

DODÁVATEĽ EURO-VAT, spol. s r.o. 951 22 Alekšince 231 Prevádzka: Číslo strediska: Andrej Antal (nafta) Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N		IČO: 18049397 DIČ: 2020408808 IČ DPH: SK2020408808	Faktúra 9000541329 Dátum vystavenia: 24.07.2019 Číslo odberateľa: 504088 Číslo objednávky: 0/2019214 Č.dodacieho listu: 80706942 Dátum dodania: 24.07.2019 Číslo zákazky: 665531		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 29. 07. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:
Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 SK-069 01 SNINA IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081 IČO: 43904157		Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 SK-069 01 SNINA			
Miesto dodania: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 SK-069 01 SNINA Poznámka: Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa Depo: 17 Prešov Zóna: 3		Platobné podmienky Splatnosť až do: 23.08.2019 Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Nitra Číslo účtu: 1496541162/0200 IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162 SWIFT: SUBASKBX			
Kód tovaru	EAN	Názov tovaru	MJ	Množstvo	
Kód odberateľa	Jedn.cena	Základ DPH	%DPH	DPH	SPOLU EUR
605851	25063554 0.2400	D - AD BLUE CISTER.-VYCHOD	L	1.000 48,00	288,00
Spolu oslobodené 0,00 EUR Spolu základ DPH 20% 240,00 EUR Spolu hodnota DPH 20% 48,00 EUR Spolu k úhrade 288,00 EUR		Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty náležitosťami daňového dokladu.			

FAKTÚRA č. 054072019

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec



IČO: 46091262
DIČ: 2023246522
IČ DPH: SK2023246522

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2928855371 / 1100
IBAN: SK0511000000002928855371
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 054072019
Dátum splatnosti: 08.08.2019
Dátum daňovej povinnosti: 23.07.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 25.07.2019
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01, Snina
Slovenská republika

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Fakturuje Vám dodanie ND na komunálnu nadstavbu

Pol. Špecifikácia	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 Sada silikónových líšt	2	58,50	117,00	20	140,40
02 Doraz I.	4	7,60	30,40	20	36,48
03 Doraz II.	4	7,50	30,00	20	36,00
04 Špedícia	1	12,00	12,00	20	14,40

Spolu: 227,28

Celková suma k úhrade: [EUR] 227,28

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	189,40	37,88	227,28
		189,40	37,88	227,28

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: 46091262
IČ DPH: SK2023246522

-5-

Vyhotovil: Renata Fohlová

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ
PRIM-EKO, s.r.o.

Došlo
dňa: 29. 07. 2019

Veterná 979/32
093 03 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo:
Prílohy: Ref.:

IČO : 36517411 IČ DPH : SK2022191050

DIČ : 2022191050

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 IČ DPH : SK2022508081

DIČ : 2022508081

Faktúra č.

20190546

Objednávka č.

Dodací list č.

0607/19

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
16.07.2019	11.07.2019	30.07.2019
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	09/08/06	150110 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N)	20	700,00	kg	0,270		0,270	189,00

Základ pre DPH: 20 % 189,00

Základ pre DPH: 10 %

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:	189,00
DPH: 20 %	37,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	226,80



19070026

Daňový doklad - FAKTÚRA Chránená dielňa (FCHD)

DODÁVATEL:	IČO: 47021322 DIČ: 2023755250 IČDPH: SK2023755250	ODBERATEL:	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081
BEMACO SK, a.s.		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	
Radlinského 13 08001 Prešov Slovenská republika		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika	
Tel. 051-7580 811-5 Fax 051-7580 819 Mail bemaco@bemaco.sk Banka Prima Banka BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806		Sídlo Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	
Variabilný symbol 19070026 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika	
Splatnosť 08.08.2019		Spôsob úhrady Prevodný príkaz	
Deň vyhotovenia 25.07.2019		Mail	
Deň dodávky 25.07.2019		Objednávka O/2019208	

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **29. 07. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dodacie listy DL/81900261

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	78,40	15,68	A1	Základ	78,40
				Daň	15,68
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	94,08

Slovom deväťdesiatštyri 08/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo MJ	J.cena b/D...	J.cena s DPH	DPH	Spolu b/DPH
22101120000S - Tričko KR zelené s logom VPS Snina (S)	4,000 ks	4,90	5,88	20% A	19,60
22101120000M - Tričko KR zelené s logom VPS Snina (M)	9,000 ks	4,90	5,88	20% A	44,10
22101120000L - Tričko KR zelené s logom VPS Snina (L)	1,000 ks	4,90	5,88	20% A	4,90
22101120000XL - Tričko KR zelené s logom VPS Snina (XL)	2,000 ks	4,90	5,88	20% A	9,80
Dodací list DL/81900261 25.07.2019 Pôvodný doklad O/2019208					Množstvo 16
					78,40
Spolu					Množstvo 16
					78,40

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE

94,08 EUR

Pohľadávka z tejto faktúry je založená v prospech Prima banka, Slovensko a.s.

BEMACO SK, a.s.
Radlinského 13, 080 01 Prešov
IČO: 47 021 322

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Dana Marasova

Obchodný register OS Prešov, Odd.: Sa, vložka 10457/P



INVOICE by square

BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806
Variabilný symbol 19070026
Špecifický symbol
Konštantný symbol 0008
Splatnosť 08.08.2019

SUMA K ÚHRADE

94,08 EUR

PAY by square



Faktúra číslo : 1020190002

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

(Variabilný symbol)

Došlo
dňa: 29. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia: 18.07.2019

Dátum splatnosti : 01.08.2019

Dodanie tovaru/služby :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :

Dodávateľ : Miroslav Haburaj s. r. o.

Ulica : Mierová 1854/13

Mesto : 069 01 Snina

Štát : SLOVENSKO

IČO : 52215555

DIČ : 2120998528

IČ DPH :

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 37761/P

Banka : Banka č. 1

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5158709530/0900

IBAN : SK03 0900 0000 0051 5870 9530

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

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Dekorácie do hrobu	ks	30,00		5,00	150,00

Neobsahuje DPH : 150,00

Celková suma s DPH 150,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 150,00

Nie som plátcu DPH.

Haburaj Miroslav

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0903855286

Miroslav Haburaj s.r.o.
Mierová 1854/13, 069 01 Snina
IČO: 52 215 555
DIČ: 2120998528

Podpis a pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č. ú.: 4005857431/7500 [3]
IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081



Dodávateľ IČO: 33844747 Štefan Jurčaga Študentská 1440/3 069 01 Snina Prevádzka Tel 057/7623984 Fax: Peňažný ústav VUB a.s. Humenné Číslo účtu/kód 1361848853/0200. IBAN SK03 0200 0000 00 13 6184 8853 DIČ 1020720085 Stredisko: IČ DPH Sk1020720085 SWIFT: SUBASKBX Obvodný úrad v Humennom č.j. ŽO 7665/1994 zo dňa 14.11.1994 Objednávka č./dátum / Dodací list č. Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 2019/07056 Variabilný symbol: 201907056 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: * DIČ: 2022508081 IČ DPH: Sk2022508081 Dátum splatnosti: 12.08.2019 Dátum vyhotovenia: 29.07.2019 Daňová povinnosť: 01.07.2019 Dátum dodania: 01.07.2019
--	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Dňa: 29.07.2019
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:							
- č 1/7/19/7		1,000	22,00	20,00	4,40		26,40
- č 1/7/19/2		1,000	74,47	20,00	14,89		89,36
- č 8/7/19/2		1,000	73,35	20,00	14,67		88,02
- č 11/7/19/5		1,000	18,84	20,00	3,77		22,61
- č 15/7/19/2		1,000	55,18	20,00	11,04		66,22
- č 17/7/19/2		1,000	6,04	20,00	1,21		7,25
- č 22/7/19/2		1,000	80,30	20,00	16,06		96,36
- č 25/7/19/2		1,000	16,50	20,00	3,30		19,80
- č 29/7/19/2		1,000	76,86	20,00	15,37		92,23
			Základ DPH			DPH	Celkom
		V sadzbe 10 %	0,00			0,00	0,00
		V sadzbe 20 %	423,54			84,71	508,25
		Oslobodené	0,00				0,00
		Mimo DPH	0,00				0,00
		Celkom	423,54			84,71	508,25 EUR


ŠTEFAN JURČAGA
 Študentská 1440, 069 01 SNINA
 Tel.: 057/7623984
 IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085
 Vystavil Jurčaga Štefan

YJFSM020352 6 30 601. (C) MRP - Company, s.r.o., P.O BOX 94, 977 01 Brezno

 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ PREDAJEN
 č.ú.: 407600169/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Dodávateľ IČO: 36580040 PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce www.plutko.sk Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce Číslo účtu/kód: 4001292808/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808 DIČ: 2021839611 Stredisko: IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka.č. 14971/V Objednávka č./dátum: O/2019224/24.07.2019 Dodací list č.:20190507 Spôsob dopravy: SDS Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20190507 Variabilný symbol: 20190507 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: 0577622594 Fax: 0577622183
---	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **29. 07. 2019**
 Číslo:
 Prílohy:
 Ref.:

Dátum splatnosti:	25.08.2019
Dátum vyhotovenia:	26.07.2019
Daňová povinnosť:	26.07.2019
Dátum dodania:	26.07.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ B33 Zn-R1-prelis o700	ks	2,000	42,00	20,00	5,00	79,80	95,76
DZ Espz Zn-R1-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65
DZ B6 Zn-R1-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
Upínacia svorka US-1 o60	ks	13,000	2,50	20,00	5,00	30,88	37,06
Skrutka M8x30+M+P	ks	26,000	0,20	20,00	5,00	4,94	5,93
						Základ DPH	
						DPH	
						Celkom	
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	167,72	33,54	201,26
Celkom					167,72	33,54	201,26 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy PLUTKO s.r.o.

PLUTKO s.r.o.
 VÝROBA A PREDAJ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
 Priemyselná č. 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36580040
 IČ DPH: SK2021839611
 Vystavil: Bc. Jana Plutková

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX Obľ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1907026 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 05.08.2019 Dátum vyhotovenia: 29.07.2019 Daňová povinnosť: 29.07.2019 Dátum dodania: 29.07.2019
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **29. 07. 2019**
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 31/2019		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe základnej				12,08	2,42		14,50
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844