

Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

Došlo
dňa: 02. 10. 2019

Číslo:

Prilohy:

Ref.:

Faktúra č.: 8314900050

Dátumy

Vystavenia : 01.10.2019

Dodania : 30.09.2019

Splatnosti : 15.10.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 01.10.2019

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vam za pranie a žehlenie bielizne za mesiac september 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
uterák	19,0000	ks	0,3200	0	6,08
obrus malý	13,0000	ks	0,5000	0	6,50
utierka	2,0000	ks	0,2400	0	0,48
osuška	1,0000	ks	0,6200	0	0,62
prestieranie á3	1,0000	ks	0,1200	0	0,12

Základ dane Dph(%)

13,80 0

Dph

0,00

Celkom k úhrade:

13,80 EUR

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel : MATERSKÁ ŠKOLA



Email : ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12

Pečiatka a podpis : 069 01 SNINA

- 1 -

Nie sme platiteľmi DPH

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z

	Dátum	Meno a priezvisko / Podpis
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je * možné pokračovať	01.10.2019	Mária Galová 
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je * možné pokračovať	01.10.2019	Anna Lovičová 

*nehodiace sa prečiarknut

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
Zapísaný: Okr. súd B. Bystrica
v odd. Sa, vo vložke č. 803/S
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK2021879959

FAKTÚRA

Platiteľ

Obchodné meno: VPS s.

Sídlo: Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Miesto podnikania: Snina
IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Došlo dňa: 02. 10. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Číslo faktúry: 0032730510035

Strana: 1 / 1

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.10.2019
Dátum vyhotovenia faktúry: 02.10.2019

Č. položky z
tarify/zmluvy/ Názov služby
cenníka

Množstvo Jedn. cena Sadzba Jedn. cena Predajná cena
v ks bez DPH DPH s DPH s DPH celkom

PD.SA.0 P.O.BOX-organizácia/mesiac 3 4,916667 20% 5,9000 17,70

Cena spolu s DPH (EUR): 17,70
Uhradené (EUR): 17,70

Rekapitulácia DPH:



Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20%	14,75	2,95
CELKOM (EUR):	14,75	2,95

Snina 1
06901 051
02.10.2019

Podpis zamestnanca:

Bibiána Lakatová

JC bez DPH s výnimkou cien stanovených zmluvne sú informatívne.

DODÁVATEL:   Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		FAKTÚRA číslo: 19/1/506 Objednávka: osobne Dodací list: 0654/19/1	
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapisaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000 Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 02. 10. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.: </div>	
ODBERATEL: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081			
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 26.09.2019 Dátum splatnosti: 10.10.2019 Dátum dodania: 23.09.2019	Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2211 4044 VS: 191506 SWIFT: TATRSKBX
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Púzdro - ODM - obrážanie drážky 8P9	2	ks	8,00	9,60	20	16,00	3,20	19,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	16,00	3,20	19,20
Súčet	16,00	3,20	19,20

Celková fakturovaná suma:	EUR	19,20
K úhrade:	EUR	19,20

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

MIROSLAV HIŠEM

Vihorlatská 285/107
 067 81 Belá nad Cirochou
 Tel./fax: +421 (0) 57 4476144

ČO: 37003569 IČ DPH: SK1020016415

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu Došlo dňa: 02. 10. 2019 1900566 Číslo: Prilohy: Ref.:
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 Budovateľská 2202/10 IČ DPH SK2022508081 069 01 Snina		Dodací list 2157 Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Prijemca Konečný prijemca

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 1900566 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 30.09.2019 Dátum vystavenia dokladu 30.09.2019 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 30.09.2019 Dátum splatnosti 07.10.2019
--	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 1966							
24 - / Chlieb č. 950g	10	14.000	ks	0.95			13.30
Dodací list č. 2069							
24 - / Chlieb č. 950g	10	25.000	ks	0.95			23.75
Dodací list č. 2157							
24 - / Chlieb č. 950g	10	9.000	ks	0.95			8.55



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	45.60	4.56	50.16
Celkom za doklad		45.60	4.56	50.16



Čiastka k úhrade [EUR]

50.16

Týždeň.č.: 38.-40. od 21.09.2019 - 30.09.2019
Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ / JEDÁLEŇ
 č.ú.: 4005838169/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

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

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 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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 02. 10. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

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:

Areál Rybníky:

- preprogramovanie tel.čísel v GSM volači pre zasielanie SMS
- Nastavenie pohľadov 2 kamier podľa požiadaviek

2,000	h	20,00	20%	48,00
2,000	ks	15,00	20%	36,00

Areál VPS:

- diagnostika poruchy kamerového systému
- odpojenie a demontáž vadného monitora
- Zápožička monitora pre kam. systém
- montáž a nastavenie monitora pre DVR

1,000	ks	20,00	20%	24,00
1,000	ks	6,00	20%	7,20
1,000	ks	15,00	20%	18,00
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



FV/201907207

Daňový doklad - FAKTÚRA

DODÁVATEL: IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699 Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE BIC SUBASKBX I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný symbol 201907207 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 15.10.2019 Deň vyhotovenia 01.10.2019 Deň dodávky 01.10.2019	ODBERATEL: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Sídlo VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova Trasa SV
---	--

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	02. 10. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/8339

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	140,77	28,15	A1	Základ	140,77
				Daň	28,15
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	168,92

Slovom stošesťdesiatosem 92/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	ZF.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
Balenie							
9557	5996037000753			2,000 ks ✓	1,48	1,78	20% A
					2,96	3,55	
9486	8594005395275			2,000 ks ✓	3,99	4,79	20% A
					7,98	9,58	
9570	5996037079797			3,000 ks ✓	1,27	1,52	20% A
					3,81	4,57	
9641	8585003911574			5,000 KS ✓	1,06	1,27	20% A
					5,30	6,36	
9597	8585003911956			1,000 KS ✓	10,51	12,61	20% A
					10,51	12,61	
9591	8585003910157			12,000 ks ✓	2,03	2,44	20% A
				1 BAL	24,36	29,23	
9590	8594005390157			12,000 KS ✓	0,95	1,14	20% A
				2 BAL	11,40	13,68	
9595	8594005390485			2,000 KS ✓	4,10	4,92	20% A
					8,20	9,84	
13555				1,000 ks ✓	3,13	3,76	20% A
					3,13	3,76	
5359	5413149247994			5,000 ks ✓	2,48	2,98	20% A
					12,40	14,88	
9649	8594005394926			2,000 KS ✓	1,21	1,45	20% A
					2,42	2,90	
8702	9000100684712			1,000 KS ✓	2,59	3,11	20% A
					2,59	3,11	
9942	8585025503559			1,000 KS ✓	2,49	2,99	20% A
					2,49	2,99	
3757	5017534906499			10,000 KS ✓	2,53	3,04	20% A
				2 BAL	25,30	30,36	



FV/201907207

Kód Názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	ZP.%	Množstvo MJ Balenie	Zfavená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
7992 OBÁLKY C5/100ks BALÍČKOVANÁ SAMOLEPIACE 1609501	5997737542178			1,000 ks ✓	1,99	2,39	20% A
1638 ZNACKOVAC 2160 ČIERNY PERMANENT ZREZANY HROT 101121	5907814630537			12,000 KS ✓ 1 BAL	0,22 2,64	0,26 3,17	20% A
1707 LINER ELITE SADA 4721F/4KS 0,3MM CENTROPEN				1,000 KS ✓	1,41	1,69	20% A
3178 DOPISNE SPONY 50MM SAKOTA HBA0147 AL-YH50/AL BF	5997875701475			3,000 KS ✓	0,61	0,73	20% A
3605 PORADAČ PAKOVY 75MM EKONOMIK 2049807 MRAMOR	8586008040016			5,000 KS ✓	0,87	1,04	20% A
3327 RYCHLOVIAZAC ZAVESNY RZC ORANŽOVY EKO KARTON 200G	8586008041839			20,000 KS	0,10	0,12	20% A
10209 SPINKY DO ZOSIVACKY RON 24/6 2000ks	8595004395327			10,000 KS ✓ 1 bal	0,37 3,70	0,44 4,44	20% A
Dodací list DLVO/8339 01.10.2019					Množstvo 111		140,77
Spolu					Hmotnosť 111,642		Množstvo 111
							140,77

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

168,92 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberteľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

KRÍDLA VEĽKORCHOD
Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír
Mesto: Prešov, ul. J. Gajdosy 14
IČO: 36468778 IČ DPH: SK2020024689
Tel./Fax: 057 7756847

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY CHINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2302/19
050 01 SÁRKA

14

Dodávateľ: **MOTOR-VS, s.r.o.**

Osloboditeľov 980/103
067 81 Belá nad Cirochou

Slovensko

Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 31836/P

IČO: 48265675
DIČ: 2120116680
IČ DPH: SK2120116680
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s
Číslo účtu: 5075362148
BIC/Swift: 0900
IBAN: SK75 0900 0000 0050 7536 2148

Došlo
dňa: 02. 10. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Číslo:

**FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD
OF 201910013**

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

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

Vyhotovil: Gabrik

Konšt. symbol: 0008

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 02.10.2019

Dodanie tovaru/služby: 02.10.2019

Deň splatnosti: 16.10.2019

Zákazka: ZAK2019/0157, 02.10.2019

Vozidlo: SV918AR, Fiat Fiorino 1.4 Combinato

Dodací list: DOD2019/0111

Faktúrujeme Vám	Číslo	Množstvo M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba	S DPH
<i>Za materiál:</i>						
Pružina pérovania, predná os	LS4015685	2 ks	34,17	68,34	20 %	82,01
FE36820 držiak	FE36820	1 ks	22,50	22,50	20 %	27,00
FE36821 držiak	FE36821	1 ks	22,50	22,50	20 %	27,00
Táhlo řízení	62 93 6841	2 ks	15,83	31,66	20 %	37,99
Kulový čep řízení	91.00529.1	1 ks	12,08	12,08	20 %	14,50
Kulový čep řízení	91.00529.2	1 ks	12,08	12,08	20 %	14,50
Uložení nápravy	40 92 8475	2 ks	8,33	16,66	20 %	19,99
11-147100027 sil.ram		2 ks	12,08	24,16	20 %	28,99
Spolu za materiál				209,98		251,98
<i>Za vykonanú prácu</i>						
Geometria osobné	S-08	1 ks	20,83	20,83	20 %	25,00
Auto-servis osobné	S-04	4,8 ks	16,67	80,02	20 %	96,02
Pneu-servis osobné	S-01	1 ks	11,67	11,67	20 %	14,00
Spolu za vykonané práce				112,52		135,02
	Rozpis DPH		Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
			20 %	322,50	64,50	387,00

Spolu bez DPH: 322,50 €
Celková DPH: 64,50 €
Celková suma: 387,00 €

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,135 EUR/kg bez DPH.
Spolupracujeme s OZV Eltma, pre viac informácií navštívte www.eltma.sk

prevzal



MOTOR-VS, s.r.o.
Osloboditeľov 980/103
067 81 Belá nad Cirochou
IČO: 48265675
IČ DPH: SK2120116680

pečiatka, podpis