

Jaroslav SIDOR
AUTOAGREGÁTY
Komenského 2653/3
069 01 Snina

IČO: 37003305
DIČ/IČ DPH: SK1020016536

FAKTÚRA č.

2019 036

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

SWIFT:

GIBASKBX

Číslo objednávky

O/2019263

Konštantný symbol

036

IBAN: SK830900 0000005156504347

Odberateľ: Verejnoprospešné služby
Snina s.r.o.
Budovateľská 10
069 01 Snina
Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 27. 09. 2019

Prijemca:

Konečný prijemca:

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: SK2022508081

Spôsob dopravy:

Dátum vyhotovenia: 12.09.2019

Dátum splatnosti: 26.09.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.09.2019

Miesto určenia:

Forma úhrady: 12.09.2019

Dátum dodania: 12.09.2019

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. OU Snina, spis. č. 709-3146 zo dňa

Druh tovaru - služby	Sadzb DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	--------------	----------	-----------------------------	------------------------

Faktúrujeme Vám za predaj náhradných dielov podľa špecifikácie
dodacieho listu č:036.

450	GuP. čap P+L	2	9,17	18,34
2256	Hlavica L	1	9,25	9,25
1993	Hlavica šikmá	1	10,17	10,17
2255	Rib	1	13,42	13,42
1985	Hlavica	1	8,71	8,71

V prípade nedodržania dátumu splatnosti vám budeme účtovať penále
vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Vystavil: Sidor J.

Pečiatka a podpis

Jaroslav SIDOR
AUTOAGREGÁTY
Komenského 2653/3
069 01 Snina

2x

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH: 110,72

Celková DPH v EUR: 20% 22,14

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: 132,86

Dodávateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2019097
Objednané dňa: 10. 4. 2019
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20190740
Konštantný symbol: 008



Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 27. 09. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594 Fax: 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 29.09.2019
Dátum vyhotovenia: 19.09.2019
Daňová povinnosť: 19.09.2019
Dátum dodania: 19.09.2019

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
v zmysle Vašej objednávky č. O/2019097 zo dňa 10.4.2019:						
HW a SW práce podľa požiadaviek :						
- preprogramovanie tel.čísel v GSM volači pre zasielanie SMS	2,000	h	20,00	20%		48,00
- Nastavenie pohľadov 2 kamier podľa požiadaviek	2,000	ks	15,00	20%		36,00
- diagnostika poruchy kamerového systému	1,000	ks	20,00	20%		24,00
- odpojenie a demontáž vadného monitora	1,000	ks	6,00	20%		7,20
- Zápožička monitora pre kam. systém	1,000	ks	15,00	20%		18,00
- montáž a nastavenie monitora pre DVR	1,000	ks	12,00	20%		14,40

Celkom k úhrade EUR **147,60**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	123,00	24,60	147,60
Súčet	123,00	24,60	147,60

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. s r.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812

Vystavil: Bc. Barnová Viera E-mail: viera@atris.sk
Telefón: 057/7622235 Fax: 057/7622230

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

č. 1909125

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 27. 09. 2019Číslo:
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

Variabilný symbol: 1909125

Objednávka č. 8 zo dňa 22/9/2019

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Dátum dodania tovaru/služby: 26.9.2019

Dátum vystavenia: 26.9.2019

Dátum splatnosti: 7.10.2019

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 €
K541071270	Hriadeľ	2	140,52		281,04	56,21	337,25

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
281,04	56,21	337,25

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
421 905 951 705

Ing. Marián Juško - ELBET

FAKTÚRA č.2019028

Dodávateľ:

Ing. Marián Juško - ELBET
Komenského 2832/110
069 01 Snina 1IČO: 51808099
DIČ: 1025980109
IČ DPH: SK1025980109

Prevádzkár:

Stakčinská 2929
069 01 SninaDošlo
dňa: 27. 09. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Variabilný symbol:

2019028

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 0/2019259

zo dňa: 11.09.2019

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:

SK2702000000003979136953

Číslo účtu:

3979136953

Kód banky:

0200

Dátum vyhotovenia:

26.09.2019

Dátum splatnosti:

10.10.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

23.09.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej požiadavky:						
Betón C 12/15	15 ks	63,00		945,00 20%	189,00	1 134,00
Súčet položiek				945,00	189,00	1 134,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 134,00

Vystavil:

Vlasta Beňková
vlastabenkova1@gmail.comIng. Marián Juško - ELBET
Komenského 2832/110, 069 01 Snina
IČO: 51808099
DIČ: 1025980109

OU-HE-OZP-2018/007660-2 č.živnostenského registra 720-23436

Dovŕujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

945,00

20%

0,00

189,00

0,00

1 134,00

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ :

G+G, s.r.o.

S.Sakalovej 1308/5

014 01 Bytča

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36398462

Došlo
dňa:

27. 09. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

DIČ: 2020109311

IČ DPH : SK2020109311

Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12873/L

Banka : Československá obchodná banka, a.s. By

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4002661089/7500

IBAN : SK44 7500 0000 0040 0266 1089

Tel.: 0908916210

Faktúru vyhotovil : Ing. Culák Jozef

Faktúra číslo :

2019-0787

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

25.09.2019

19.09.2019

25.10.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201910069_Z uzatvorenej dňa 28.3.2019 prostredníctvom elektronického trhoviska Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000001	Motorová nafta	20	10 008,00	l	1,0194	10 202,16

Základ pre DPH 20 % : 10 202,16

DPH 20 % : 2 040,43

Celková suma s DPH

12 242,59

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

12 242,59

V prípade, ak faktúru neuhradíte v lehote splatnosti, upozorňujeme Vás, že Váš záväzok sa môže výrazne predražiť o náklady spojené so súdnym vymáhaním a o úroky z omeškania vypočítané podľa platnej legislatívy.

Na ďalšiu spoluprácu sa teší G+G, s.r.o.

Podpis a pečiatka :

G+G, s.r.o.
S. Sakalovej 1308/5, 014 01 Bytča
IČO: 36398462
DIČ: SK 2020109311