

PF160929

Faktúra číslo: 16039

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.

Floriánova 2

080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496

E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711

IČ DPH: SK2021958862

DIČ: 2021958862

Účet CSOB 4008937226 7500

IBAN SK47 75000000004008937226

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dobro dňa: 21. 09. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK 2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

21.9.2016

Vaša objednávka: 0/2016123

Dátum splatnosti

21.10.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.9.2016

Označenie dodávky

	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1 Prac.oblek do pása s logom	8 ks		15,30	20,00	122,40	146,88
2 Prac.oblek s náprs. a logom	56 ks		22,30	20,00	1 248,80	1 498,56
3 Prac.obuv pre str.službu	9 pár		33,00	20,00	297,00	356,40
4 Prac.oblek pre str.službu	9 ks		49,30	20,00	443,70	532,44
5 Prac.tričko s logom sv.zelené	66 ks		3,95	20,00	260,70	312,84
6 Prac.tričko s logom čierne	5 ks		3,95	20,00	19,75	23,70
7 Prac.odev-pohr.služba,čierny	4 ks		47,80	20,00	191,20	229,44
8 Prac.polokošeľa pre str.službu s logom	9 ks		10,50	20,00	94,50	113,40
9 Prac.čiapka bassebal.čierna s logom	13 ks		5,00	20,00	65,00	78,00
10 Prac.čiapka bassebal sv.zelená	64 ks		3,50	20,00	224,00	268,80
11 Prac.noh.pre upratovačku	1 ks		13,00	20,00	13,00	15,60
12 Prac.tepláky pre upratovačku	2 ks		12,00	20,00	24,00	28,80

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba 20%	3004,05	600,81	3604,86

Celkom k úhrade

3 604,86 €

Registrácia

Okresný súd v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16016/P

Spracoval Peter Lipták

GALPTEX, s.r.o.

Floriánova 2, 080 01 Prešov

IČO: 36503711

IČ DPH: SK 2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 13.9.2016 Podpis: [signature]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

230916

dátum

podpis

PF160928



FAKTÚRA (daňový doklad číslo: 116110118)

Dodávateľ:**Websupport, s.r.o.**

Staré grunty 12

841 04 Bratislava

IČO: 36 421 928

IČ DPH: SK2021869234

DIČ: 202 186 9234

Register: Okresný súd Bratislava I

Vložka číslo: 63270/B

Slovenská republika:

peňažný ústav: VÚB a.s.

č.úctu: **1878949155 / 0200**

(IBAN: SK41 0200 0000 0018 7894 9155)

peňažný ústav: Tatrabanka a.s.

č.úctu: **2620845396 / 1100**

(IBAN: SK35 1100 0000 0026 2084 5396)

Odberateľ:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Ul. Budovateľská 2202/10

Snina

069 01

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADátum
dňa: 22. 09. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Objednávka VS: 116146422
 konštantný symbol: 0308
 dátum vystavenia: 22.09.2016
 dátum zdaniteľného plnenia: 22.09.2016
 dátum splatnosti: 29.09.2016
 spôsob úhrady: prevod.priказom

Text faktúry:	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Cena s DPH
The Hosting vpssnina_1 od 29.08.2016 do 30.08.2017	25.42 EUR	20 %	5.08 EUR	30.5 EUR

Celkom	Cena bez DPH	DPH %	DPH	Celkom s DPH
	25.42 EUR	20 %	5.08 EUR	30.5 EUR
				(918.96 SKK)

Na úhradu 0,- Eur - faktúra už bola uhradená.
 Sme platcami DPH.

Faktúru vystavil: Michal Truban (konateľ)



Websupport, s.r.o.
 Staré grunty 12
 841 04 Bratislava
 www.websupport.sk

IČO: 36 421 928
 DIČ: SK2021869234
 +421 (0) 2 20608080
 info@websupport.sk

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22.9.2016 Podpis:

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

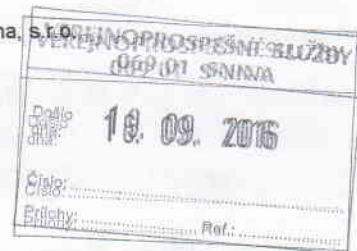
FAKTÚRA č. 1609022

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



Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 26.09.2016
 Dátum vyhotovenia: 19.09.2016
 Daňová povinnosť: 19.09.2016
 Dátum dodania: 19.09.2016

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 39/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	12,08	2,42	14,50
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Osllobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	12,08	2,42	14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

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

Predběžná finančná kontrola
 operácie vykonaná

200916

dátum

Ing.
 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.9.2016 Podpis: *Ing.*

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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2016122
Objednané dňa: 17.6.2016
Dodací list č.: VL16/0238

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680232
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 16.09.2016
Daňová povinnosť: 06.09.2016
Dátum dodania: 06.09.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 19. 09. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo
008-VL16/0238
Frakcia 0/63 mm
Frakcia 0/63 mm

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
10,300	t	5,625	20%		69,53
11,070	t	5,625	20%		74,72

Celkom k úhrade EUR **144,25**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	120,21	24,04	144,25
Súčet	120,21	24,04	144,25



Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0238

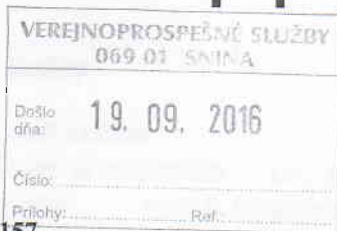
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

Prečižbná finančná kontrola
operácie vykonaná
200916
dátum podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 20.9.2016 Podpis: SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax:

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava



PF160925
FAKTÚRA

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1653168**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403025

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

Dátum dodania: **11. 09. 2016**
Dátum vyhotovenia: **14. 09. 2016**
Dátum splatnosti: **28. 09. 2016**

Dátum podania: 11. 09. 2016
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 08. 2016 - 11. 09. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/33	2016/34	2016/35	2016/36	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 20,00% 2,30 EUR
Spolu s DPH 13,79 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1653168.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 384
IČ DPH: SK2022508081

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 20.9.2016 Podpis: *[Signature]*
[Signature]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

200916
dátum

[Signature]
podpis

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

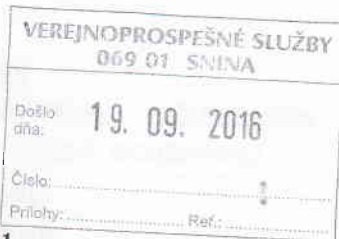
51IG44S22AG-3517-3(3)/3758(4133)



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403028
Číslo faktúry (VS): 1653171
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403028

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



PF 160924
FAKTÚRA

Dátum dodania: 11. 09. 2016
Dátum vyhotovenia: 14. 09. 2016
Dátum splatnosti: 28. 09. 2016

Dátum podania: 11. 09. 2016
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 08. 2016 - 11. 09. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/33	2016/34	2016/35	2016/36	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
999							14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR
DPH 20,00% 2,88 EUR
Spolu s DPH 17,28 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1653171.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
200916

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 10. 9. 2016 Podpis:

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 202019883
IČ DPH : SK202019883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum
dňa: 19. 09. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

PF160923
FAKTÚRA

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
Číslo zákazníka (zmluvy): 403027
Číslo faktúry (VS): 1653170
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403027

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

Dátum dodania: 11. 09. 2016
Dátum vyhotovenia: 14. 09. 2016
Dátum splatnosti: 28. 09. 2016

Dátum podania: 11. 09. 2016
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.,
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 08. 2016 - 11. 09. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/33 ks	2016/34 ks	2016/35 ks	2016/36 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 20,00% 2,30 EUR
Spolu s DPH 13,79 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1653170.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

200916

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 20.9.2016 Podpis: [signature]

Kontaktná osoba: Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

511G44S22AG-3517:1(3)/3756(4133)

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

RF160912

490600680001182016

Dňa: 19. 09. 2016

Číslo dokladu: 5801935236

Číslo:



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: 4907.6060070JDU
Popis stavby: Asfaltovanie v okolí ŠH v meste Snina
Kontaktná osoba: Pan Ján DUBROVČÁK

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Dátum vystavenia: 14.09.2016

Dátum splatnosti: 14.10.2016

Typ úhrady: Platobným prevodom

DUZP : 14.09.2016

Variabilný symbol 5801935236

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Asfaltovanie v okolí ŠH v meste Snina		0,000	0,00	6.003,00	0,00%	0,00	6.003,00
		Celkom				6.003,00		0,00	6.003,00

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6.003,00	0,00	0,00	6.003,00
6.003,00		0,00	6.003,00

Prenesenie danej povinnosti na odberateľa

Číslo SD faktúry: 5801935236

Strana 1 (Celkom 2)

Vystavil: KUŽMOVÁ Zuzana

Dodávateľ IČO: 40113485 DIČ: 1020719590 IČ DPH: SK1020719590 Ing. Jozef Makariv - Elinor Partizánska 2537/28 06901 Snina Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Banka Snina, a.s. Číslo účtu / kód: / IBAN: SK3175000000004023500997 SWIFT: CEKOSKBX		FAKTÚRA č.: 20160018 Variabilný symbol: 20160018																					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20160018 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 Dátum vyhotovenia: 16.09.2016 Dátum splatnosti: 23.09.2016 Daňová povinnosť: 16.09.2016 Dátum dodania: 16.09.2016																					
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Kalendár nástenný 2017 A3,s rekl. potlačou ks 60,000 8,30 20,00 498,00 Celkom bez DPH : 498,00 EUR		Rozpis DPH v EUR : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>498,00</td> <td>99,60</td> <td>597,60</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>498,00</td> <td>99,60</td> <td>597,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>597,60 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>597,60 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	498,00	99,60	597,60	Súčet	498,00	99,60	597,60	Celkom :			597,60 EUR	Uhradiť :			597,60 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																				
základná 20%	498,00	99,60	597,60																				
Súčet	498,00	99,60	597,60																				
Celkom :			597,60 EUR																				
Uhradiť :			597,60 EUR																				
Vystavil:  ING. JOZEF MAKARIV ELINOR Partizánska 2537/28, 069 01 Snina IČO: 40113485, IČ DPH: SK 1020719590 Sp.ä. Z 20.10.2012/19104/00002																							

YJFM040311, 7.60.872, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

 Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

 19 09 16
 dátum

podpis

 Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 19.9.2016 Podpis:

Dňa: 16. 09. 2016

FAKTÚRA

Dodávateľ

STAVOMONT SNINA, s.r.o.
Stakčinská 758/8
069 01 SninaIČO: 36443271
IČ DPH: SK2020022235
DIČ: 2020022235

Prílohy:

Ref.:

Faktúra číslo:

671 066

Konštantný symbol:

Banka: VÚB, a.s.

číslo účtu: 1162070057/0200

Objednávka č.:

O/ 2016182

REGISTRÁCIA: Obchodný register Okresného súdu Prešov
ODDIEL: Sro, vložka č. 10028/P
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK85 0200 0000 0011 6207 0057

Odberateľ

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Konečný príjemca

Dátum vystavenia: 14.9.2016
Dátum splatnosti: 28.9.2016
Dátum dodania: 14.9.2016

Tovar - služby	Množstvo	Jedn. cena	% DPH	Cena celkom bez DPH
----------------	----------	------------	-------	---------------------

Fakturuje Vam za odpredaj

Kocka 50x50x10	164 ks	3,65 €		598,60 €
----------------	--------	--------	--	----------

Nakladanie kociek	0,5h x 20€			10,00 €
-------------------	------------	--	--	---------

STAVOMONT SNINA, s.r.o.

Stakčinská 758/8

069 01 SNINA

IČO: 36 443 271, IČ DPH: SK2020022235

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Záloha č.

Cena celkom bez DPH: 608,60 €

Celková DPH 20 % 121,72 €

Celková faktúrovaná suma: 730,32 €

Uhradené zálohy: 0,00 €

Ostáva k úhrade: 730,32 €

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná190916
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.9.2016 Podpis:

PF 160919

FAKTÚRA

Dodávateľ

STAVOMONT SNINA, s.r.o.
Stakčinska 758/8
069 01 Snina

IČO: 36443271
IČ DPH: SK2020022235
DIČ: 2020022235

Faktúra číslo:
Konštantný symbol:

671 067

Banka: VÚB, a.s.

číslo účtu: 1162070057/0200

Objednávka č.:

O/ 2016185

REGISTRÁCIA: Obchodný register Okresného súdu Prešov
ODDIEL: Sro, vložka č. 10028/P
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK85 0200 0000 0011 6207 0057

Odberateľ

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

IC0: 43904157

IČ DPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081

Konečný príjemca

Dátum vystavenia:	14.9.2016
Dátum splatnosti:	28.9.2016
Dátum dodania:	14.9.2016

Tovar - služby	Množstvo	Jedn. cena	% DPH	Cena celkom bez DPH
----------------	----------	------------	-------	---------------------

Fakturujemo Vám za odpredaj

Kocka 50x30	150 ks	2,62 €	393,00 €
-------------	--------	--------	----------

STAVOMONT SNINA, s.r.o.
Stakčinská 758/8 5
069 01 SNINA
 IČO: 36 443 271, IČ DPH: SK2020022235

Pečiatka a podpis
Počet príloh

Záloha č.

Cena celkom bez DPH:	393,00 €
----------------------	----------

Celková DPH 20 %	78,60 €
------------------	---------

Celková faktúrovaná suma:	471,60 €
---------------------------	----------

Uhradené zálohy:	0,00 €
------------------	--------

Ostáva k úhrade:	471,60 €
------------------	----------

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

Dátum: 19.9.2016 Podpis: 

Datum: 19.9.2016 Podpis

190916
datum

podpis

PF160918

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 99782046

Strana 1/1

Konštantný symbol :0008

Dodávateľ:

ZAPA beton SK, s.r.o.
Vajnorská 142 / P.O. Box 99
830 00 Bratislava

Odberateľ:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Dátum Diel:	16. 09. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Bankové spojenie: 1428206004/1111
SWIFT: UNCRSKBXXXX
IBAN: SK0511110000001428206004
IČO: 35814497 IČ DPH: SK2020283573
DIČ: 2020283573

Spoločnosť ZAPA beton SK, s.r.o. je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24344/B

Telefón: 491 054 11
Fax: 491 054 20
http://www.zapa.sk

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

SAP 211059

Dátum vystavenia : 13.09.2016
Dátum splatnosti : 04.10.2016
Dátum dodania : 07.09.2016
Forma úhrady : Platobný príkaz

Predmet fakturácie:

Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi

Zmluvné podmienky: (Na betony so zmluvne dohodnutou cenou sa nižšie uvedená zľava z ceny neposkytuje)

stavba: Snina č.obj./predávajúci: O/2016156 č.obj./predávajúci: 208-376-16-BL
zľavy: Betón: 0% / Doprava: 0% príplatky: Noc: 0% / So: 0% / Ne: 0% / Sv: 0%; Zimné opatrenia: 0 EUR

stavba: Snina		priplatky: Noc: 0% / So: 0% / Ne: 0% / Sv: 0%; Zimné opatrenia: v EUR				DPH Celkom s DPH	
zľavy: Betón: 0% / Doprava: 0%		množstvo/mj.		Základ/mj.	Základ DPH	Sadzba	DPH
Názov položky				receptúra: J16VX0/3		dopravca: BA 259 OK	teplota: 33.0°C
Dodací list č.: 02103		dátum: 07.09.2016		čas: 11:56-den		vodič: Meričko Miloš	
podstavba:		3,60 M3	48,00	172,80	20 %	34,56	207,36
Betón C12/15		5,00 M3	13,00	65,00	20 %	13,00	78,00
doprava betónu v EUR/m3		4,00 JV	5,60	22,40	20 %	4,48	26,88
čakanie v EUR/15min - základná sadzba							
Stavba: Snina		betón: 3,60 m3	172,80 EUR	doprava(ost.): 87,40 EUR		čerpanie: 0,00 EUR	
Stredisko: 7708 Humenné		betón: 3,60 m3	172,80 EUR	doprava(ost.): 87,40 EUR		čerpanie: 0,00 EUR	

Rekapitulácia :

260,20	20 %	52,04	312,24
260,20		52,04	312,24

Celková čiastka k úhrade:

312,24 EUR

ZAPA
beton

SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
IČ DPH: SK2020283573

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

190916

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 17.9.2016 Podpis:

Dodávky sú uskutočňované podľa platných obchodných a dodávateľských podmienok.
V prípade reklamácie kontaktujte Monika Bodnárová, +421557299329 monika.bodnarova@zapa.sk
Upozornenie: Za každý deň omeškania účtujeme penále vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky.

Vyhotoval: Monika Bodnárová

ODÁVATEĽ
 EURO-VAT, spol. s r.o.
 951 22 Alekšince 231
Prevádzka:
 EURO-VAT, spol. s r.o.
 Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce
Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)
Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N

IČO: 18049397
 DIČ: 2020408808
 IČ DPH: SK2020408808

Faktúra 9000408464

Dátum vystavenia: 12.09.2016
Číslo odberateľa: 504088
Číslo objednávky: 0/2016193
Č.dodacieho listu: 80545839
Dátum dodania: 12.09.2016
Číslo zákazky: 511810

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
Dňa: 16. 09. 2016
Číslo:
Prílohy: **Ref:**

Odberateľ:
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o
 Budovateľská 2202/10
 SK-069 01 SNINA
 IČ DPH: SK2022508081
 DIČ: 2022508081 IČO: 43904157

Korešpondenčná adresa:
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o
 Budovateľská 2202/10
 SK-069 01 SNINA

Miesto dodania:
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o
 Budovateľská 2202/10
 SK-069 01 SNINA
Poznámka:

Platobné podmienky
 Splatnosť až do: 12.10.2016
Bankové spojenie:
 VÚB, a.s. pobočka Nitra
 Číslo účtu: 1496541162/0200
 IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162
 SWIFT: SUBASKBX

Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa

DODANE 10003 LIT.MOT.NAFTY PRI TEPLOTE 23,8 ST.
 FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

Kód tovaru	EAN Jedn.cena	Názov tovaru Základ DPH	%DPH	MJ	Množstvo DPH	SPOLU EUR
606314	847.3298 / 1000	DIESEL mot.nafta B (Distribútor §25b)	20,00	L	9.928	10.094,75
		Kód colného sadzovníka: 27102011			1.682,46	

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 19.9.2016 **Podpis:**

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

190916
 dátum

podpis

EURO - VAT, spol. s r.o.
 Vihorlatská 8
 071 01 Michalovce
 Tel: 056 / 6472290
 IČO: 18049397 IČ DPH: SK2020408808

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	8.412,29	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	1.682,46	EUR
Spolu k úhrade	10.094,75	EUR

Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty náležitosťami daňového dokladu.

Dodávateľ: ITS SLOVAKIA s.r.o. Strojárska 1831/92 06901 Snina Slovensko Tel.: 057-7581130 Fax: 057-7581130 Mobil: E-mail: vspobchod@stonline.sk IČO: 36490679 IČDPH: SK2021774623 DIČ: 2021774623 Bankový účet číslo: 1792470653 / 0200 IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653 SWIFT: SUBASKBX		Faktúra číslo: 201650536 Objednávka: 2016139 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201650536 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081	
Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA Dátum: 14. 09. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko	
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 13.09.2016 Dátum splatnosti: 27.09.2016 Dátum dodania: 13.09.2016	

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
PC Intel Pentium G3260, 3,3GHz		1,00		230,00	20	230,00	276,00
MS Windows 10 - 32bit	800001015	1,00	ks	100,00	20	100,00	120,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	330,00	66,00	396,00
Celkom:	330,00	66,00	396,00

Celkom k úhrade 396,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 396,00 €

Registrácia
 Obchodný register okresného súdu v Prešove
 Spis.zn.: Sro 14639/P

ITS SLOVAKIA s.r.o.
 Strojárska 1831/92 / Snina 069 01
 IČO: 36 490 679
 VI.č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

16.09.16
 dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.9.2016 Podpis:

podpis



- Predávajúci
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



PF160915

IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90332238

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zákazník:

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

Podané dňa 12.09.2016

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dňa	14. 09. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	09.09.2016	Dátum odoslania	12.09.2016
Dátum splatnosti do	29.09.2016	Dátum dodania tovaru, služby	09.09.2016
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4020004209	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	407/2016/C1	Zákazka číslo	306124

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
Fakturujeme Vám:					
Laboratórna analýza odpadovej vody					
rozbor vzoriek odpadovej vody	1 JV	20,720	20,72	20 %	4,14
	Základ dane	Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH
	20,72	20 %	4,14		24,86
Výška dane spolu v eurách			4,14		

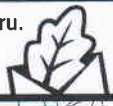
SUMA CELKOM K ÚHRADE

24,86 EUR

Faktúra v mene EUR

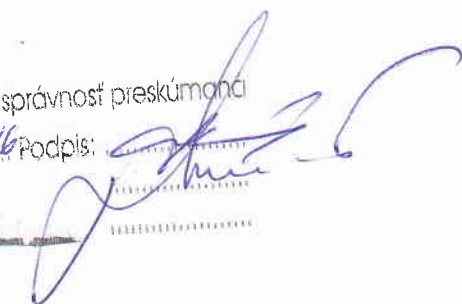
Cenník č.8 Laboratórne analýzy pitnej a odpadovej vody

Vystavuje: S.Sulinská

Aktivujte si elektronickú faktúru. www.zelenaposta.sk www.vodarne.eu	
UID: WZD9dcsbYLBR PIN: 9889	


Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
16 09 16
.....
dátum
.....
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 16.9.2016 Podpis: 

ce:12.09.2016

FAKTURA - DODACI LIST

PF1609/14 Cas: 13:40:26

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

Faktura : 56044598
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

REPREZENT.
FOND

ol.s r.o. Humenne
ho 1
Humenne
lo:626231000086

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

s.,c.u. 0086 909 556 / 0900
K12 0900 0000 0000 8690 9556
BASKBX
s.,c.u. 157 555 9651 / 0200
K24 0200 0000 0015 7555 9651
BASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
069 01 SNINA

Dato: 13.09.2016
dia:

Cislo:
Prilohy: Ref:

stavenia : 13.09.2016
dodania : 13.09.2016
uhrady : PREVODNY PRIKAZ
latnosti : 27.09.2016

Odberne miesto:[5894]

VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA

CBU: 4005857431 /7500

Pen.ustav: CSOB

ujeme Vam za dodany tovar :

AN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
----	------------	--------------	----------	-----	----------------	-----	--------------	------------------

*** 01,HLAVNY SKLAD *****								
901086000333	821	CAJ TEEKAN.ZELENY 35G	1.000	12	1.3017	20%	1.562	1.3017
997100013410	2060	CAJ PICKWICK ZAZV.CIT.40G	1.000	12	0.8453	20%	1.014	0.8453
901086049301	4568	CAJ TEEK.WOF EDIT.LOVE50G	1.000	12	1.3685	20%	1.642	1.3685
586009415738	4945	CAJ MISTRAL JAH/ MAL.44G	1.000	10	1.2417	20%	1.490	1.2417
613033835018	5087	NESCAFE CLASIC CREMA 200G	1.000	6	3.2417	20%	3.890	3.2417

tovar: 8.0000, obaly: 0.0000
hmotnost: 0.369 kg

CELKOM K UHRADE : 9.60 EUR

SKK: 289.21 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zaklad	dph
0 %	0.00	
a sadzba 10 %	0.00	0.00
a sadzba 20 %	8.00	1.60
Celkom	8.00	1.60

berateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom
zuju, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí
telovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania
zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ
da až po jeho zaplatení.

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

VIL:BOBEK MARIAN

OVP spol. s r.o. HUMENNÉ
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNÉ
ICO:36446190 - 18 -
IC DPH:SK2020023346

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14.9.2016 Podpis: [signature]

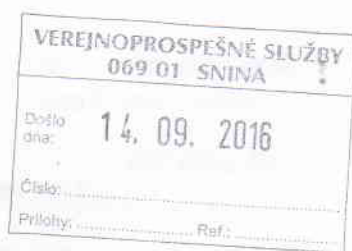
Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

140916

dátum

podpis

Hilti Slovakia S.R.O.



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

Faktúra 1840256839

Miesto: Dátum vystavenia:
Bratislava 13.09.2016

Číslo zákazníka: 23057519
Číslo obj.: 560502950 Dátum obj.: 13.09.2016 Objednal: Pán Ján Alušik
Číslo dodávky: 261844657 Dátum dodania: 13.09.2016 Naša referencia: Hilti Online/eB2B
IČO: 43904157
IČ DPH / DIČ: SK2022508081
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina,, s. r. o, Budovateľská 2202/10, 069 01 SNINA
Platiteľ: Verejnoprospešné služby Snina,, s. r. o, Budovateľská 2202/10, 069 01 SNINA

Položka č.	Popis	Množstvo	Jedn.	Jedn.	Jedn.	Cena	Spolu
		Fakturované		Cena	Množ.		
360646	Kotúč do šp. píly DS-BF 450/25.4/C1/LP Spoločný colný sadzobník 68042100	1	KS	350,00	1	350,00	
				-18% zľava		-63,00	
				Netto hodnota položky			287,00
				Celková cena s DPH			344,40
				Cena bez DPH			287,00
				Výstupná DPH 20%			57,40
				Spolu:	EUR		344,40

Splatnosť: 14 dní netto
Do 27.09.2016 bez zrážky

Forma úhrady bankovým prevodom.
Banka: Deutsche Bank
IBAN: DE43 7007 0010 0171 4898 00
SWIFT: DEUTDEMM

á a číselná správnosť preskúmaná
dátum: 14.9.2016 Podpis: 

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
14 09 16
dátum

podpis

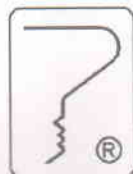
Hilti Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 7 | 821 04 Bratislava | IČO: 31344445 | IČ DPH/DIČ: SK2020317420
Číslo účtu: Deutsche Bank | IBAN: DE43 7007 0010 0171 4898 00 | SWIFT: DEUTDEMM
Číslo účtu: 1699254008/1111 | IBAN: SK411111 0000 0016 9925 4008 | SWIFT: UNCRSKBX
Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel s.r.o. - vložka číslo: 4530/B

FAKTÚRA

Dotlač
dňa: 12. 09. 2016

PF160912

DODÁVATEL:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Čelulózke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEL:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.

Obj.č.:200836

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum vystavenia faktúry:	11.09.2016	Číslo faktúry (variab.symbol):	99466770
Dátum splatnosti faktúry:	UHRADENÉ		
Dátum prijatia platby:	06.09.2016	Konštantný symbol:	0308

Fakturuje Vám predplatné mesačníka "PaM 2017 (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)
Rozpis položiek predplatného:

Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2017 - 12 čísel mesačníka

E-Poradca (elektronický Poradca):

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	58.56 EUR
Zľava:	-11.71 EUR
Bonusová zľava:	-6.64 EUR
Cena predplatného bez DPH :	40.21 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	8.12 EUR
Cena bez DPH celkom:	48.33 EUR
DPH 20 % celkom:	9.67 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	58.00 EUR
Uhradená záloha :	58.00 EUR
K úhrade celkom:	0.00 EUR

Vybavuje: A. Dišeková

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail :abos@poradca.sk

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

(21015, 70)

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Výsledná a číselná správnosť preskumaná



Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

130916

dátum

podpis

Dátum: 12. 9. 2016 Podpis:

[Signature]

PARAPETROL

Dávateľ:

IČO: 36526606

IČ DPH: SK2020151265

DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Stefanikova 15

949 01 949 01 Nitra

Slovenská republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Účet: 0232903663/0900

IBAN: SK1809000000000232903663

BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj

Tel.: +421517764173

Fax.: +421517764901

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 2016187

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,
Budovateľská 2202/10, Snina

Faktúra číslo

161131766

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADátum
dňa: 12. 09. 2016

Číslo:

Prílohy:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
9. 9. 2016	09.09.2016	30.09.2016
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Osobne	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	20-050-24-CZ	AK 2/TK8 plastické mazivo	24,000	5,00	Kus	120,00	20
Colný sadzovník:		27101999					

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 13.9.2016 Podpis: [podpis]

PARAPETROL a.s.
Stefanikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 50, 060 06 Prešov

Podpis a pečiatka:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

130916

dátum

podpis

Celková suma bez DPH v €				120,00 €
VZ 20 %	120,00	DPH 20 %		24,00
VZ 10 %	0,00	DPH 10 %		0,00
VZ 0 %	0,00			
Centové vyrovnanie				0,00
Fa čiastka v EUR :				144,00
Záloha v EUR :				0,00
K úhrade :				144,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: Podpis:

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. 1609013

Konštantný symbol: 0308

Odberteľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	12. 09. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dátum splatnosti: 19.09.2016

Dátum vyhotovenia: 12.09.2016

Daňová povinnosť: 12.09.2016

Dátum dodania: 12.09.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox							
v Sninských novinách č. 38/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK				12,08	2,42		14,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				0,00	0,00		0,00
V sadzbe základnej				0,00			0,00
V sadzbe zníženej				0,00			0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH							
Celkom				12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 13. 9. 2016 Podpis: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

130916

dátum

podpis

Dňa: 09. 09. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 22922532/0200
IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX

Faktúra č.: 9911600076

Dátumy

Vystavenia : 06.09.2016
Dodania : 30.09.2016
Splatnosti : 15.09.2016
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 06.09.2016

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Adresa : Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Číslo objednávky :
Konštantný symbol : 308
Číslo zmluvy :Názov :
Adresa :

Fakturuje Vám nájomné za prenájom nebytových priestorov vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr za mesiac september 2016.

Názov

Nájom za nebytový priestor

Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
1,0000	ks	9 367,2500 0	9 367,25

Spolu : 9 367,25

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová
Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	9 367,25	0,00

Celkom k úhrade: 9 367,25 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 11.9.2016 Podpis:MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb
-4-Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná120916
dátum

podpis

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: Všeobecná úverová banka, a.s., 22922532/0200

IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX

Došlo
dňa: 09. 09. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra č.: 9811600040

Dátumy

Vystavenia : 06.09.2016

Dodania : 30.09.2016

Splatnosti : 15.09.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.09.2016

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 : 308

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám nájomné za hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac september 2016.

Názov

Nájomné za hnutelné veci

Množstvo M.j. Jedn. cena DPH (%) Cena bez DPH

1,0000 ks 1 975,4200 20 1 975,42

Spolu : 1 975,42

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
20	1 975,42	395,08

Celkom k úhrade: 2 370,50 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.9.2016 Podpis:

MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služiebPredbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

120916

dátum

podpis

LEOVIA

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

2160902

Dodávateľ

Obchodný názov: Ing. Milan Rosol'anka - MIRAL

Sídlo: Rastislavova 2706/44

Miesto podnikania: 069 01 Snina

IČO: 33847835 IČ DPH: SK1020718545 DIČ: 1020718545

Registrácia:

Odberateľ

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Dátum dodania 08.09.2016
Dátum vyhotovenia 08.09.2016
Dátum splatnosti 22.09.2016

Forma úhrady prevod. príkaz

Banka dodávateľa VÚB a.s. Humenné

Číslo účtu IBAN SK2502000000005046245532

Číslo účtu 5046245532/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo 2160902

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	ložisk.domec kpl. Seppi	13005000 20%	2	ks	135,76	271,52
2.	púzdro domca Seppi	13005165 20%	2	ks	14,95	29,90
						301,42

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.9.2016 Podpis:

Vedbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

090916

podpis

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

Ing. Milan Rosol'anka - MIRAL
Rastislavova 2706/44
069 01 Snina
IČO: 33 847 835
IČ DPH: SK1020718545

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	---
Základ DPH celkom EUR	301,42
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	60,28
Osllobodené od DPH celkom EUR	---
Celková fakturovaná suma EUR	361,70

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

Celkom: 301,42 EUR

Poznámky / Pripomienky

Žiadame uvádzať vo faktúre číslo objednávky a našu značku. V prípade neuvedenia Vám budú doklady vrátené na doplnenie.
Dakujeme.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

5

08/09/2016

Schválil:

pečiatka a podpis

PF 160906

Dodávateľ :

Štrky Piesky, s.r.o.

Faktúra číslo :**16507**

Objednávka číslo : O/2016183

Dodací list číslo :

Papín 96

06733 Papín

SLOVENSKO

IČO: 46972391

DIČ: 2023675445

IČ DPH: SK2023675445

OR SR Prešov, odd. : Sro, vl. č. 27267/P

Banka : VUB Humenné

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0907835561

Faktúru vyhotovil :

Ing. Andrejčíková Tatiana

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 07. 09. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.09.2016

04.09.2016

18.09.2016

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3098363056/0200

IBAN : SK50 0200 0000 0030 9836 3056

Suma k úhrade : 193,68

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

16507

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Štrk	2,500	t	50,00	60,00	20	125,00	25,00	150,00
2		Doprava	52,000	km	0,70	0,84	20	36,40	7,28	43,68

Základ pre DPH 20 % : 161,40

DPH 20 % : 32,28

Celková suma s DPH**193,68****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****193,68**

Podpis a pečiatka :

Štrky Piesky, s.r.o.
06733 Papín 96
IČO: 46972391
IČ DPH: SK2023675445

PAY by QR

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

080916

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 8.9.2016 Podpis:

Odávateľ: 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: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV566AC
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/3402

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670644

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 21.09.2016
Dátum vyhotovenia: 07.09.2016
Daňová povinnosť: 02.09.2016
Dátum dodania: 02.09.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 07. 09. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturujeme Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV566AC
podľa obj.č.:2016188
servisné práce NA
+ vydaný materiál podľa výdajky
007-VS16/3402

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
14,000	hod	20,00	20%		336,00
1,000		275,59	20%		330,71

Celkom k úhrade EUR **666,71**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	555,59	111,12	666,71
Súčet	555,59	111,12	666,71



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 zaplatenia faktúry odberateľom.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

[Signature]
podpis

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská
069 01 Snina
- 8 -

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 8. 9. 2016 Podpis: *[Signature]*

080916

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 762 3613 Fax:

PF160904

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dohoda o platbách nájomného k zmluve č. LZF/16/53279

Došlo 04. 07. 2016

Ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz použite: 1653279

Číslo: 372/VII-2016

Prílohy: Ref:

ČSOB Leasing, a.s.

Panónska cesta 11

852 01 Bratislava

a

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 35704713

DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/B

Adresa sídla:

Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

IBAN:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel:

Sro, Vložka č.: 19518/P

Pri platbe jednotlivých splátok používajte číslo účtu v tvare IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203, variabilný symbol (referencia platiteľa): 1653279, SWIFT: CEKOSKBX.

Upozornenie: Jednotlivé splátky uhrádzajte, prosím, ku dňu dodania služby, ktorým je dátum splatnosti, najskôr však v prvý deň mesiaca, v ktorom je príslušná splátka splatná.

P.č.	Dátum splatnosti	Istina bez DPH	Leasingový úrok bez DPH	Poistné bez DPH	Základ DPH spolu	Sadzba DPH	Suma DPH	Na úhradu celkom
1.	28.06.2016	904,54	0,00	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
2.	28.07.2016	787,38	117,16	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
3.	28.08.2016	785,88	118,66	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
4.	28.09.2016	788,28	116,26	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
5.	28.10.2016	794,37	110,17	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
6.	28.11.2016	793,12	111,42	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
7.	28.12.2016	799,06	105,48	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
8.	28.01.2017	797,99	106,55	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
9.	28.02.2017	800,43	104,11	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
10.	28.03.2017	812,72	91,82	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
11.	28.04.2017	805,36	99,18	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
12.	28.05.2017	810,95	93,59	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
13.	28.06.2017	810,30	94,24	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
14.	28.07.2017	815,74	88,80	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
15.	28.08.2017	815,28	89,26	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
16.	28.09.2017	817,77	86,77	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
17.	28.10.2017	822,99	81,55	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
18.	28.11.2017	822,79	81,75	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
19.	28.12.2017	827,86	76,68	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
20.	28.01.2018	827,83	76,71	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
21.	28.02.2018	830,36	74,18	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
22.	28.03.2018	839,84	64,70	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
23.	28.04.2018	835,47	69,07	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
24.	28.05.2018	840,17	64,37	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
25.	28.06.2018	840,59	63,95	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
26.	28.07.2018	845,14	59,40	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
27.	28.08.2018	845,75	58,79	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
28.	28.09.2018	848,33	56,21	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
29.	28.10.2018	852,66	51,88	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
30.	28.11.2018	853,54	51,00	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
31.	28.12.2018	857,71	46,83	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
32.	28.01.2019	858,77	45,77	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
33.	28.02.2019	861,39	43,15	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
34.	28.03.2019	867,95	36,59	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR

PF160903



Dodávateľ: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
 Krátka 574
 049 51 Brzotín, časť BAK
 Slovenská republika

IČO: 31681051, IČDPH: SK2020500724, DIČ: 2020500724

Zápis do OR: OR SR Košice I., Vl.č.3820/V

Tel./Fax: 058/7326597, 7327483

Číslo účtu: 19-6813150257/8100

Banka: Komerční banka Bratislava, a.s.

IBAN: SK05 8100 0000 1968 1315 0257 BIC/SWIFT: KOMBSKBA

Číslo účtu: 2621118086/1100

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK93 1100 0000 0026 2111 8086 BIC/SWIFT: TATRSKBX

Číslo účtu: 99650045/0900

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK43 0900 0000 0000 9965 0045 BIC/SWIFT: GIBASKBX

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 05.09.16 ,

Dátum splatnosti: 19.09.16

Dátum dodania: 05.09.16 , VS: 164293

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Poznámka:

FAKTÚRA č. 164293

daňový doklad

Odberateľ:

Verejnoprošpešné služby

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČDPH: SK2022508081

Miesto dodania:

Objednávka: O/2016160

Dodací list č.: 4249

VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Dňa: 07. 09. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Číslo	Typ	Názov	Množstvo	j.cena bez DPH	DPH	spolu bez DPH	
1	06020010	0005-5BIO	Nádoba BIO 240 l	15 ks	27,500	20%	412,500
2	06020009	0004-5BIO	Nádoba BIO 120 l	35 ks	19,400	20%	679,000
				Spolu bez DPH		1 091,50	
				20% DPH		218,30	
				Spolu s DPH		1 309,80 EUR	

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 7.9.2016

Podpis:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Vystavil: Podolská

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

080916

dátum

[Handwritten signature]
 podpis

MEVA-SK
 MEMBER OF MEVA GROUP
 MEVA-SK s.r.o. Rožňava
 049 51 Brzotín, časť BAK, Krátka 574
 IČO: 31681051 DIČ: SK2020500724



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

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

VEREJNÝ DOKUMENT
000036637075
Dňa: 06. 09. 2016
Číslo:
Prílohy:

Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1161157218

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla: 4052073000
Režim platenia mýta: Predplatené
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
PSČ: 06901
IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
Názov banky:
Číslo účtu:

Číslo mýtného účtu: 4052073033
Evidenčné číslo vozidla: SV560AC
Štát: Slovensko
IČ DPH: SK2022508081
Dátum narodenia:
BIC/SWIFT:

Údaje o platbe

Číslo zákaznického miesta: 8303
Adresa zákaznického miesta: Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko
Dátum vyhotovenia: 06.09.2016
Dátum úhrady: 06.09.2016
Spôsob úhrady: V hotovosti
ID pracovníka: D0140
Dátum dodania: 06.09.2016
Čas úhrady: 09:33

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	41,67	41,67
Základ DPH (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Celková suma s DPH			50,00
Celková suma na úhradu			50,00

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

060916

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 06.9.2016 Podpis:

Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

IČO
35 919 001

DIČ
2021937775

IČ DPH
SK2021937775

1/1

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. 1609001 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina/sro Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 12.09.2016 Dátum vyhotovenia: 05.09.2016 Daňová povinnosť: 05.09.2016 Dátum dodania: 05.09.2016
---	---

Verejnoprospešné služby
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 06. 09. 2016
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox							
v Sninských novinách č. 37/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 06.9.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

060916
dátum

podpis