

Dodávateľ IČO: 31107818

CSAKOM spol. s r.o.

Mikulášov Sad 241

946 34 Bátorove Kosihy

Prevádzka:

Tel.: 0905 972 485 Fax.:

Peňažný ústav: Poštová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 20044254/6500

IBAN: SK106500000000020044254

DIČ: 2020399062

Stredisko:

IČ DPH: SK2020399062 SWIFT: POBNSKBA

Zapísané v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2904/N

FAKTÚRA č. 192182

Konštantný symbol: 0008

Došlo dňa: 12. 07. 2019

Číslo:

Prílohy:

IČO: 43904157

Ref.:

Odberteľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovatelská 10

069 01 Snina 1

Tel.: 0905 492 440 Fax: 057 - 76 22 183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 192182

Dátum splatnosti: 18.07.2019

Dátum vyhotovenia: 11.07.2019

Daňová povinnosť: 11.07.2019

Dátum dodania: 11.07.2019

Spôsob dopravy: Geis

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH
---------------	----	----------	---------	------	--------	---------	----------------

001 - V191200

250-07091600

Rozperka ľavá LR 34 i

ks

1,000

4,33

20,00

0,87

4,33

250-07091700

Rozperka pravá LR 441

ks

1,000

4,33

20,00

0,87

4,33

Prepravné náklady

ks

1,000

3,00

20,00

0,60

3,00

Základ DPH

DPH

Celkom

V sadzbe základnej

11,66

2,33

13,99

V sadzbe zníženej

0,00

0,00

0,00

Oslobodené

0,00

0,00

0,00

Mimo DPH

0,00

0,00

0,00

Celkom

11,66

2,33

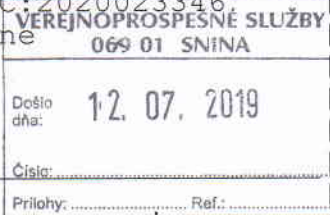
13,99 EUR

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom CSAKOM spol. s r. o.

Vystavil: Žaneta Mácsodiová

SV 023 AB

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346
GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086



Faktura : 76012348
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

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

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Den vystavenia : 12.07.2019
Datum dodania : 12.07.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 26.07.2019

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 Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****							
6597		318 !TEHLA GOLDY FAMILY 45%	3.494	1	2.9232 20%	3.508	10.2136
8594002780487		358 !MLIEKO KUNIN POLOT.1.5%1L	12.000	12	0.4273 10%	0.470	5.1276
8588000185450		448 SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	6.000	6	0.7083 20%	0.850	4.2498
8585000710231		2601 PALMARIN 250G	6.000	40	0.4417 20%	0.530	2.6502
8594035773111		2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060 20%	0.127	2.5440
8586008730474		8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.0750 20%	2.490	6.2250

Suma za tovar: 31.0100, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 25.652 kg

CELKOM K UHRADE : 36.70 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		5.13		0.51			
	20 %		25.88		5.18			

	Celkom		31.01		5.69		0.00	

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania 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

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1, 066 01 Humenne
ICO: 364 461 90
IC DPH:SK2020023346

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
JEDINEC
IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

**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:**2019141**

Objednávka:

Dodací list:

Verejnoprospešné služby Snina,
Budovateľská 2202
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: **12. 07. 2019**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

ODBERATEĽ:**Verejnoprospešné služby Snina,**

Budovateľská 2202

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia

12.07.2019

Dátum splatnosti

19.07.2019

Dátum dodania

12.07.2019Číslo účtu: **SK09 1111 0000 0067 4028 9003**VS: **2019141**

Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina,, Budovateľská 2202,
069 01 Snina, Slovenská republika

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

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

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		žaluzie ISSORC	2,4	m2	0	13,00		31,20
2.		montáž žaluzie	3	ks	0	2,00		6,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
Prenos DP	37,20		37,20
Súčet	37,20	0,00	37,20

Celková fakturovaná suma:	EUR	37,20
K úhrade:	EUR	37,20

Prenesenie daňovej povinnosti.



KOMENSKÉHO 843/64 069 01 SNINA
IČO: 33 843 970 IČ DPH: SK 1020718589

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

TranTec spol. s r. o.
Komenského 2657/7
069 01 SninaIČO: 36472638
DIČ: 2020022829
IČ DPH: SK2020022829
Telefón: 0915 111 151
Mobil: 0915 111 151
E-mail: drevtrend@gmail.com**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa: 12. 07. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

Variabilný symbol:

2019006

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: O/2019198

zo dňa: 03.07.2019

Odberateľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

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

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT:

IBAN: SK98 0200 0000 0014 7239 1059

Číslo účtu: 1472391059 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

11.07.2019

Dátum splatnosti:

25.07.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

11.07.2019

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
HDF-LAK H5701 JELŠA 2800/2090/2,5	5 ks	21,00		87,50 20%	17,50	105,00
porez na 280cm x 42cm 20ks	1	20,00		16,67 20%	3,33	20,00
Súčet položiek				104,17	20,83	125,00
SPOLU NA ÚHRADU						125,00

Vystavil:

TranTec, spol. s r.o.
Komenského 2657/7
069 01 Snina

Zápis v OR Okres. súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12778/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

104,17

20%

0,00

20,83

0,00

125,00

Prevzal:

Pečiatka :

FAKTÚRA č. 003072019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 12. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorovova 2
984 01 Lučenec

REDOX
LUČENEC

IČO: 46091262

DIČ: 2023246522

IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.81/B

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01, Snina

Slovenská republika

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2928855371 / 1100

IBAN:

SK0511000000002928855371

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

003072019

Dátum splatnosti:

16.07.2019

Dátum daňovej povinnosti:

09.07.2019

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

09.07.2019

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Odberteľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Fakturuje Vám dodanie ND na zametač FAUN VIAJET.

Pol. Špecifikácia	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 KEFA VALCOVA	1	290,60	290,60	20	348,72
02 Špedícia	1	20,00	20,00	20	24,00

Spolu:

372,72

Celková suma k úhrade:

[EUR]

372,72

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0 %

0,00

0,00

0,00

20 %

310,60

62,12

372,72

310,60

62,12

372,72

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 ods.1 Obchodného zákonníka

REDOX SERVICES, s.r.o.

A. S. Jegorova 2

984 01 Lučenec

IČO: 46 091 262

IČ DPH: SK2023246522

Vyhotovil: Dagmar Gajdošová

Faktúra číslo : 1955735300

Došlo
dňa: 12. 07. 2019

Použite ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dodávateľ:

ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaIČO: 35704713
DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818
Bankové spojenie: Československá obchodná banka,
a.s.
IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203
SWIFT: CEKOSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/BAdresa sídla:
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
IČO: 43904157
DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

IBAN:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo: 19518/P

Interné číslo:	FZV/19/53697	Dátum vystavenia:	03.07.2019
Variabilný symbol (referencia platiteľa):	1955735300	Dátum dodania služby:	03.07.2019
		Dátum splatnosti:	03.07.2019

Na základe Všeobecných zmluvných podmienok finančného leasingu Vám účtujeme 1. zvýšenú splátku k Leasingovej zmluve č. LZF/19/55735:

	Základ	DPH 20 %	Spolu
1. zvýšená splátka	1 649,90 EUR	329,98 EUR	1 979,88 EUR
	1 649,90 EUR		

Zostatok na úhradu:

Základ DPH:	1 649,90 EUR
Čiastka DPH 20 %:	329,98 EUR
Spolu s DPH:	1 979,88 EUR

Celkom na úhradu:

1 979,88 EUR

V. Z.  ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava 5
IČO 35 704 713
-10/28-