

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zeriavy.sk
OR Prešov ODDIEL : Vožka č. 13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 11. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

201900656

DLV1901074;DLV1901068

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise)

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.10.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 14.11.2019	variabilný: 201900656
dodania: 25.10.2019	špecifický:

Bankový účet

SLSP

číslo: 86940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860

SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
GP Bat. greencell R20 2BL	B1241	5,00 ks	0,70	20	3,52	0,70	4,22
Páska izolačná 15mm x 10m	IT-1/10 B	3,00 ks	0,89	20	2,68	0,54	3,22
STAH PÁSKA 100x2,5 biela. (100ks)		1,00 BAL	0,82	20	0,82	0,16	0,98

	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%	7,02	1,40	8,42
SPOLU	7,02	1,40	8,42

Pozn. Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 8,42 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 8,42



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu Došlo dňa: 04. 11. 2019 Číslo: Prílohy: Ref:	1900652
Dodací list 2439		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Prijemca Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 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 1900652 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 31.10.2019 Dátum vystavenia dokladu 31.10.2019 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.10.2019 Dátum splatnosti 04.11.2019
---	--	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 2439							
24 - / Chlieb č. 950g	10	18.000	ks	0.95			17.10



PAY by square

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	17.10	1.71	18.81
Celkom za doklad		17.10	1.71	18.81

Čiastka k úhrade [EUR]

18.81

Týždeň.č.: 43-44 od 21.10.2019 - 31.10.2019
Tešíme sa na Vašu ďalšiu poluprácu.

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

Pekáreň EMA [2]
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDLEŇ [8]
 č. ú.: 4005830489/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Dodávateľ:

TV - SKV s.r.o.
STROJÁRSKA 1832
069 01 SNINA

IČO: 36490750
DIČ: 2021820757
IČ DPH: SK2021820757
Prevádzkárne

Dom kultúry
Strojárska 2061
069 01 Snina 1

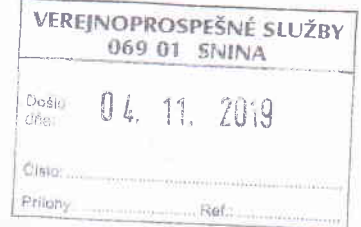


Telefón: 057 7622250
E-mail: skv1@skv1.sk

Variabilný symbol: 112019001
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa: 28.10.2019

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

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1



Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK47 7500 0000 0040 1408 2009
Číslo účtu: 4014082009 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 04.11.2019
Dátum splatnosti: 14.11.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.11.2019
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za spracovanie a odvysielanie oznamu						
Oznam , Zber komunálneho odpadu	1 týž	24,00		24,00 20%	4,80	28,80
Súčet položiek				24,00	4,80	28,80
SPOLU NA ÚHRADU						28,80

Vystavil: Ing. Jana Maďarčíková
skv1@skv1.sk

TV-SKV s.r.o.
Strojárska 1832/93
069 01 Snina
IČO: 36490750, IČ DPH: SK2021820757

Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17493/P

Dovoľujeme 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%	0,00	0,00
	24,00	20%	4,80	28,80

Prevzal:

Pečiatka :

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 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1911001 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: 11.11.2019 Dátum vyhotovenia: 04.11.2019 Daňová povinnosť: 04.11.2019 Dátum dodania: 04.11.2019
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Dňa: **04. 11. 2019**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox		1,000	13,3333	20,00	2,6667		16,00
v Sninských novinách č. 45/2019		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
- športová hala, stolný tenis, sauna							
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe základnej			25,42		5,08		30,50
V sadzbe zníženej			0,00		0,00		0,00
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			25,42		5,08		30,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

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



Faktúra

Číslo faktúry **7111923355**
Číslo FI dokladu **3410032600**
Číslo zákazky **1170018165**
Číslo objednávky :bez čísla a dátumu
Mena EUR

Odberateľ: 4018237

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	04. 11. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

IČO: 43904157 IČDPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Dátum vystavenia: 30.10.2019

Vybavuje: Viliam Široký T +421-55-610-2187

Dátum dodania služby/tovaru 17.10.2019
Spôsob platby Bankový prevod
Dátum splatnosti 13.11.2019

Pri platbe uveďte variabilný symbol **7111923355**, konštantný symbol **0308**, úhradu preveďte na IBAN: SK8381300000002008480001 vedeného v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

Na základe Vašej objednávky a Dohody o cene Vám fakturujeme:

Položka	Materiál Označenie Cenové podmienky	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	70510022 Vytýčenie kábelových vedení / Snina Cena Čís. objednávky :bez čísla a dátumu / Ing. Špánik	2,5 HOD	46,00 EUR	1 HOD	115,00
000020	70510065 OD do 1600 cm Cena Čís. objednávky :bez čísla a dátumu / Ing. Špánik	112,000 KM	0,06 EUR	1 KM	6,72
Súčet fakturovaných položiek					121,72
Základ dane		Znak DPH	%	Daň v EUR	Hodnota v EUR
121,72		A2	20,00	24,34	146,06
Fakturovaná čiastka v EUR					146,06

Pečiatka:	Podpis:
 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	 Ing. Jana Páľková riadiťel divízie Ekonomika a interné služby Východoslovenská distribučná, a.s.

VSOS 001

Kontakty

Linka VSD: 0850 123 312 • T +421 55 610-2111 • F +421 55 678-6516 • info@vsds.sk • www.vsds.sk

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V. IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, č. ú.: 2008480001/8130, IBAN: SK83 8130 0000 0020 0848 0001, BIC (SWIFT): CITISKBA

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:	04. 11. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.

FAKTURA
číslo: 1955282

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... 21.11.2019
Dátum vystav... 31.10.2019
Dátum dodania: 31.10.2019

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: 21.10.2019 Dátum výroby: 21.10.2019
Číslo DL: DL19077660 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 130BK Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 106,01 DPH: 10,60
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka: 7.00
Brutto: 29,96 KG, Netto: 25,96 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 116,61

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	15,76	3,7300	KG	58,7800	10	5,8785	01.11.2019	171080388...
23120	Br.kare b.K	10,20	4,6300	KG	47,2300	10	4,7226	01.11.2019	171080388...
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	28.10.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 23.10.2019 Dátum výroby: 23.10.2019
Číslo DL: DL19078442 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 130BK Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 106,31 DPH: 10,63
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka: 7.00
Brutto: 32,92 KG, Netto: 28,92 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 116,94

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	17,78	3,7300	KG	66,3200	10	6,6319	01.11.2019	211086988...
23117	Br.plece bk 4D	11,14	3,5900	KG	39,9900	10	3,9993	01.11.2019	211086988...
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	28.10.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 23.10.2019 Dátum výroby: 23.10.2019
Číslo DL: DL19078539 Prev.: Výrobky
SPZ: BJ 130BK Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 8,45 DPH: 1,69
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka: 7.00
Brutto: 5,07 KG, Netto: 3,03 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 10,14

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42120	Bratislavské párky	3,03	2,7900	KG	8,4500	20	1,6907	18.11.2019	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	28.10.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 28.10.2019 Dátum výroby: 28.10.2019
Číslo DL: DL19079491 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 130BK Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 58,52 DPH: 5,85
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka: 7.00
Brutto: 18,30 KG, Netto: 16,30 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 64,37

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	16,30	3,5900	KG	58,5200	10	5,8517	01.11.2019	241080388...
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	28.10.2019	

Celková suma bez DPH: 279,29 EUR
DPH: 28,77 EUR
Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR
Celková suma k úhra... 308,06 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	8,45	1,69	10,14
	10,00%	270,84	27,08	297,92

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 mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCII:

308,06 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/ 3579

085 01 BARDEJOV

IČO 38 473 219

IČ DPH SK2020028298

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ

č. ú.: 4005828169/7500

IČO: 43304157, IČ DPH: SK 2022508061



Faktúra číslo : 196908437

Fakturačná adresa :

069 01 SNINA

Došlo dňa: 04. 11. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : slavomira.rybarova@svetzdavia.com
Telefón : +421 917 729 717

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

Variabilný symbol : 196908437
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 : 25.10.2019
Dátum dodania : 25.10.2019
Dátum splatnosti : 24.11.2019

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	185.57	185.57	0.00

Spolu bez DPH: 185.57

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
0.00	185.57	0.00	185.57 EUR
K úhrade :			185.57 EUR

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669

Slavomira Rybarova

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

1950236

Došlo
dňa: 04. 11. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

31.10.2019 konštantný: 0308

splatnosti:

14.11.2019 variabilný: 1950236

dodania:

31.10.2019 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 Vam 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	10/2019	1,00		130,00	20	130,00	26,00	156,00
Toner HP LJ CF244A, black	300003011	1,00	ks	28,83	20	28,83	5,77	34,60

	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%	158,83	31,77	190,60
SPOLU	158,83	31,77	190,60

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 190,60 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 190,60



PAY by square



ITS SNINA s.r.o.
Študentská 1439/2
Snina 069 01
IČO: 51 944 871

Pečiatka a podpis

Došlo
dňa: 04. 11. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č. 952019

Dátum dodania služby: 31.10.2019
Dátum vystavenia: 31.10.2019
Dátum splatnosti: 2.12.2019

Forma úhrady: prevodom
Banka dodávateľa: VÚB a.s. Žilina
Číslo účtu: 3035345432/0200

I B A N:
SK62 0200 0000 0030 3534 5432

Objednávka číslo: O/2019206

DODÁVATEĽ:

Geoexperts, spol. s r.o.

Smaragdová 3

010 09 Žilina

IČO: 31621082

IČ DPH: SK2020450102

Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro vl. č. 2381/L

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Zapísané v OR OS Prešov, odd. Sro vl. č. 19518/P

Fakturujeme Vám inklinometrické merania na objekte "Snina - skládka TKO":

Položka	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
Inklinometrické meranie (INK - 1 až INK - 5)	57 m	12,00 EUR	684,00 EUR

Spolu cena bez DPH: 684,00 EUR

DPH 20%: 136,80 EUR

Celková fakturovaná suma: 820,80 EUR

Geoexperts, spol. s r.o.
Smaragdová 3, 010 09 Žilina
tel./fax: 00421 41 500 6915
IČO: 31621082 IČ DPH: SK2020450102

Faktúru vystavil: Gróf (0905 648 659)

FAKTURA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Doslo
dňa: 04. 11. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

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:

8719

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 8719

HS - objednávka: 0/2019013

Odberteľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti:

10.11.2019

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

31.10.2019

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

31.10.2019

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

14.10.2019 Výkopové práce Komenského - parkovisko	7,000	hod	28,000	196,00
15.10.2019 Výtlky + Výkopové práce Komenského - parkovisko	6,500	hod	28,000	182,00
16.10.2019 Výtlky + nakladka 0,4/4,8 štrk + Výkopové práce	6,500	hod	28,000	182,00
17.10.2019 Nakladka / vykládka obrubníky 04/ 4/8 Výkopové práce	6,500	hod	28,000	182,00
18.10.2019 Vihorlatsky malý park - Výkopové práce	7,000	hod	28,000	196,00
21.10.2019 Výkopové práce - parkovisko pri Rozkvet+Elektrický kábel	6,500	hod	28,000	182,00
22.10.2019 Výkopové práce malý park - patky + elektrický kábel	6,500	hod	28,000	182,00
23.10.2019 0,4 4/8 štrk prevoz + Výkopové práce Jesenského elektrika	6,500	hod	28,000	182,00
24.10.2019 Výkopové práce Jesenského + makadam parkovisko	6,500	hod	28,000	182,00
25.10.2019 zásyp el. kabla Jesenského + úprava terénu	4,000	hod	28,000	112,00
28.10.2019 výkop pätky + + ryha na el. kábel 1. mája ul.	7,000	hod	28,000	196,00
29.10.2019 Malý park + Výkopové práce	6,500	hod	28,000	182,00
30.10.2019 Paláriková el. kábel zásyp + úprava terénu	6,500	hod	28,000	182,00
31.10.2019 Jesenského úprava terénu	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	2520,00		2520,00

SPOLU k úhrade:

2 520,00 Eur

Výkopové práce

Ján Sičák ART-MEDIA

Pčolinská/1409/39, 069 01 Snina

IČO: 44300638, IČ DPH: SK1045944031

Pečiatka a podpis:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

Vydal obvodný úrad v Humennom, deň vzniku oprávnenia 1. 9. 2008

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

Číslo živnost. registra: 720-15151

069 01 SNINA

4.11.2019