

Došlo dňa: 06. 12. 2019

Číslo:

Prilohy:

Ref.:

Dodávateľ:

Profi Press SK, s.r.o.

Dlhá 25

949 01 Nitra

IČO: 45348723

DIČ: 2022953823

IČDPH: SK2022953823

OR: Okresný súd Nitra

oddiel: Sro, vložka: 25846/N

Bankové spojenie:

TATRA Banka a.s. - 2925708923/1100

IBAN : SK46 1100 0000 0029 2570 8923

SWIFT : TATRSKBX

Faktúra - daňový doklad

Číslo: 3920900736

Odberateľ:

Evid.č. : 24813

Verejnoprospešné služby Snina

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Fakturačná adresa odberateľa:

Identická s adresou odberateľa

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČDPH:

IBAN:

SWIFT:

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Dátum vzniku daň. pov.: 25.11.2019

Dátum splatnosti:

Číslo zálohovej faktúry : 3910901518

Počet	Titul	Vydanie	Cena/Ks	Cena celkom
Adresa pre doručovanie	OD - DO	bez DPH	vrátane DPH	
1 ks	Od čísla			
Komunálna technika	1/2020	28,00	33,60	
Verejnoprospešné služby Snina	Do čísla			
Budovateľská 2202/10	12/2020	Sazba 20%		
069 01 Snina				
Evid.č. : 24813	obj. čís.:			
Cena bez DPH:	28,00 EUR			
DPH 20% :	5,60 EUR			
Faktúra celkom :	33,60 EUR			
Tento doklad nebol vzájomne započítaný s iným daňovým dokladom				
K úhrade:	33,60 EUR			
Zaplatené:	33,60 EUR			
Ostáva k úhrade :	0,00 EUR			
Kontakty : mobil: 0948 050 971, pevná linka: 037/314 1143 E-mail : odbyt@profipress.sk Vystavil : Iveta Minichová				
Profi Press SK, s.r.o. Vydavateľstvo Dlhá 25 949 01 Nitra				

TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Pri starom letisku č. 14, P.O.BOX 48, 830 06 Bratislava 36
Slovenská republika
Obchodný register Okresného súdu BA I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5165/B
IČO: 31351603
DIČ: 2020329113
IČ DPH: SK2020329113

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06. 12. 2019
Číslo:	
Prihody:	Ref: 11751417-1-1



Dátum podania: 03.12.2019
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA S.R.O.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA
IC DPH / VAT: SK2022508081

Úver poštovného
810 02 Bratislava 12
9-7-703 L

**FAKTURA ZA PREPRAVU ZASIELKY
(DANOVY DOKLAD)**

Číslo faktúry/Invoice No.	číslo zákazníka/Customer No.
00737142	000025275
dátum vystavenia/Invoice date	dátum splatnosti/due date
30/11/19	10/12/19

V prípade otázok ohľadne vystavenej faktúry,
prosím kontaktujte fakturačné oddelenie na tel. č.: 02/ 48 275 788

FAKTURACNA MENA/INVOICE CURRENCY:EUR,DATUM DODANIA SLUŽBY/DATE OF
SUPPLY OF TRANSPORT SERVICES=DATUM VYSTAVENIA FAKTURY/INVOICE DATE
BANKOVE SPOJENIE/BANK DETAILS:IBAN: SK3773000000009000006139
BIC (SWIFT):INGBSKBX.NAS KONTAKT/TNT EMAIL CONTACT:DISPUTE.SK@TNT.COM

C.ZASIELKY CONNOTE	SERVIS SERVICE	VAHA WEIGHT	CENA PRICE	DPH VAT	SADZBA RATE
502170920 EXPRESS (NON DOCS)		180,000A	56,87		20
SLD 1004 FROM:SLOVPUMPTRADE		1I	9,67 FSI		20
26/11/19 OSLOBODITELOV 4			2,00 NEC		20
DOMESTIC R ZAVADKA NAD HRONOM,976 67 SK			68,54 NET		
TO:VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY					
SNINA S.R.O.					
BUDOVATELSKA 2202/10					
SNINA,069 01 SK					
OTHER SURCHARGES			4,00 NEI		20

CELKOM - NEPODLIEHAJUCE DPH/TOTAL - EXEMPT OF VAT	0,00
CELKOM V SADZBE/TOTAL AT RATE 20,00%	72,54
CELKOM DPH/TOTAL VAT	14,51
ZAOKRUHLENIE/INVOICE ROUNDING	0,00
FAKTURA CELKOM/TOTAL AMOUNT	87,05

TNT Polina
TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Pri starom letisku 14, 830 06 821 04 Bratislava 36
IČO: 31351603 IČ DPH: SK2020329113
TEL.: 02/48275275 FAX: 02/48275191

20=20,00% A=AKTUALNA VAHA FSI=FUEL SURCHARGE INDEX I=KUSY
NEC=NON-ELECTRONIC CONSIGNMENT R=PLATI PRIJEMCA
NEI=NON-ELECTRONIC INVOICE FREIGHT

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

DODÁVATEL:

Ing. Ján Belica

Partizánska 54

Tisovec - Rimavská Píla

980 61

Slovenská republika

IČO: 50305727

DIČ: 1078567149

IČ DPH: SK1078567149

Okresný úrad Rimavská Sobota, Číslo živnostenského registra: 650-18223

Dátum:
dňa: 06. 12. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA číslo:

19057

Objednávka: p. Pitlanič

Dodací list:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

ODBERATEL:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.,
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská
republika

Dátum vyhotovenia

30.11.2019

Dátum splatnosti

07.12.2019

Dátum dodania

30.11.2019

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0051 2222 1664

VS: 19057

Spôsob dopravy: Poštová zásielka

Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		filter hydraulický SH 66689	1	ks	0	68,00	20	81,60
2.		dopravné	1	ks	0	5,00	20	6,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	73,00	14,60	87,60
Súčet	73,00	14,60	87,60

Celková fakturovaná suma:	EUR	87,60
K úhrade:	EUR	87,60

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Ján Belica
Partizánska 54
980 61 Rimavská Píla
IČO: 50 305 727, DIČ: 1078567149

Ján Belica
Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Ján Belica

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislativa bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



000054091681
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 06. 12. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1191618848

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073053
Režim platenia mýta:	Predplatené,	Evidenčné číslo vozidla:	SV772AI
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081		
Názov banky:			
Číslo účtu:		BIC/SWIFT:	

Údaje o platbe

Číslo zákaznického miesta:	7307	ID pracovníka:	DPSK1
Adresa zákaznického miesta:	Prešovská, 09303, Vranov nad Topľou, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	05.12.2019	Dátum dodania:	05.12.2019
Dátum úhrady:	05.12.2019	Čas úhrady:	03:53
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	83,33	83,33
Základ dane (po zaokrúhlení)			83,33
DPH (20 %)			16,67
Celková suma s DPH			100,00
Celková suma na úhradu			100,00

Dodávateľ:

Nier Fine Wines SK, s.r.o.
Hattalova 12/A
831 03 Bratislava 3

IČO: 46225625
DIČ: 2023298585
IČ DPH: SK2023298585
Mobil: 0949 543 033
E-mail: cz@nierfinewines.com

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 12. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Variabilný symbol: 122286

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

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

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

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK43 7500 0000 0040 2058 8938
Číslo účtu: 4020588938 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 05.12.2019

Dátum splatnosti: 06.12.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 05.12.2019

Forma úhrady: Dobierkou

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky (tiché víno k reklamným účelom):							
05001:Eigen Comedus Riesling	18 ks	11,30	9,42		169,50 20%	33,90	203,40
Spätlese Mosel, tiché víno							
1:manipulační poplatek	1	4,00	3,33		3,33 20%	0,67	4,00
Súčet položiek					172,83	34,57	207,40
SPOLU NA ÚHRADU							207,40

Vystavil:

Nier Fine Wines SK s.r.o.
Hattalová 12/A, 831 03 Bratislava
IČ: 46225625, DIČ: 2023298585
IČ DPH: SK2023298585 (1)
E-mail: sk@nierfinewines.com

Neplatíte, uhradené dobierkou !

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 74363/B

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	Saďzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
172,83	20%	34,57	207,40

Prevzal:

Pečiatka :

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ

EKOSPOL Vranov s. r. o.

**Budovateľská 31
093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 44 841 493

DIČ : 2022847651

IČ DPH : SK2022847651

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21776/P

Vystavil

VARGOVIČ JÁN

Tel.: 0915 864 543

ekospol1@centrum.sk

Odberateľ

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina**

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Došlo dňa: 06. 12. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č.

2019/561

Objednávka č.

Dodací list č.

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
27.11.2019	27.11.2019	11.12.2019
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Vranov nad Topľou	
Číslo účtu	0562907325/0900	
SWIFT	GIBA SK BX	
IBAN	SK74 0900 0000 0005 6290 7325	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Štrk 4-8 vrátane dopravy	20	24,08	t	15,00		15,00	361,20

Základ pre DPH: 20 %

361,20

Základ pre DPH: 10 %

EKO SPOL

EKOSPOL Vranov s. r. o.

Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 44 841 493, IČ DPH: SK2022847651

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	361,20
DPH: 20 %	72,24
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	433,44

Došlo
dňa: 06. 12. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:FAKTÚRA Č.77/2019
(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dodávateľ: Obchodný názov: QUERCUS - ARBOR s.r.o Sídlo: Gen. Svobodu 122/66 Miesto podnikania: 059 71 Lúbic Zapis v OR okr. súdu v Prešove Č. vložky: 17505/P IČO: 36610542 DIČ: 2022201159 :: 0905 - 357 252 IČ DPH: SK 2022201159	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
---	---

Dátum dodania:	28.11.2019
Dátum vystavenia:	02.12.2019
Dátum splatnosti:	18.12.2019
Forma úhrady:	PP
Banka dodávateľa:	ČSOB Kežmarok
ČSOB Kežmarok číslo účtu:	4003743705/7500 SK71 7500 0000 0040 0374 3705 CEKOSK BK

Objednávka číslo:	O/2019059
Dodací list číslo:	

NÁZOV A DRUH TOVARU			EURO SPOLU
Fakturácia výrubu stromov pomocou stromolezeckej techniky na starom cintoríne pri kaplnke. Dub letný 1 ks Lipa malolistá 1 ks			468, - €
DPH 20%.			93,60 - €
Faktúru vystavil: M. Magyar	Podpis a pečiatka:  QUERCUS-ARBOR s.r.o. Gen. Svobodu 122/66, 059 71 LUBICA www.stromservis.sk mobil: 0905 357 252 IČO: 36610542 DIČ: 2022201159	Celková fakturovaná suma:	561,60 - €

Faktúra č. 1362/2019

Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06. 12. 2019
Číslo:	
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 : 2.12.2019 Dátum dodania : 2.12.2019 Dátum splatnosti : 16.12.2019	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 : 9058-9062

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Odber vzorky	10,20	5	51,00
2	Priesaková voda	55,94	1	55,94
3	Kyanidy	13,00	5	65,00
4	Doprava	66,39	3	199,17
5	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
6	Podzemné vody	58,92	3	176,76
7	Vetva C	66,89	1	66,89

Cena celkom (bez DPH)

618,06 EUR

DPH (20 %)

123,61 EUR

K úhrade

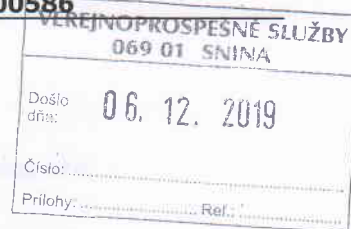
741,67 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice -3-

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2019000586



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 republika

IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339

IČO: 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 Snina

Dátum splatnosti: 14.12.2019
Dátum vystavenia dokladu: 30. 11. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 30. 11. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30. 11. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa PB 10 kg	2.00	ks	20 %	10.8350 €	13.0000 €	21.67 €
flasa VZV	12.00	ks	20 %	18.3342 €	22.0000 €	220.01 €
NATURAL 95	42.77	L	20 %	1.0924 €	1.3110 €	46.72 €
NATURAL 95	600.14	L	20 %	1.1008 €	1.3210 €	660.64 €
Celkom						949.04 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	949.04 €	189.81 €	1138.85 €
Celkom		949.04 €	189.81 €	1138.85 €

Zľava s DPH 10.28 €

Suma bez dane 949.04 €
Daň 189.81 €
Suma s daňou 1138.85 €

Na úhradu 1138.85 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31666892, DIČ: SK2020510866

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o.		FAKTÚRA č. 201970764 Konštantný symbol: 008		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Stakčinská 755 069 01 Snina DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2452696554/0200 IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX		Odberateľ: IČO: 43904157		Došlo dňa: 06. 12. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1			
Stredisko: 7 Zákazka: 0 Objedn.č.: SV364AT Objednané dňa: Dodací list č.: VS19/6388		Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081			
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 18.12.2019 Dátum vyhotovenia: 04.12.2019 Daňová povinnosť: 25.11.2019 Dátum dodania: 25.11.2019			

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
pneu - servis- služby						
Ev.č.:SV364AT						
obj.č.:2019327						
007-VS19/6388						
Pneu 315/80R22,5 156/150K FM4 LRL 20PR M+S Matador	2,000	ks	323,35	20%		776,04
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	2,08	20%		4,99
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	2,08	20%		4,99
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	1,67	20%		4,01
Prášok vyvažovací NUMAG 8 kg 1odm.-80g (odmerky)	10,000	ks	1,25	20%		15,00

Celkom k úhrade EUR **819,05**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	682,54	136,51	819,05
Súčet	682,54	136,51	819,05



PAY by square

Cena tovaru (pneumatiky) obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie, a to 0,099Eur za kg bez DPH.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplata faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
 Stakčinská 755
 069 01 Snina

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
 Telefón: 057 7682318 Fax:

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: **2452696554/0200**
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V19/49532

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Konečný příjemce: IČO:

DIČ: IČ DPH:

FAKTÚRA č. 201951720

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Veřejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 17.12.2019

Dátum vyhotovenia: 03.12.2019

Daňová povinnosť: 29.11.2019

Dátum dodania: 29.11.2019

Fakturuje vás	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/49532						
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,17	pDP	10,00%	91,80
001-V19/50138						
ZD Klasiko 6cm grafit 20x10 Premac	48,000	m2	10,34	20%	10,00%	536,03
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	5,000	ks	10,00	20%		60,00
Sieť zvar.8/8 10x10 2x3 m (7314)	1,000	ks	38,41	pDP	10,00%	34,57
001-V19/50152						
Oceľ bet. 12 mm (72142000)	42,000	m	0,63	pDP	10,00%	23,81
Oceľ bet. 8 mm(72142000)	96,000	m	0,30	pDP	10,00%	25,92
Obrubník park.100x20x5 sivý Premac	48,000	ks	1,63	20%	10,00%	84,50
ZD Klasiko 6cm sivá 20x10 Premac Akcia	9,600	m2	7,91	20%		91,13
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	10,73	20%		180,26
Debniaca tvárnica 50x40x25 36 ks	36,000	ks	1,69	20%	10,00%	65,71
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	3,000	ks	10,00	20%		36,00
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
001-V19/50282						
Rúra kan.125x3,2x1000	1,000	ks	3,07	20%	10,00%	3,31
Rura kan.125x3,2x2000	1,000	ks	5,51	20%	10,00%	5,95
001-V19/50494						
Lepenka Hydrobit V 60 S 35 10 m2	1,000	ks	17,90	20%	10,00%	19,33
Armovacia perlinka Valmiera 1m	4,000	m2	0,58	20%	10,00%	2,51
001-V19/50503						
Obrubník park.100x20x5 sivý Premac	10,000	ks	1,63	20%	10,00%	17,60
Fólia nopová 1m	20,000	m2	0,81	20%	10,00%	17,50
001-V19/50509						
ACRYLCOLOR NG 2000 4,75L	1,000	ks	20,55	20%	10,00%	22,20
Pigment W 101	2,040	dcl	1,31	20%		3,20
Pigment Y 201	0,020	dcl	1,41	20%		0,04
Pigment B 401	0,020	dcl	1,95	20%		0,05
Pigment X 602	0,820	dcl	0,95	20%		0,94
001-V19/50703						
Penetr.hĺbková 10 l DB	1,000	ks	17,80	20%	10,00%	19,22
Plastifikátor betónov 5 l DB	1,000	ks	15,30	20%	10,00%	16,52
Páska varovacia 250m Zákaz vstupu INS.	2,000	ks	6,20	20%	10,00%	13,39
001-V19/50989						
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	-7,000	ks	10,00	20%		-84,00
Paleta drevená	-2,000	ks	1,25	20%		-3,00
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,17	pDP	10,00%	91,80

Fakturuje Vám (pokračovanie)	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	10,73	20%		180,26
Plastifikátor betónov 5 l DB	3,000	ks	15,30	20%	10,00%	49,57
Zimná prísada do betónáže 5L DB	1,000	ks	8,71	20%	10,00%	9,41
001-V19/50996						
Vrták SDS+ 10x250/310 Fischer	1,000	ks	5,86	20%	10,00%	6,32
001-V19/51035						
Platňa Simona 40x40x4 čierna	33,120	m2	23,18	20%	10,00%	829,14
Paleta Presbeton Euro	4,000	ks	10,00	20%		48,00
001-V19/51292						
Stĺpik PVC 48/2,3 m (73089098)	47,000	ks	6,84	pDP	10,00%	289,33
Vzpera PVC 38/ 2 m (73089098)	10,000	ks	4,93	pDP	10,00%	44,37
Podhrabová doska 2490/200mm M+M	38,000	ks	16,68	20%	10,00%	684,55
Úchyt bet.panelu na stĺp 48/50 mm	39,000	ks	2,39	20%	10,00%	100,67
Pletivo PVC zel.180cm/25m 6x6 cm(73144200)	5,000	ks	51,18	pDP	10,00%	230,31
Drôt napínací PVC 3,2-3,5/78 m zel.(72179020)	12,000	ks	6,35	pDP	10,00%	68,58
Objímka na stĺpik 48mm PVC	12,000	ks	1,00	20%	10,00%	12,96
Príchytka na drôt PVC zel.,čierna	78,000	ks	0,17	20%	10,00%	14,32
Bránka 1K Stand.1,8x1 m výplň sieť zv.5x5(73083000)	2,000	ks	127,40	pDP	10,00%	229,32
Brána 2KStandrard 4x1,8m výplň zvar.sieť (73083000I.	1,000	ks	339,01	pDP	10,00%	305,11
Napínak plotový PVC	12,000	ks	0,43	20%	10,00%	5,57
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	1,000	ks	10,00	20%		12,00
001-V19/51325						
Obrubník park.100x20x5 sivý Premac	11,000	ks	1,63	20%	10,00%	19,37
001-V19/51342						
Hmožd. rámová S 12R 135 Fischer	2,000	ks	0,44	20%	10,00%	0,95
Hmožd. rámová S 14 ROE 135 Fischer	2,000	ks	0,70	20%	10,00%	1,51
Skrutky TEX 4,8x25 farm.3009 červená	10,000	ks	0,03	20%	10,00%	0,32
Páska textil.univ. 50mmx10m DB	1,000	ks	1,20	20%	10,00%	1,30
001-V19/51412						
ZD Klasiko 6cm sivá 20x10 Premac Akcia	19,200	m2	7,91	20%		182,24
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	2,000	ks	10,00	20%		24,00
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	10,73	20%		180,26
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
001-V19/51729						
Vápenný hydrát 25 kg hasené Dolvap	0,500	q	12,72	20%		7,63
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2TE DB	4,000	ks	7,41	20%	10,00%	32,02
Armovacia perlinka Valmiera 50 m2	1,000	ks	26,37	20%	10,00%	28,48
Stemal omietk.hmota 1,8kg	1,000	ks	1,87	20%	10,00%	2,02
Penetr.hlbková 5 l DB	1,000	ks	9,27	20%	10,00%	10,01

Zľava za položky celkom

403,17

Celkom k úhrade EUR

4 989,19

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	2 961,89	592,38	3 554,27
Prenes. DP	1 434,92		1 434,92
Súčet	4 396,81	592,38	4 989,19



Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE **FÚRA**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 1-2		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 06.12.2019 Číslo: Prílohy: Ref:	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovateľska 10 069 01 Snina
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovateľska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:		Faktúra číslo 14188/19 Var. symbol 1418819 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 18 288.99 €	
		Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	
		Dátum dod. služby/tovaru 30.11.2019 Dátum vystavenia 30.11.2019 Dátum splatnosti do 19.12.2019	
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V			

Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu podľa prílohy
za obdobie: NOVEMBER 2019

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	261.8700	t	20.00	7,332.36	1,466.47	8,798.83
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	178.9200	t	20.00	5,009.76	1,001.95	6,011.71
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	20.6800	t	20.00	206.80	41.36	248.16
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	461.4700	t		3,230.29		3,230.29

Rekapitulácia :

Spolu	15 779.21 €
DPH	2 509.78 €
Celkom k úhrade	18 288.99 €

FÚRA s.r.o. (8)
 SNP 77
 044 42 ROZHANOVCE

Bezplatná infolinka zo SR 0800 120 000
zo zahraničia +421 2 57 299 684

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Číslo partnera: 2521980656

Sprostredkovateľ predaja: 2509876370
Allfin s.r.o.

160-PZ-AR-2020

Dátum podania: 29.11.2019

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Tel. kontakt: 055/6115836, 92 Bratislava, 27.11.2019

Poistná zmluva číslo 6543633450 / číslo návrhu 1336003951 - súbor motorových vozidiel

Oznámenie o výške poistného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Vážený klient,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za prejavenu dôveru vyjadrenú prostredníctvom uzatvorenia poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej aj ako "poisťovňa").

V zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.01.2020 splatné poistné vo výške 3 562,08 EUR za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Výška poistného uvedená v poštovej poukážke predstavuje rozdiel celkovej sumy poistného a súčtu Vami vykonaných úhrad. Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo platobnou kartou na vybraných pobočkách uvedených na www.koop.sk alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

Ak do 31.12.2019 budú do poistenia zaradené, resp. vyradené motorové vozidlá, poisťovňa doučtuje nedoplatok, resp. preplatok poistného v zmysle všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní.

Na úhradu poistného môžete použiť priložený poštový poukaz na účet, platbu platobnou kartou na vybraných pobočkách poisťovne uvedených na www.koop.sk prípadne formou úhrady na niektorý z našich účtov: SLSP, a.s. IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX; UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X, variabilný symbol: 6543633450, konštantný symbol: 3558. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7029000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK			PODACIE ZNAKY			POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET			SI		
Platíte iba na pošte			OKR, PEČ.			SUMA			EUR cent		
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959			POD. ČÍS.			= 3 5 6 2 0 8			3 0 0 3 8		
PODACIE ČÍSLO			ČÍSLO ÚČTU IBAN			SLOVOM			EUR cent		
			(vyplňajte zľava v prvom riadku)			Tritisícpäťstošesťdesiatdva===			08 (centy uvedte číslom)		
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI			ADRESÁT			VARIABILNÝ SYMBOL			KONST. SYMBOL		
01.01.2020	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.			6 5 4 3 6 3 3 4 5 0			0 3 5 5 9		
30.06.2020	00	38	Vienna Insurance Group								
SUMA			Štefanovičova 4								
= 3562 =			816 23 Bratislava 1								
ČÍSLO ÚČTU IBAN			SPECIFICKÝ SYMBOL			ODOSIELATEĽ					
SK2509000000000175126457			2 5 2 1 9 8 0 6 5 6			Verejnoprospešné služby Sn					
VARIABILNÝ SYMBOL			REFERENČNÉ ČÍSLO			ina, s.r.o.					
6543633450			1 4 8 1 9 9 9			Budovateľská 2202/10					
SPECIFICKÝ SYMBOL			SPRAVA PRE ADRESÁTA			069 01			Snina 1		
2521980656			0 D 0 1 0 1 2 0 2 0								
ADRESÁT			D 0 3 0 0 6 2 0 2 0								
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.											
Vienna Insurance Group											
Štefanovičova 4											
816 23 Bratislava 1											
ODOSIELATEĽ											
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.											
Budovateľská 2202/10											
069 01 Snina 1											

