00

20.6.2019 6:00 - 9:45 10:15 - 14:00 Študentská - PARKOVISKO-
vykopové práce

6,500

hod

28,000

182,00

20.6.2019 6:00 - 9:45 10:15 - 14:00 Študentská - PARKOVISKO-
vykopové práce

6,500

hod

28,000

182,00

Prenesenie daň. povinnosti na základe par. 69, ods. 12 písmeno j. Ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00
0	644,00		644,00

SPOLU k úhrade:

644,00 Eur

Výkopové práce

Ján Sičák ART-MEDIA

Pčolinská 1409/39, 069 01 Snina

IČO: 44300638, IČ DPH: SK1045944031

Pečiatka a podpis

Vydal obvodný úrad v Humennom, deň vzniku oprávnenia 1. 9. 2008

Číslo živnost. registra: 720-15151

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: 28. 06. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č.

20190482

Objednávka č.

Dodací list č.

0523/19

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
25.06.2019	19.06.2019	09.07.2019
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	09/08/20	200127 - Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N)	20	1 880,00	kg	0,300		0,300	564,00
2	09/08/24	Nakládka	20	6,00	15 m.	1,660		1,660	9,96

Základ pre DPH: 20 %

Základ pre DPH: 10 %

573,96

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:	573,96
DPH: 20 %	114,79
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	688,75

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: SK1602000000002452696554 / SUBASBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: Z20197909
Objednané dňa:
Dodací list č.: VL19/0140

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201980133

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: 18.07.2019
Dátum vyhotovenia: 24.06.2019
Daňová povinnosť: 19.06.2019
Dátum dodania: 19.06.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	28. 06. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL19/0140

Frakcia 4/8 mm	24,900	t	16,77	20%	501,08
Frakcia 4/8 mm	25,160	t	16,77	20%	506,32
Frakcia 4/8 mm	23,850	t	16,77	20%	479,95
Frakcia 0/4 mm	27,000	t	9,27	20%	300,35
Frakcia 0/63 mm	27,940	t	8,52	20%	285,66
Frakcia 0/63 mm	26,500	t	8,52	20%	270,94
Frakcia 32-63 mm	25,350	t	11,27	20%	342,83
Frakcia 4/8 mm	26,200	t	16,77	20%	527,24

Celkom k úhrade EUR 3 214,39

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	2 678,66	535,73	3 214,39
Súčet	2 678,66	535,73	3 214,39



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
☎ 00421 57 762 3613

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