

Dodávateľ:
FEGA FOOD, s.r.o.

Ploské 158

04444 Ploské

Slovenská Republika

Tel.: 004210918750760

E-mail: fegafood@fegafood.sk

IČO: 50697625

IČDPH: SK2120462443

DIČ: 2120462443

Zapísané:

OS KE I, oddiel: Sro, vložka č. 40649/V

Prevádzka:

Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o.

IČO: 50 745 565

PLOSKO 158, 044 44 Ploské

FEGA FOOD

Faktúra/Dodací list č.: 1191008089



0221900042423

Odberateľ:

8 630

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská Republika

IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **02. 09. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref:

IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Dátum vystavenia: 27. 8. 2019

Dátum plnenia: 27. 8. 2019

Dátum splatnosti: **16. 9. 2019**

Dátum dodania tovaru/služby: 27. 8. 2019

Forma úhrady: prevodom

vystavil: Neidentifikovaný User

Dealer: Partila Michal

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1191008089

Banka:

Citibank (Slovakia) 2113350006/8130

IBAN: SK88 8130 0000 0021 1335 0006

Miesto dodania:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Poznámka:

Int. kód	Názov tovaru	Počet	M.J.	Kart.	Cena za M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
30114	HM300 MR Kur. stehná 240g / VÁHA cca 12kg /	20,00	kg	2	2,7285	1,9600	39,20	20 %	47,04
Šarža: 01082020									

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	39,20	7,84	47,04
Celkom	39,20	7,84	47,04

Celkom k úhrade: 47,04 EUR

FEGA FOOD s.r.o.

Ploské 158, 044 44 Ploské

IČO: 50 697 625

IČDPH: SK2120462443

FAKTURA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734		Číslo dokladu Došlo dňa: 02. 09. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	1900475
MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Dodací list 1872	
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		Príjemca Konečný príjemca	

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 1900475 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 30.08.2019 Dátum vystavenia dokladu 30.08.2019 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 30.08.2019 Dátum splatnosti 06.09.2019
--	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 1778							
Tovar spolu							
	10	1.000		19.95			19.95
Dodací list č. 1825							
Tovar spolu							
	10	1.000		18.05			18.05
Dodací list č. 1872							
Tovar spolu							
	10	1.000		12.35			12.35



PAY by square

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	50.35	5.04	55.39
Celkom za doklad		50.35	5.04	55.39

Čiastka k úhrade [EUR]

55.39

Týždeň č.: 34.-35. od 21.08.2019 - 30.08.2019
Tešíme sa na Vašu ďalšiu poloprácu.

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVOZNÁ JEDELEŇ
č.ú.: 400582/69/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

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

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296
IČ DPH: SK2020028296
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: 02. 09. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTURA
číslo: 1943489

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 21.09.2019
Dátum vystav... 31.08.2019
Dátum dodania: 31.08.2019

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ:
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 21.08.2019 Dátum výroby: 21.08.2019
Číslo DL: DL19060404 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 191BX Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 72,85 DPH: 7,28
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH: 0,00
Objednávka: na 7,0 hod.
Brutto: 16,60 KG, Netto: 14,60 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 80,14

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
21113	Hov,krk-BÝK	14,60	4,9900	KG	72,8500	10	7,2854	25.08.2019	200883901...
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	21.08.2019	

Celková suma bez DPH: 72,85 EUR
DPH: 7,29 EUR
Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR
Celková suma k úhra... 80,14 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzbza	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	72,85	7,29	80,14

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138
Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé masové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCI: 80,14 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihaľčinová
Tel: Fax:
Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 BARDEJOV
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ KODLEŇ
č.ú.: 4006036166/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296
IČ DPH: SK2020028296
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deň: 02. 09. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

FAKTURA
číslo: 1942567

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 10.09.2019
Dátum vystav... 20.08.2019
Dátum dodania: 20.08.2019

IČO: 43904157 DIČ:
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 12.08.2019 Dátum výroby: 12.08.2019
Číslo DL: DL19057782 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 130BK Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 137,08 DPH: 13,71
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka: na 7.00
Brutto: 44,06 KG, Netto: 40,06 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 150,79

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
24144	Br.karé b.k. EU	22,78	3,5900	KG	81,7800	10	8,1780	23.08.2019	050883288...
24157	Br.Piece 4D EU	17,28	3,2000	KG	55,3000	10	5,5296	23.08.2019	050883288...
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.08.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 14.08.2019 Dátum výroby: 14.08.2019
Číslo DL: DL19058495 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 130BK Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 40,45 DPH: 4,04
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka: na 7,00 hod.
Brutto: 19,46 KG, Netto: 17,46 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 44,50

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23219	Br.kosti	5,18	0,0100	KG	0,0500	10	0,0052	22.08.2019	
24145	Br.stehno 4D EU	12,28	3,2900	KG	40,4000	10	4,0401	23.08.2019	050883288...
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.08.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 19.08.2019 Dátum výroby: 19.08.2019
Číslo DL: DL19059612 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 966 CF Vodič: Marek Timko
Suma bez DPH: 129,71 DPH: 12,97
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka: na 7,00 hod.
Brutto: 41,54 KG, Netto: 37,54 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 142,68

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
24144	Br.karé b.k. EU	17,60	3,7100	KG	65,3000	10	6,5296	23.08.2019	050883288...
24157	Br.Piece 4D EU	19,94	3,2300	KG	64,4100	10	6,4406	23.08.2019	050883288...
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	19.08.2019	

Celková suma bez DPH: 307,24 EUR
DPH: 30,72 EUR
Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR
Celková suma k úhra... 337,96 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	307,24	30,72	337,96

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138
Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé masové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

pokračovanie

FAKTURA

číslo: 1942567

CELKOM k FAKTURÁCI:

337,96 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihaľčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/ 3579
085 01 BARDEJOV
IČO 38 473 219
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY CHIMA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDLIČKA
č. d. : 4030801/0277800
IČO: 48304167, IČ DPH: SK 2022500081

3

Faktúra - daňový doklad

322019

Dodávateľ:

Radoslav Malinič
SNP 62/62
069 01 Snina

Odberateľ:

VPS Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
Snina
069 01VEREINOPROSEBNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 02. 09. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

IČO: 43250301

IČDPH: SK 1077078948

Živnostenský register OU Humenne
č. živ. Reg. 720-13184

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Doklad slúži súčasne ako dodací list.

Deň vystavenia faktúry: 23.08.19

Deň odoslania faktúry: 23.08.19

Číslo účtu: SK62 0200 0000 0021 8999 2857

SWIFT: SUBASKBX

Forma úrady: prevodom

Deň splatnosti: 14 dní

Konštantný symbol:

Deň uskutočnenia zdanenia: 23.08.19

Fakturuje Vám za poskytnuté služby a dodaný materiál.

Fakturačná položka	Množstvo	Merná Jednotka	Jednotková Cena bez DPH	Spolu DPH 20%	Cena Celkom (€)
	1	2	3	4	5
Betónová zmes B15	5	m3	70,00	70,00	420,00
Doprava	20	km	1,80	7,20	43,20
Vykładka	0:30	hod	30,00	3,00	18,00
Spolu:					481,20

Celkom bez DPH: 401,00

DPH 20%: 80,20

Haliarové vyrovnanie: 0

Celkom k úhrade: 481,20 €

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme
za každý deň omeškania platby penále vo výške 0,5%...

Počet príloh:

TEL.: 0908/371571

E-mail: malinic@zoznam.sk

Pečiatka

RADOSLAV MALINIČ
SNP 62/62, 069 01 SNINA
IČO: 43250301 IČDPH: SK1077078948
TEL: 0908/371 571



SVET ZDRAVIA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**069 01 SNIHA**Došiel
dňa: **02. 09. 2019**

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra číslo : 196906520**Fakturačná adresa :****Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**
Budovateľská 2202/10
069 01 Sniha**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 :** 196906520
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 :** 21.08.2019
Dátum dodania : 21.08.2019
Dátum splatnosti : 20.09.2019

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	638.13	638.13	0.00

Spolu bez DPH: 638.13

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
0.00**Základ DPH v EUR :**
638.13**DPH v EUR :**
0.00**Spolu s DPH :**
638.13 EUR**K úhrade : 638.13 EUR****ProCare, a. s.**
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669*Minarikova*

Dodanie je oslobodené od dane.

ITS SNINA s.r.o.
Študentská 1439/2
06901 Snina
Slovenská republika

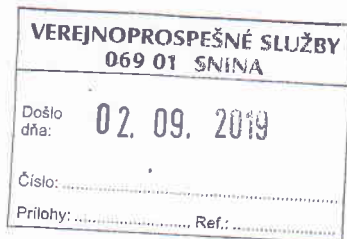
IČO: 51944871
DIČ: 2120847861
IČ DPH: SK2120847861

mobil: +421 907619921
tel.: +421 - 577581130
fax: +421 - 577581131
e-mail: itssnina@mail.telekom.sk
www:



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

Faktúra



1950180

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise)

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.08.2019	konštantný: 0308
splatnosti: 13.09.2019	variabilný: 1950180
dodania: 31.08.2019	špecifický:

Bankový účet

CEKOS

číslo: 4026362964 / 7500

IBAN: SK32 7500 0000 0040 2636 2964

SWIFT: CEKOSKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Fakturuje Vám za služby podľa Zmluvy o dielo

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	08/2019	1,00		130,00	20	130,00	26,00	156,00
Cartridge HP 650 black, CZ101AE	300004022	1,00	ks	10,42	20	10,42	2,08	12,50
Cartridge HP 650 color, CZ102AE	300004023	1,00	ks	8,58	20	8,58	1,72	10,30
Batéria 12V/7200mAh 151x65x94	100010001	1,00	ks	37,50	20	37,50	7,50	45,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	186,50	37,30	223,80
SPOLU	186,50	37,30	223,80

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 223,80 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 223,80



PAY by square



ITS SNINA s.r.o.
Študentská 1439/2
Snina 069 01
IČO: 51944871

Pečiatka a podpis

Faktúra

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
282426950 / 23.08.2019 / S46308
Kontaktná osoba
K.Jassova Tel.: 033 6485 748
Vaše IČ DPH / IČO
SK2022508081 / 43904157

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 02. 09. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum dodania: 23.08.2019

Dodacie podmienky: DDP - Snina (Incoterms 2000)
Platobné podmienky: Až do 23.08.2019 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Objednávka:	2019250 z 21.08.2019	Číslo zakázky:	280408650	
0010	690102	Záloha (DPH 20%)		
	1,000 KS	Cena	173,45EUR /1 KS	173,45 EUR
Suma celkom bez DPH				173,45 EUR
DPH celkom				34,69 EUR
Suma celkom s DPH				208,14 EUR

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

12

DODÁVATEĽ: Michal Vico Hurbanova 214 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 40903320 DIČ: 1024400124 Živnostenský list vydaný dňa: 2.3.2005 pod sp. č.: Žo-2005/00422/2 reg. číslo 709-905	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">FAKTÚRA číslo:</td> <td style="text-align: left;">2019287</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Objednávka:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodací list:</td> </tr> </table> Verejnoprospešné služby Snina , s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Došlo dňa:</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">02. 09. 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref:</td> </tr> </table>	FAKTÚRA číslo:	2019287	Objednávka:		Dodací list:		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	02. 09. 2019	Číslo:		Prílohy:	Ref:		
FAKTÚRA číslo:	2019287																		
Objednávka:																			
Dodací list:																			
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY																			
069 01 SNINA																			
Došlo dňa:	02. 09. 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> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27.08.2019</td> <td style="text-align: center;">10.09.2019</td> <td style="text-align: center;">27.08.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK11 0200 0000 0019 6498 0159</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 2019287</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodným príkazom</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	27.08.2019	10.09.2019	27.08.2019	Číslo účtu: SK11 0200 0000 0019 6498 0159			VS: 2019287			Spôsob dopravy:			Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																	
27.08.2019	10.09.2019	27.08.2019																	
Číslo účtu: SK11 0200 0000 0019 6498 0159																			
VS: 2019287																			
Spôsob dopravy:																			
Forma úhrady: Prevodným príkazom																			
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina , s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika																			

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	08	Odber a analýza vzorky vody na kúpanie	1	ks	0	125,00	125,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	125,00
K úhrade:	EUR	125,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



MICHAL VICO
 Hurbanova 214, 069 01 Snina
 IČO: 40 903 320
 DIČ: 1024400124
 vico.m@pobox.sk

Pečiatka a podpis

FAKTURA

Dodávateľ:

Ján Sičak ART-MEDIA

Jesenského 2876/195

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 44300638

IČ DPH: SK 1045944031

DIC: 1045944031

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu: SK3375000000004006596480

Príjemca:

Faktúra číslo:

6419

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 6419

HS - objednávka: O/2019013

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, 069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

Došlo dňa: 02. 09. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti:

09.09.2019

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

30.08.2019

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

30.08.2019

Osobne

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj

(Eur)

Sadzba DPH

(%)

Cel. bez DPH

(Eur)

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

31.7.2019 6:00 - 14:00 Úprava skládky Dunaj	3,000	hod	28,000	84,00
3.8.2019 6:00 - 14:00 Chodník ul. Podhorská , výkopové práce	7,000	hod	28,000	196,00
5.8.2019 6:15 - 13:50 Chodník ul. Podhorská , výkopové práce	6,500	hod	28,000	182,00
6.8.2019 6:15 - 13:50 Chodník ul. Podhorská , výkopové práce	6,500	hod	28,000	182,00
7.8.2019 6:15 - 13:50 Chodník ul. Podhorská , výkopové práce	6,500	hod	28,000	182,00
8.8.2019 6:15 - 12:50 Chodník ul. Podhorská , výkopové práce	5,500	hod	28,000	154,00
9.8.2019 6:15 - 13:50 Chodník ul. Podhorská , výkopové práce	6,500	hod	28,000	182,00
12.8.2019 6:00 - 14:00 Chodník ul. Podhorská , výkopové práce	7,000	hod	28,000	196,00
13.8.2019 6:15 - 13:50 Chodník ul. Podhorská , výkopové 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	1540,00		1540,00

SPOLU k úhrade:

1 540,00 Eur

Výkopové práce

Ján Sičak 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

FAKTURA

Dodávateľ:

Ján Sičák ART-MEDIA

Jesenského 2876/195

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 44300638

IČ DPH: SK 1045944031

DIČ: 1045944031

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu: SK3375000000004006596480

Príjemca:

Osobne

Faktúra číslo:

6519

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 6519

HS - objednávka:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

Došlo
dňa: 02. 09. 2019

Číslo:
IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti:

09.09.2019

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

30.08.2019

Dátum skut. zdaniteľného plnenia:

30.08.2019

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

14.8.2019 6:15 - 10:30 -Chodník - spušte	3,500	hod	28,000	98,00
15.8.2019 6:15 - 14:00 Chodník Podhorská - výkopove práce	6,500	hod	28,000	182,00
16.8.2019 6:15 - 14:00 Chodník Podhorská - výkopove práce	6,500	hod	28,000	182,00
19.8.2019 6:15 - 14:00 Chodník Podhorská - výkopove práce	6,500	hod	28,000	182,00
20.8.2019 6:15 - 14:00 Chodník Podhorská - výkopove práce	6,500	hod	28,000	182,00
21.8.2019 6:15 - 14:00 Chodník Podhorská - výkopove práce	6,500	hod	28,000	182,00
22.8.2019 6:15 - 14:00 Chodník Podhorská - výkopove práce	6,500	hod	28,000	182,00
23.8.2019 6:15 - 14:00 Chodník Podhorská - výkopove práce	6,500	hod	28,000	182,00
27.8.2019 6:15 - 14:00 Chodník Podhorská - výkopove práce	6,500	hod	28,000	182,00
28.8.2019 6:15 - 14:00 Chodník Podhorská - výkopove práce	6,500	hod	28,000	182,00
30.8.2019 6:00 - 10:00 Chodník Podhorská - výkopove práce	3,000	hod	28,000	84,00

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	1820,00		1820,00

SPOLU k úhrade:

1 820,00 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