

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	24. 10. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Faktúra

Faktúra
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 24.10.2016
Dátum dodania 21.10.2016
Dátum splatnosti 07.11.2016
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Verejnoprospešné služby Snina
 s.r.o.
 Budovateľská 2202
 069 01 SNINA

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list 6830965644 dodané 21.10.2016					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
000010	Acetylén technický F40 6 kg 101530411	1 KS	82,80 EUR	1 KS	82,80
	Štatist. číslo materiálu 29012905				
	TRF poplatok	1 KS	5,15 EUR	1 KS	5,15
	Čiarové kódy obalov: 51157580				
000020	CO2 tech.F27 20 kg nízka ff. 103014271	1 KS	14,50 EUR	1 KS	14,50
	TRF poplatok	1 KS	5,15 EUR	1 KS	5,15
	Čiarové kódy obalov: 52521157				
	Zákl.dane				107,60
	Výstupná DPH	20,00 %			21,52
	Výsledná suma				129,12 EUR
	K úhrade				129,12 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 IČO: 00855852 IČ DPH: SK2020263220

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
251016
 dátum podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 25.10.2016 Podpis:

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO:00855852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie: Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

DODÁVATEL:

IČO: 31633072

DIČ: 2020473785

IČ DPH: SK2020473785

Register: 2856/S Obch.reg. v B.B.

HYDREX, s.r.o.

Partizánska 1877

96205 Hriňová

Bank. spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Účet: SK870900000000402488782 GIBASKBX

Banka: UniCredit Bank, Slovakia, a.s.

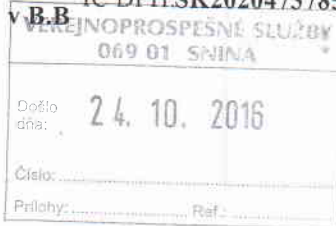
Účet: SK6611110000006611901008 UNCRSKBX

Banka: ČSOB

Účet: SK207500000000702178903 CEKOSKBX

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 61621169

**FAKTÚRA č. 61621169****ODBERATEL:** IČ DPH: SK2022508081

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Dátum splatnosti: 03.11.2016

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 20.10.2016

Dátum dodania: 18.10.2016

(prijatia platby)

Prevádzka: 21 - Tovarový sklad Prešov

Dodací list: V211160048 18.10.2016 Obj.:
V22S160508 18.10.2016

Fakturujeme Vám opravu stroja typ LB 95.B podľa priložených servisných listov č. 473/16/P.
Objednávka č. 0/2016197, 0/2016208 a 0/20146217.
Cenová ponuka č. 031062457.

Číslo tovaru	Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Spolu DPH	Cena spolu bez DPH
N2	práca na objednávku - dielňa	6,00 hod	26,40	20 %	31,68	158,40
N1	práca na objednávku - výjazd	40,00 hod	24,10	20 %	192,80	964,00
C1	cestovné	646,00 km	0,72	20 %	93,02	465,12
1	materiál	1,00 ks	4 408,64	20 %	881,73	4 408,64

Sadzba:	Základ dane:	Daň:	Cena s daňou:
20 %	5 996,16	1 199,23	7 195,39
%	0,00	0,00	0,00
	5 996,16	1 199,23	7 195,39

K úhrade:**7 195,39 EUR**

Verná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.10.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

251016

dátum

podpis

Vystavil: Kubáneková Marta
Email: sralikova@hydrex.skTelefón: (51)749 676 1
Fax: (51)776 293 3

Prevzal:

Pečiatka a podpis



HYDREX, s.r.o. [25]
Partizánska ul. č. 1877, 962 05 Hriňová, SK
IČO: 316 330 72, IČ DPH: SK2020473785

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. 1610031 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 Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA Dňa: 24. 10. 2016 Číslo: Prílohy: Ref:
--	--

Fakturujeme Vám priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 44/2016	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
		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: 25. 11. 2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

251016
dátum

podpis

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SRIČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269mobil: 0911-800859
www: janak-zeriavy.sk
e-mail: janakmichal@stonline
OR Prešov ODDIEL: Vožka č. 13795/Ptel.: 057-7622254
fax: 057-7622254

PF161036

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Dňa:	21. 10. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

201600669

Objednávka: DLV1601056

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 SninaPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 17.10.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 31.10.2016	variabilný: 201600669
vzniku daň. povinnosti: 06.10.2016	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Bankový účet	SLSP
SK6209000000000086940860	GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
*LE50245 VIDLICA 230V GUMENA !!!priama!!!	A9820.1	1,00 ks	1,91	20	1,91	0,38	2,29
*LE50246 ZASUVKA GUMOV.2P+E ČIERN SDO A9855.1		1,00 ks	2,45	20	2,45	0,49	2,94
Kábel H05VV-F 3Gx2,5		15,00 m	0,85	20	12,78	2,56	15,34

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	-0,01	0,00	-0,01

Tovar až do úplného zaplattenia celkovej fakturovanej ceny tovaru, zostáva
majetkom firmy Janák spol. s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, Snina 06901, IČO 36482501.

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	17,14	3,43	20,57
CELKOM	17,14	3,43	20,57

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00
Celkom k úhrade: 20,57 €
Zaplattený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 20,57

JANÁK, spol. s r.o. 2
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina 1
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK 2021695269

Janák Miro
Pečiatka a podpis

predbežná finančná kontrola
operácia vykonaná

241016

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 24.10.2016 Podpis: *[Signature]*

PF 16 1035

Faktúra číslo: 16050

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

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: 20.10.2016

Vaša objednávka: 0/2016194

Dátum splatnosti 20.11.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.10.2016

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1 Pracovný kabát zateplený čierny	9 ks		21,50	20,00	193,50	232,20
2 Prac.oblek zateplený vz.VPS	59 ks		30,00	20,00	1 770,00	2 124,00
3 Prac.čiapka - ušianka	59 ks		5,00	20,00	295,00	354,00
4 Prac.vesta zateplená s logom	61 ks		14,00	20,00	854,00	1 024,80
5 Prac.obuv Gumofilc sv.zelené	14 pár		16,30	20,00	228,20	273,84
6 Prac.bluza pre str.službi čierne	1 ks		25,00	20,00	25,00	30,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba 20%	3365,70	673,14	4038,84

Celkom k úhrade 4 038,84 €

Registrácia

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

Spracoval Peter Lipták

GALPTEX, S.R.O.
 Floriánova 2, 080 01 Prešov
 IČO: 36 503 711
 IČ DPH: SK 2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 18.11.2016 Podpis: [signature]

rozsobná finančná kontrola
 operácie vykonaná

181116

[signature]
 podpis

PF 161034

Faktúra číslo:

16049

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

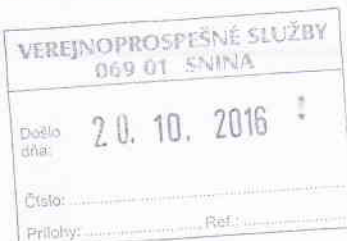
CSOB

4008937226

7500

IBAN

SK47 75000000004008937226



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:

20.10.2016

Vaša objednávka:

0/2016192

Dátum splatnosti

20.11.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

20.10.2016

Označenie dodávky

Počet M.J.

M.J.

Cena za M.J.

DPH %

bez DPH

s DPH

1 Prac.oblek na Traky vzor VPS s logom

8 ks

22,30

20,00

178,40

214,08

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba 20%	178,40	35,68	214,08

Celkom k úhrade

214,08 €

Registrácia

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

GALPTEX, s.r.o.
 Floriánova 2, 080 01 Prešov
 IČO: 36 503 711
 IČ DPH: SK 2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

Spracoval Peter Lipták

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 21.10.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

211016

dátum

podpis

faktúra - daňový doklad

číslo dokladu1016004605



Strana 1 / 1

PF161033

Požiadavka O/2016220
Vaša ref. p. Gnipová 0907 224 247
Predajná objednávka PO16004930

Variabilný symbol 1016004605
Dátum dokladu 18.10.2016
Dátum zdaniteľného plnenia : 18.10.2016

Dodávateľ
EKOBAĽ, s.r.o.
Dolný Lieskov 260
018 21 Dolný Lieskov
Slovenská republika

DIČ: 2020111005
DIČ: SK2020111005

IČO : 36015776

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.

Číslo účtu 3014979057/0200

SWIFT SUBASKBX

IBAN SK6002000000003014979057

Zasielateľská adresa

(1016004605)

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 19. 10. 2016

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

DIČ: 2022508081
DIČ: SK2022508081

IČO : 43904157

Prijemca

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

Tel : 057 / 7622594

Fax: 057 / 7622183

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby Bankovým prevodom

Datum splatnosti 1.11.2016

Dodací list DO16005066

Spôsob dodania Dodávateľ - zberná služba

Dodacie podmienky

Prepravca

Pôvodní číslo faktury

Č. položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	% zľavy	% DPH	Čiastka
11842.000.03	VP PES 16mmx850m pletená, 480 kg	6,00	ks	32,300		20	193,80
SL0005	Dopravné a logist.služby	1,00	ks	15,000		20	15,00

Kód DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Daňový doklad
D003	20	208,80 EUR	41,76 EUR	1016004605

Zaokrúhlenie: 0,00

K úhrade EUR 250,56

Vystavil luno

E-mail

Telefónne číslo

Fax



Pečiatka, podpis

Firma je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 10390/R
tel.: +421 42 43 53 370 fax: +421 42 43 53 243 E-mail: mail.sk@ekobal.sk Web: www.ekobal.com
Certifikát ISO č. EKO-KOM číslo

Za obaly od shora uvedených balených výrobkov byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s.

predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

201016

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.10.2016 Podpis: [signature]

[signature]

- SKV s.r.o.

FAKTÚRA č.102016006

Dodávateľ:

TV - SKV s.r.o.

STROJÁRSKA 1832
069 01 SNINA

IČO: 36490750

DIČ: 2021820757

IČ DPH: SK2021820757

Prevádzkareň:

Dom kultúry
Strojárska 2061
069 01 Snina 1Telefón: 057/ 762 22 50
E-mail: skv1@skv1.sk

Variabilný symbol:

102016006

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa: 14.10.2016

Odberateľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 19. 10. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK47 7500 0000 0040 1408 2009

Číslo účtu: 4014082009

Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

17.10.2016

Dátum splatnosti:

24.10.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

17.10.2016

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

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

Vystavil:

Ing. Jana Maďarčíková
skv1@skv1.sk

TV-SKV s.r.o. [2]

Strojárska 1832/93

069 01 Snina

IČO: 36 490 750, IČ DPH: SK2021820757

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

24,00

20%

4,80

28,80

Prevzal:

Pečiatka:

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 20.10.2016

Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA

operácie vykonaná

201016

dátum

podpis

Štefan Andrejčík - EZZUM

FAKTÚRA č.16110046

Dodávateľ:

Štefan Andrejčík - EZZUM
 Štefan Andrejčík
 Mierová 1868/27
 069 01 Snina
 IČO: 30625653
 DIČ: 1024579391
 IČ DPH: SK1024579391
 Telefón: 057/7621241
 Mobil: 0905341138
 Fax: 057/7621241
 E-mail: ezzum@ezzum.sk



Variabilný symbol: 16110046
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

Verejnoprospešné služby Snina
 Budovateľská 2202/10
 069 01, Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01, SNINA

Došlo dňa: 18. 10. 2016

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Slovensko

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK3102000000000551242532
 Číslo účtu: 551242532 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 17.10.2016
 Dátum splatnosti: 31.10.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.10.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Rakva Smrek	3 ks	145,00		435,00 20%	87,00	522,00
Rakva Dub svetly	3 ks	175,00		525,00 20%	105,00	630,00
Súčet položiek				960,00	192,00	1 152,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 152,00

Vystavil: Ing. Ivana Poldruháková

Štefan Andrejčík
 stolárske práce
 Mierová 1868/27
 069 01 SNINA

Živ. reg. č. 709-1741, Obv. úrad Humenné

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	960,00	20%	192,00	1 152,00

18. 10. 2016

Prevzal: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01, SNINA
 č. ú. : 4005857431/7500
 IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081

Pečiatka :

Vocná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 20.10.2016 Podpis: Bart

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

191016

dátum

podpis

Obecní 811
735 43 Albrechtice
Česká republika
IČO: 45193967 DIČ: CZ45193967
Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 3092
Bank.spoj.: Raiffeisenbank
Č.účtu EUR: 4592406001/5500
IBAN: CZ67 5500 0000 0045 9240 6001
BIC: RZBCCZPP
Telefon: +420596429017
E-mail: info@agro-eko.cz

FAKTURA/DAŇOVÝ DOKLAD č.

FVZ16017

Variabilní symbol FVZ16017
Ev.č.daň.dokladu FVZ16017
HS/Objednávka číslo ze dne 12.10.2016
Dodací list číslo

Odběratel (IČO) 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovatel'ská 2202/10
06901 SNINA
Slovenská republika

DIČ: SK2022508081

AGROEKO

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodalo
dňa: 17. 10. 2016

Číslo:

Prihody: Ref:

Příjemce

Datum splatnosti 28/10/2016
Forma úhrady Převodní příkaz
Datum vystavení 13/10/2016
Datum uskutečnění plnění 13/10/2016
Způsob dopravy

Označení dodávky	MJP	Cena/MJP	Množství	+/-	Po slevě	DPH	Částka EUR
FAKTURUJEME VÁM:							
Řetězová spojka	ks	26,89	8,0000				215,12
Poštovné a balné		10,00	1,0000				10,00

EUR

Součet nezdanitelných položek	225,12
K úhradě	225,12

Země původu: Česká republika

Osvobozeno od DPH v souladu se Směrnicí EU č. 2006/112/EC
a českým Zákonem o DPH č.235/2004.

"Daň odvede zákazník."

Příloha:

Vyhotovil:

Počet příloh:

Razítko a podpis



Obecní 811
735 43 ALBRECHTICE

FERMENTOR - B20

Včetně a Účetná správnost preskúmaná

Dátum: 18.10.2016

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

18.10.16

podpis



Faktúra

Číslo faktúry **7111623078**
Číslo FI dokladu **3410017548**
Číslo zákazky **1170009657**
Číslo objednávky **O/2016186**
Mena **EUR**

Odberateľ: 4018237

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 IČDPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Dátum vystavenia: 13.10.2016

Vybavuje: Viliam Širocký T +421-55-610- 2187 širocky_viliam@vse.sk

Dátum dodania služby/tovaru 13.10.2016
Spôsob platby Bankový prevod
Dátum splatnosti 27.10.2016

Pri platbe uveďte variabilný symbol **7111623078** konštantný symbol **0308**, úhradu preveďte na IBAN: SK8381300000002008480001 vedeného v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

Fakturuje Vam na základe Vašej objednávky a zoznamu meradiel v súlade s Cenníkom služieb spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. obnovenie zabezpečovacej značky montážnika (prevádzkovej plomby) na 8 odberných miest (8 OM) nachádzajúcich sa v Snine a náklady na dopravu (1x cesta):

Detaily faktúry

Položka	Materiál Označenie Cenové podmienky	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	70520119 Plombovanie /8 OM/ lokalita Snina Cena	8,00	JV		
		6,75	EUR	1 JV	54,00
000020	70520012 Plombovanie-doprava 1x cesta Cena	1	KS		
		16,67	EUR	1 KS	16,67
Súčet fakturovaných položiek					70,67
Základ dane		Znak DPH	%	Daň v EUR	Hodnota v EUR
70,67		A2	20,00	14,13	0,00
Fakturovaná čiastka v EUR					84,80

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
181016
dátum podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 18.10.2016 Podpis:

Pečiatka:



-21-

Východoslovenská
distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice

Podpis:

Ing. Jana Paľková
riaditeľ divízie Ekonomika a interné služby
Východoslovenská distribučná, a.s.

VSDS 001

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

Kontakty

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

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

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1411/V. IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

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

Dodávateľ IČO: 36580040 PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce www.plutko.sk Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce Číslo účtu/kód: 4001292808/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808 DIČ: 2021839611 Stredisko: IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka č. 14971/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20160469 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20160469 Variabilný symbol: 20160469																																																									
Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: 0577622594 Fax: 0577622183																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>zľava %</th> <th>celk. bez DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DZ P8 Zn-EGP-prelis 500x500</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>26,00</td> <td>20,00</td> <td>5,00</td> <td>24,70</td> <td>29,64</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>24,70</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Celkom</td> <td>24,70</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>4,94</td> <td>29,64 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom	DZ P8 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64							Základ DPH	DPH							V sadzbe 10 %	0,00							V sadzbe 20 %	24,70							Celkom	24,70							4,94	29,64 EUR	Dátum splatnosti: 12.11.2016 Dátum vyhotovenia: 13.10.2016 Daňová povinnosť: 12.10.2016 Dátum dodania: 12.10.2016	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom																																																				
DZ P8 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64																																																				
						Základ DPH	DPH																																																				
						V sadzbe 10 %	0,00																																																				
						V sadzbe 20 %	24,70																																																				
						Celkom	24,70																																																				
						4,94	29,64 EUR																																																				
Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy PLUTKO s.r.o.																																																											
PLUTKO s.r.o. VÝROBA A PREDAJ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK Priemyselná č. 27/1707 071 01 MICHALOVCE IČO: 36580040 IČ DPH: SK2021839611 Vystavil: Ing. Miriam Kadlecová																																																											

YPFSEIMX1300012, 7.60.866, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno


 Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 13.10.2016 Podpis:

 Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

181016

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	FAKTÚRA č. 1610023 Konštantný symbol: 0308
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. 069 01 SNINA Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax.: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 24.10.2016 Dátum vyhotovenia: 17.10.2016 Daňová povinnosť: 17.10.2016 Dátum dodania: 17.10.2016	Verejnoprospešné služby Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. 069 01 SNINA Dňa: 17. 10. 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. 43/2016		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

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
181016
 dátum

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 18.10.2016 Podpis:

Faktúra

PF161026

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

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovensko

Faktúra číslo: **201650602**
Objednávka: **2016139**
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 201650602
Špecifický symbol:
IČO odberateľa: **43904157**
IČDPH odberateľa: **SK2022508081**
DIČ odberateľa: **2022508081**

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

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Slovensko

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: **14.10.2016**
Dátum splatnosti: **28.10.2016**
Dátum dodania: **14.10.2016**

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: 36490679
V/S. 18999/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

18.10.16
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 14.10.2016 Podpis: *[Signature]*

PF161025

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.: V16/35655

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201651226

Konštantný symbol: 008

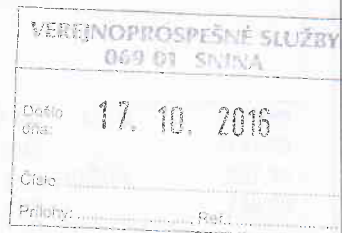
Odberateľ: IČO: 43904157

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: 19.10.2016
Dátum vyhotovenia: 12.10.2016
Daňová povinnosť: 10.10.2016
Dátum dodania: 10.10.2016



Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/35655						
Zatravniovacia dlažba 61x40,5x8 AKCIA Premac 1 ks	600,000	ks	1,92	20%		1 382,40
Obrubník cestný nábeh.100x20x15 Premac	100,000	ks	4,45	20%	20,00%	427,20
Paleta PREM.EURO 80x120	20,000	ks	8,30	20%		199,20
001-V16/35656						
Krompáč 2,5 kg s násadou 216643	2,000	ks	6,63	20%	10,00%	14,32
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	8,21	20%		137,93
001-V16/35755						
Tyč HEA 100 mm 12 m	12,000	bm	12,56	20%	10,00%	162,78
001-V16/35844						
Gumoasfalt SA 12 10 kg	1,000	ks	15,00	20%	10,00%	16,20
Štetec tapet. č. 150	1,000	ks	3,98	20%	10,00%	4,30
001-V16/36507						
Riedidlo S 6006 9 l	1,000	ks	12,58	20%	10,00%	13,58
001-V16/36779						
SOAS Jadrová omietka 25kg Akcia	1,000	ks	2,46	20%		2,95

Zľava za položky celkom 108,56

Celkom k úhrade EUR 2 360,87

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 967,39	393,48	2 360,87
Súčet	1 967,39	393,48	2 360,87



PAY by square

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.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 18.10.2016 Podpis: [Signature]

FAKTÚRA č. 201651226

Strana

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Cena

Popis	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Cena
1. položka	1	m	1000	20		1200
2. položka	2	m	1500	20		3600
3. položka	3	m	2000	20		6000
4. položka	4	m	2500	20		10000
5. položka	5	m	3000	20		15000
6. položka	6	m	3500	20		21000
7. položka	7	m	4000	20		28000
8. položka	8	m	4500	20		36000
9. položka	9	m	5000	20		45000
10. položka	10	m	5500	20		55000
11. položka	11	m	6000	20		66000
12. položka	12	m	6500	20		78000
13. položka	13	m	7000	20		91000
14. položka	14	m	7500	20		105000
15. položka	15	m	8000	20		120000
16. položka	16	m	8500	20		136000
17. položka	17	m	9000	20		153000
18. položka	18	m	9500	20		171000
19. položka	19	m	10000	20		190000
20. položka	20	m	10500	20		210000
21. položka	21	m	11000	20		231000
22. položka	22	m	11500	20		253000
23. položka	23	m	12000	20		276000
24. položka	24	m	12500	20		300000
25. položka	25	m	13000	20		325000
26. položka	26	m	13500	20		351000
27. položka	27	m	14000	20		378000
28. položka	28	m	14500	20		405000
29. položka	29	m	15000	20		435000
30. položka	30	m	15500	20		465000
31. položka	31	m	16000	20		496000
32. položka	32	m	16500	20		528000
33. položka	33	m	17000	20		561000
34. položka	34	m	17500	20		595000
35. položka	35	m	18000	20		630000
36. položka	36	m	18500	20		666000
37. položka	37	m	19000	20		703000
38. položka	38	m	19500	20		741000
39. položka	39	m	20000	20		780000
40. položka	40	m	20500	20		820000
41. položka	41	m	21000	20		861000
42. položka	42	m	21500	20		903000
43. položka	43	m	22000	20		946000
44. položka	44	m	22500	20		990000
45. položka	45	m	23000	20		1035000
46. položka	46	m	23500	20		1081000
47. položka	47	m	24000	20		1128000
48. položka	48	m	24500	20		1176000
49. položka	49	m	25000	20		1225000
50. položka	50	m	25500	20		1275000
51. položka	51	m	26000	20		1326000
52. položka	52	m	26500	20		1378000
53. položka	53	m	27000	20		1431000
54. položka	54	m	27500	20		1485000
55. položka	55	m	28000	20		1540000
56. položka	56	m	28500	20		1596000
57. položka	57	m	29000	20		1653000
58. položka	58	m	29500	20		1711000
59. položka	59	m	30000	20		1770000
60. položka	60	m	30500	20		1830000
61. položka	61	m	31000	20		1891000
62. položka	62	m	31500	20		1953000
63. položka	63	m	32000	20		2016000
64. položka	64	m	32500	20		2080000
65. položka	65	m	33000	20		2145000
66. položka	66	m	33500	20		2211000
67. položka	67	m	34000	20		2278000
68. položka	68	m	34500	20		2346000
69. položka	69	m	35000	20		2415000
70. položka	70	m	35500	20		2485000
71. položka	71	m	36000	20		2556000
72. položka	72	m	36500	20		2628000
73. položka	73	m	37000	20		2701000
74. položka	74	m	37500	20		2775000
75. položka	75	m	38000	20		2850000
76. položka	76	m	38500	20		2926000
77. položka	77	m	39000	20		3003000
78. položka	78	m	39500	20		3081000
79. položka	79	m	40000	20		3160000
80. položka	80	m	40500	20		3240000
81. položka	81	m	41000	20		3321000
82. položka	82	m	41500	20		3403000
83. položka	83	m	42000	20		3486000
84. položka	84	m	42500	20		3570000
85. položka	85	m	43000	20		3655000
86. položka	86	m	43500	20		3741000
87. položka	87	m	44000	20		3828000
88. položka	88	m	44500	20		3916000
89. položka	89	m	45000	20		4005000
90. položka	90	m	45500	20		4095000
91. položka	91	m	46000	20		4186000
92. položka	92	m	46500	20		4278000
93. položka	93	m	47000	20		4371000
94. položka	94	m	47500	20		4465000
95. položka	95	m	48000	20		4560000
96. položka	96	m	48500	20		4656000
97. položka	97	m	49000	20		4753000
98. položka	98	m	49500	20		4851000
99. položka	99	m	50000	20		4950000
100. položka	100	m	50500	20		5050000



SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
-5-

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

181016

dátum

podpis

Vystavil: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

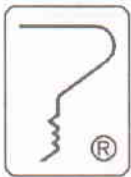
Telefón: 057 768 2319, 0903 610 727

Fax:

FAKTÚRA

Došlo
dňa: 14. 10. 2016

DODÁVATEĽ:

IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 ŽilinaPeňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEĽ:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum vystavenia faktúry: 09.10.2016

Číslo faktúry (variab.symbol): 52572585

Dátum splatnosti faktúry: UHRADENÉ

Dátum prijatia platby: 04.10.2016

Konštantný symbol: 0308

Fakturuje Vám predplatné "Aktualizácií 2017 (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)

Rozpis položiek:

Aktualizácie 2017 I - úplné znenia (daňové a účtovné zákony)**Aktualizácie 2017 II** - úplné znenia (obchodné a občianske zákony)**Aktualizácie 2017 III** - úplné znenia (sociálne, mzdové a pracovnoprávne zákony)**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:	23.70 EUR
Bonusová zľava:	-4.98 EUR
Cena predplatného bez DPH :	18.72 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	4.28 EUR
Cena bez DPH celkom:	23.00 EUR
DPH 20 % celkom:	4.60 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	27.60 EUR
Uhradená záloha :	27.60 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.

(160849, 120)

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



F0015723617

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

171016

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14.10.2016 Podpis:

Dodávateľ IČO: 36597945

MADEMI s.r.o.

Priemyselná 27/1707

07101 Michalovce

Prevádzka:

Tel.: Fax.:

Peňažný ústav: ČSOB, a.s.

Číslo účtu/kód: 4003208809/7500

IBAN:

DIČ: 2022070457

Stredisko:

IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:

FAKTÚRA č.: 160018

Variabilný symbol: 160018

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
s.r.o. 069 01 SNINADobro
dina: 14. 10. 2016

Číslo: Ref:

Prílohy: Ref:

Objednávka č./dátum: O/2016215/06.10.2015

Dodací list č.:160018

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 09.11.2016

Dátum vyhotovenia: 10.10.2016

Daňová povinnosť: 07.10.2016

Dátum dodania: 07.10.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ B27a Zn-EGP-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
DZ IP6 ZN-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ P1 ZN-EGP-prelis A900	ks	2,000	36,00	20,00	5,00	68,40	82,08
DZ P13 ZN-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ B33 ZN-EGP-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
E text ZN-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
Upínacia spojka US - 1o60	ks	16,000	2,50	20,00	5,00	38,00	45,60
Skrutka M8x20+M+P	ks	32,000	0,20	20,00	5,00	6,08	7,30
Stĺpik ZN o60x2x3500 mm	ks	1,000	21,00	20,00	5,00	19,95	23,94
						Základ DPH	Celkom
						DPH	Celkom
V sadzbe 10 %						0,00	0,00
V sadzbe 20 %						286,33	57,27
Oslobodené						0,00	0,00
Mimo DPH						0,00	0,00
Celkom						286,33	57,27
							343,60 EUR

MADEMI s.r.o.
Priemyselná 27/1707
071 01 MICHALOVCE
IČO: 36597945

Vystavil: Ing. Vladimír Semjan

YPFSEIMX1300012, 7.60.886, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

171016

dátum

podpis

Vocná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14.10.2016 Podpis:

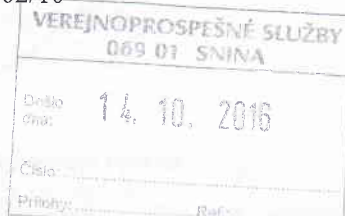
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1659620**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **403028**

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

Dátum dodania: **09. 10. 2016**
Dátum vyhotovenia: **11. 10. 2016**
Dátum splatnosti: **25. 10. 2016**

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



Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 09. 2016 - 09. 10. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/37	2016/38	2016/39	2016/40	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

Baž

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1659620.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

171016

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14. 10. 2016

Podpis:

[Signature]

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

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



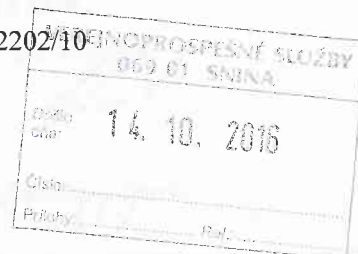
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1659619**
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: **09. 10. 2016**
Dátum vyhotovenia: **11. 10. 2016**
Dátum splatnosti: **25. 10. 2016**

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



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 09. 2016 - 09. 10. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/37	2016/38	2016/39	2016/40	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR

Baši

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1659619.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

171016
dátum

[Signature]
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: **14. 10. 2016** Podpis: *[Signature]*

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

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



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 09. 10. 2016
Dátum vyhotovenia: 11. 10. 2016
Dátum splatnosti: 25. 10. 2016

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403025
Číslo faktúry (VS): 1659617
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403025

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

Dátum podania: 09. 10. 2016

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dodalo dňa:	14. 10. 2016
Číslo:	
Prihody:	

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 09. 2016 - 09. 10. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/37	2016/38	2016/39	2016/40	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR

Baši

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1659617.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 14. 10. 2016 Podpis: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

171016
dátum

[Signature]
podpis

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa:

13. 10. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

VPS

PF161019

FAKTÚRA

Dodávateľ

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

671 078

Banka: VÚB, a.s. číslo účtu: 1162070057/0200

Objednávka č. O/ 2016214

REGISTRÁCIA: Obchodný register Okresného súdu Prešov

ODDIEL: Sro, vložka č. 10028/P

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK85 0200 0000 0011 6207 0057

Konečný príjemca

Odberateľ

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081

Dátum vystavenia: 13.10.2016

Dátum splatnosti: 27.10.2016

Dátum dodania: 13.10.2016

Tovar - služby

Množstvo

Jedn. cena

% DPH

Cena celkom bez DPH

Fakturuje Vam za odpredaj

6 ks

66,39 €

398,34 €

Rúra 100/100

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: 398,34 €

Celková DPH 20 % 79,67 €

Celková faktúrovaná suma: 478,01 €

Uhradené zálohy: 0,00 €

Ostáva k úhrade: 478,01 €

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14.10.2016

Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

141016

dátum

podpis