

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

GVP, spol. s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

Dobropis : 21128609
K fature : 56058649
Konst.symbol: 0008

Odberatel ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA S.R.O.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 11. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Den vystavenia : 05.11.2019
Datum dodania : 05.11.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 19.11.2019

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA S.R.O.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	01	HLAVNY SKLAD	*****						
	8585049901003	7376	CBA UHORKY 6-9CM 680G	-12.000	12	0.7417	20%	0.890	-8.9004

Suma za tovar: -8.9000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: -8.160 kg

CELKOM K UHRADE : -10.68 EUR

=====

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		-8.90		-1.78			

	Celkom		-8.90		-1.78		0.00	

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL: KAVOVA EVA

GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1
066 01 Humenné
IČO:36446190 IČ DPH:SK2020023346
5

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, S.R.O.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
č.ú.: 400888169/7500 [8]
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

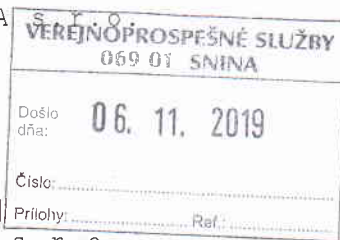
Faktura : 56058649
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA



Den vystavenia : 05.11.2019
Datum dodania : 05.11.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 19.11.2019

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
43	8594008802657	2011	CBA MAK MLETY S CUK.200G	15.000	24	1.2417		1.242	18.6255
47	8586004850114	2303	RYZA LAGRIS GULATA 1KG	20.000	10	0.8750		0.875	17.5000
E8	8586006390564	2307	CESSI BEZV.VRETIENK.400G	24.000	24	0.4273	20%	0.513	10.2552
45A	9001880919728	2308	SOL SOLIVARY 1KG	12.000	12	0.2583	20%	0.310	3.0996
46	8586004852040	2836	JACM.KRUPY C.7 LAGR.500G	6.000	12	0.3750		0.375	2.2500
6	8595139724481	6931	CBA OVOCNA ZMES K.240G	12.000	12	0.4167	20%	0.500	5.0004
A2	5900862215657	7244	MAGGI TEK.OCHUCOVAD.805ML	3.000	6	2.4084	20%	2.890	7.2252
	8585049901003	7376	CBA UHORKY 6-9CM 680G	12.000	12	0.7417	20%	0.890	8.9004
37	8584126105310	9108	!CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	10.000	10	0.3250	20%	0.390	3.2500
37	8584126103316	9109	!CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	10.000	10	0.3250	20%	0.390	3.2500
37	8584126112318	9110	!CBA MUKA HLAD.OO PENAM1KG	10.000	10	0.3250	20%	0.390	3.2500
DEPO	8588005621120	10113	OLEJ SLNECNICOVY ZLATA 5L	6.000	3	4.7417	20%	5.690	28.4502

Suma za tovar: 111.0600; obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 122.240 kg

CELKOM K UHRADE : 125.60 EUR

Prenos danej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				38.38	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		72.68		14.54			
Celkom			72.68		14.54		38.38	

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1, 066 01 Humenne
ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDELEŇ
č.ú.: 400528189/7503
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

Dodávateľ:

Sanita a technika, s.r.o.

Matice slovenskej 5/612

083 01 Sabinov

Slovensko

Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.31487/P

Dátum vyhotovenia:

05.11.2019

Dátum splatnosti:

19.11.2019

Dátum dodania:

01.11.2019

Variabilný symbol:

7190203

Číslo objednávky:

OB191029

Konštantný symbol:

0308

Špecifický symbol:

Spôsob dopravy:

Rozvoz

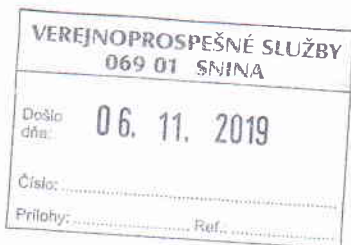
Spôsob platby:

Bankový prevod

VÚB, a.s.: 2991432558/0200

IBAN: SK7302000000002991432558

BIC/SWIFT: SUBASKBX



FAKTÚRA 7190203

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Príjemca

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

Adresa prevádzky

Cintorín

Snina

E-mail: svps.finance@mail.t-com.sk

ČÍSLO ÚČTU

SK7302000000002991432558

VARIABILNÝ SYMBOL

7190203

DÁTUM SPLATNOSTI

19.11.2019

SUMA NA ÚHRADU

144,00 €

obj.2019278
2xWC - KLASIK

Názov a popis položky:

Počet

Jednotka

**Jedn. cena
bez DPH**

DPH

**Jedn. cena
s DPH**

**Celkom
s DPH**

Kratodobý prenájom Mobilné WC Model Klasik

2

ks

60,00 €

20,0 %

72,00 €

144,00 €

Kód: KLASIK

01.11.2019 do 05.11.2019

SPOLU

144,00 €

Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20,0 %	120,00 €	24,00 €	144,00 €

Celková fakturovaná suma: 144,00 €

WECKO Sanita a technika, s.r.o.
Matice slovenskej 5,
083 01 Sabinov
IČO: 46461388, IČ DPH: SK2023390611



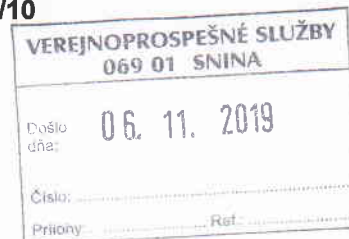
PAYQUICKER.eu



FV/201908148

Daňový doklad - FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:		IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	ODBERATEĽ:		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081
Kridla, s.r.o.			VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY		
Mierova 94			SNINA s.r.o.		
066 01 Humenne			BUDOVATELSKA 2202/10		
Slovenská republika			069 01 SNINA		
			Slovenská republika		
Tel. 057/772 03 36		Fax 057/775 63 17			
Mail kridla@kridla.sk					
Banka VUB a.s HUMENNE			Sídlo		
BIC SUBASKBX			VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY		
I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353			SNINA s.r.o.		
Variabilný symbol 201908148			BUDOVATELSKA 2202/10		
Konštantný symbol 0008			069 01 SNINA		
Špecifický symbol			Slovenská republika		
Splatnosť 18.11.2019			Spôsob úhrady Prevodný príkaz		
Deň vyhotovenia 04.11.2019			Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova		
Deň dodávky 04.11.2019					
			Trasa SV		



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/9448

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	122,13	24,43	A1	Základ	122,13
				Daň	24,43
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	146,56

Slovom stoštyridsaťšesť 56/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	Zľ.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
Názov tovaru							
Balenie							
9480	6414300077862			10,000 KS ✓	0,467	0,56	20% A
ALMUSSO KUCHYNSKÉ UTIERKY CLASICO 2KS 2x10m,50 utrzkov					4,67	5,60	
60320	5903683125402			36,000 ks ✓	0,332	0,40	20% A
KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409					11,95	14,40	
9228	8585003910782			5,000 ks ✓	1,93	2,32	20% A
FIXINELA PERFEKT KUCHYŇA 500ml s MR					9,65	11,60	
9590	8594005390157			12,000 KS ✓	0,958	1,15	20% A
SAVO 1L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU					11,50	13,80	
HAN0047	8588001188290			10,000 KS ✓	0,342	0,41	20% A
HANDRA (AKCIA) RENATA 60x50 NETKANA 250GR/M2 HAN0045					3,42	4,10	
9948				5,000 KS ✓	2,133	2,56	20% A
METLA PRIEMYSELNA 25CM S DREVENOU PALICOU					10,67	12,80	
9440	8586000030060			44,000 ks ✓	0,308	0,37	20% A
OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 135g					13,55	16,28	
3757	5017534906499			15,000 KS ✓	2,533	3,04	20% A
KANCELARSKY PAPIER A4/80G/500KS XEROX ECONOMY KVALITA B 3R95922,003R90649					38,00	45,60	
4326	8588003733429			10,000 KS ✓	0,292	0,35	20% A
KOTÚČIK TERMO 57/50/17 (25M) 14575730 DO REGISTRACNYCH POKLADNIC					2,92	3,50	
3501				6,000 KS ✓	0,82	0,98	20% A
KOREKČNY STR.D.RECT/DELI 5MMX12M 110417,8137,110163 JEDNORAZOVY					4,92	5,88	
11745	8586002030129			5,000 KS ✓	0,575	0,69	20% A
12 DOVOLEŇKOVY LISTOK A6 100LIST					2,88	3,45	
5199	8588000504732			10,000 KS ✓	0,80	0,96	20% A
VREČIA DO KOŠA 600X700/25KS 40mic HRUBE					8,00	9,60	
Dodací list DLVO/9448 04.11.2019					Množstvo 168		122,13
Spolu					Množstvo 168		122,13
Hmotnosť 85,25							

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



FV/201908148

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE

146,56 EUR

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ 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

KRIDLA
Mierová 84
Prev.: Tolstého 5
IČO: 3646673
Faktúru vyhotovila: Gažo Vladimír
Svoj vložka číslo: 12195/P
Húmenne
DPH: SK2020024899
TEL/FAX: 057 7758317

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA

14



SVET ZDRAVIA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

Faktúra číslo : 196908785

069 01 SNINA

Fakturačná adresa :

Došlo
dňa: 06. 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@svetzdravia.com
Telefón : +421 917 729 717

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

Variabilný symbol : 196908785
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK241100000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 04.11.2019
Dátum dodania : 31.10.2019
Dátum splatnosti : 04.12.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 10/2019

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	100.00	1.30	130.00	20.00

Spolu bez DPH: 130.00

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
20.00	130.00	26.00	156.00 EUR
K úhrade :			156.00 EUR

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

ProCare

DODÁVATEĽ:

JUDr. Jaroslav Pargáč
Partizánska 1057
Snina
069 01
Slovenská republika

IČO: 40112713
DIČ: 1024577587

Došlo
dňa: **06. 11. 2019**
Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA číslo:

382019

Objednávka:
Dodací list:

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	Dátum splatnosti	Dátum dodania
04.11.2019	18.11.2019	31.10.2019

Číslo účtu: **SK42 0900 0000 0004 6324 4087**

VS: **382019**

SWIFT: **GIBASKBX**

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci október 2019	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	350,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057, 069 01 Snina
IČO: 40112713

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

Ing. Marián Juško - ELBET
Komenského 2832/110
069 01 Snina 1

Prevádzkareň:

Stakčínska 2929
069 01 Snina

IČO: 51808099

DIČ: 1025980109

IČ DPH: SK1025980109

Variabilný symbol:

2019035

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 11. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT:

IBAN: SK2702000000003979136953

Číslo účtu: 3979136953

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

31.10.2019

Dátum splatnosti:

14.11.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.10.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej požiadavky:						
Betón C 16/20	4,98 ks	65,00		323,70 20%	64,74	388,44
Súčet položiek				323,70	64,74	388,44
SPOLU NA ÚHRADU						388,44

Vystavil:

Vlasta Beňková
vlastabenkova1@gmail.com

Ing. Marián Juško - ELBET
Komenského 2832/110, 069 01 Snina
IČO: 51808099
DIČ: 1025980109

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

Dovofujeme 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%

323,70

20%

0,00

64,74

0,00

388,44

Prevzal:

Pečiatka :

Faktúra č. 1226/2019

Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo:
dňa: 06. 11. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:

Strana/celkom strán : 1 / 1

Dodávateľ : EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN : : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 Tatra banka a.s. BIC : TATRSKBX IBAN : SK24 1100 0000 0029 4904 2863 IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 3.11.2019 Dátum dodania : 3.11.2019 Dátum splatnosti : 17.11.2019	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Objednávka celoročná č. : O/2019007 Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
--	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 8180-8197

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00
3	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
4	Skládkové plyny	166,00	1	166,00
5	Odber vzorky-pitná minimálny rozbor	10,20	5	51,00

Cena celkom (bez DPH)

351,69 EUR

DPH (20 %)

70,34 EUR

K úhrade

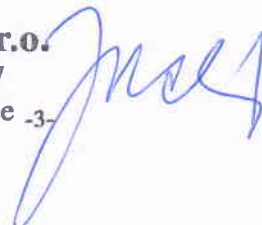
422,03 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.

Napájadlá 17

040 12 Košice -3-



Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.
SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Strojárska 590
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P
Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008
Dodací list č.: 20191477

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

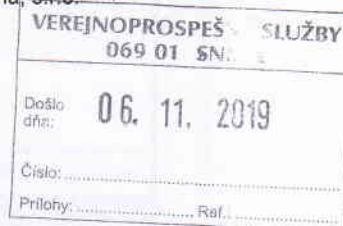
Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20191477
Variabilný symbol: 20191477

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081



Dátum splatnosti: 14.11.2019
Dátum vyhotovenia: 31.10.2019
Daňová povinnosť: 31.10.2019
Dátum dodania: 31.10.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Ziava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac október 2019: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	323,70	20,00	64,74		388,44
Dodací list zo dňa 23. 10. 2019 1. Polospojka D	ks	2,000	2,50	20,00	0,50		6,00
Dodací list č. 20191024 1. Tabuľky - Prevádzkový požiadok detské ihriská	ks	9,000	13,80	20,00	2,76		149,04
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	452,90	90,58		543,48
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	452,90	90,58		543,48 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.

Stakčinská 2936,

069 01 SNINA, Tel: 057/758 0840

IČO: 36455181

Zápis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

V.Malenka


**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**
Došlo
dňa:

06. 11. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu


PAY by square


Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 13. 11. 2019

Dátum splatnosti: 16. 11. 2019

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 603,34 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 10. 2019: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 603,34 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5534905364	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5534870684	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5534740758	0905 492 440 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5534740644	0905 492 442 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5534741984	0905 492 443 ☎	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5534922675	0907 523 082 ☎	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	20,00 €
5534741097	0907 912 122 ☎	VPS Snina. s.r.o.	26,18 €
5534802742	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	10,01 €
5534837841	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5534740256	0908 709 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5534877773	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,67 €
5534881477	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5534885652	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5534915988	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5534863583	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5534862709	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5534890581	0917 671 790 ☎	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	33,00 €
5534781327	0917 859 489 ☎	Verejnoprospešné slu	27,50 €
5534792089	0917 961 289 ☎	Verejnoprospešné slu	38,88 €
5534741996	0918 180 605 ☎	VPS Snina. s.r.o.	39,00 €
5534740150	0918 374 564 ☎	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5534922213	0918 440 386 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	10,00 €

pokračovanie na ďalšej strane ➔

Prehľad faktúr ☎ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5534865073	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5534817322	0918 674 049 ☎	Verejnoprospešné slu	44,99 €
5534819496	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5534819252	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5534819608	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5534820232	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5534819129	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5534740694	0918 817 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	65,99 €
5534853273	0918 917 538 ☎	Verejnoprospešné slu	17,48 €
5534846687	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5534854596	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5534853722	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5534849475	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5534859468	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	4,28 €
5534916535	0945 502 276	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5534921541	0945 503 351	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5534924404	0945 504 651	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5534689588		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	1,00 €
Spolu s DPH			603,34 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- osobný operátor: Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30 na tel. číslo 0908 005 504 (0,05 €/min.) alebo na fax. číslo 0908 006 334
- predajné miesta

Dátum

Odberateľ

Vyhodenia : 04.11.2019

Zdaniteľného plnenia : 30.11.2019

Splatnosti : 15.11.2019

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :

Konštančný symbol :

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac november 2019.

Názov	Množstvo M.j.	Jedn. cena	DPH (20%)	Cena bez DPH	Cena s DPH
Nájomné za nehnuteľné veci	1,00 ks	783,25	0	783,25	783,25

Celkom k úhrade:

783,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Telefón: 7561852

Pečiatka a podpis:



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
Oddelenie správy
majetku a služieb

Rozpis DPH

Sadzba DPH(%)

0

Základ dane

783,25

DPH

0,00

Nie sme platiteľmi DPH

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

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

Došlo
dňa: 06. 11. 2019Číslo:
Prilohy: Ref:

Faktúra č.: 9811900044

Dátumy

Vystavenia : 04.11.2019
Dodania : 30.11.2019
Splatnosti : 15.11.2019
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 04.11.2019

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Adresa : Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081Číslo objednávky :
Konštantný symbol : 308
Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :
Adresa :

Fakturuje Vám nájomné za hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac november 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuteľné veci	1,0000	ks	1378,7000	20	1 378,70

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	275,74
Celkom k úhrade:		1 654,44 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
Oddelenie správy
majetku a služieb

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2019000533

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 06. 11. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodávateľ

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20
069 01 Snina
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republikaIČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

Adresa sídla odberateľa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaDátum splatnosti: 14.11.2019
Dátum vystavenia dokladu: 31. 10. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 10. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 10. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	18.00	ks	20 %	18.3339 €	22.0000 €	330.01 €
NATURAL 95	222.42	L	20 %	1.0924 €	1.3110 €	242.98 €
NATURAL 95	443.06	L	20 %	1.1092 €	1.3310 €	491.43 €
Celkom						1064.42 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	1064.42 €	212.89 €	1277.31 €
Celkom		1064.42 €	212.89 €	1277.31 €

Zľava s DPH 10.64 €

Suma bez dane 1064.42 €
Daň 212.89 €
Suma s daňou 1277.31 €

Na úhradu

1277.31 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis

Došlo dňa: **06. 11. 2019**

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č.FV9151002130


Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Pražská 9

949 11 Nitra

Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

DIČ: 2120201182

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka

číslo: 40888/N

Stredisko:
Tolstého 1, 066 01 Humenné
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

Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:

Zákazky:

Dodacie listy:

Vystavil:

Telefón:

Referent:

ZP191205464
DL191506196
Soročin Viliam
+421915496477
Sivecký Stanislav

Dátum vystavenia:

21.10.2019

Dátum dodania:

18.10.2019

Dátum splatnosti:

20.11.2019

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

1158780005/1111

IBAN:

SK73 1111 0000 0011 5878 0005

BIC:

UNCRSKBX

Sídlo banky:

UniCredit Bank, a.s.,

Variabilný symbol:

9151002130

Konštančný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL191506196</i>							
SEX000003578	Svietidlo LED uličné ZUMTOBEL CQ 12L70-740 NR BPS CL1 M60 GY-S 27W 3636lm 4000K IP66		51,000	ks	163,8000	8 353,80	20%

Celkové súčty EUR:
Rekapitulácia DPH:

 Položky celkom - základ: 8 353,80
 - DPH: 1 670,76

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	8 353,80	1 670,76
Doklad celkom:		10 024,56 EUR

Celkom k úhrade:

10 024,56 EUR


Tovar bol prebratý na stredisku spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s r.o. kupujúcim.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

 Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.
 Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

 Odošlano Humenné
 Tolstého
 066 01 Humenné

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OZNAMUJEME VÁM ZMENU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A REKLAMAČNÉHO PORIADKU S PLATNOSŤOU OD 1.4.2019. AKTUÁLNE AJ NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA NAŠICH WEB STRÁNKACH WWW.HAGARD.SK.

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

490600680001932019

Došlo
dňa: 06. 11. 2019

Číslo dokladu do KV: 5802666870

Číslo:
Prílohy: Ref:

EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 KošiceIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ.DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 5025284698 / 0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo stavby: 4907.9061027JDU
Popis stavby: Rek.chod.a ciest na územ.mesta Snina-asf
Kontaktná osoba: Pan Ján DUBROVČÁK

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SKIČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081Dátum vystavenia: 31.10.2019
Dátum splatnosti: 30.12.2019
Typ úhrady: Platobným prevodom
DUZP : 31.10.2019
Variabilný symbol 5802666870

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Rek.chod.a ciest na územ.mesta Snina-asf		0,000	0,00	54.601,85	0,00%	0,00	54.601,85
		Celkom				54.601,85		0,00	54.601,85

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
54.601,85	0,00	0,00	54.601,85
54.601,85		0,00	54.601,85

Prenesenie danej povinnosti na odberateľa

Číslo SD faktúry: 5802666870

Strana 1 (Celkom 2)

Vystavil: KUŽMOVÁ Zuzana