

PF 161243

Odberateľ: 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: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV078AA
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/5195

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670927
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: 27. 12. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

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

Dátum splatnosti: 27.12.2016
Dátum vyhotovenia: 20.12.2016
Daňová povinnosť: 15.12.2016
Dátum dodania: 15.12.2016

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
pneu - servis- služby						
Ev.č.:SV078AA						
obj.č.:O/2016271						
Demontáž kolesa Tr.	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Montáž kolesa Tr.	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Vyzutie duš. tr.	2,000	ks	5,83	20%		13,99
Obutie duš. tr.	2,000	ks	5,83	20%		13,99
Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr.	2,000	ks	1,67	20%		4,01
+ vydaný materiál podľa výdajky						
007-VS16/5195	1,000		212,98	20%		255,58

Celkom k úhrade EUR **301,58**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	251,32	50,26	301,58
Súčet	251,32	50,26	301,58



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
2 8 1 2 1 6
.....
dátum

.....
podpis

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
8

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 20.12.2016 Podpis:

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

PF 161242

Odberateľ: 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: SV364AT
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/5249

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670932
Konštantný symbol: 008

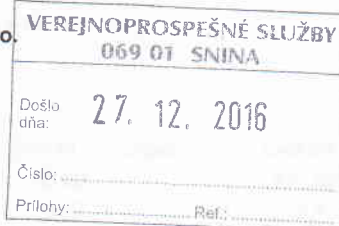
Odberateľ: IČO: 43904157

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: 30.12.2016
Dátum vyhotovenia: 16.12.2016
Daňová povinnosť: 02.12.2016
Dátum dodania: 02.12.2016



Fakturuje Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV364AT
servisné práce NA
+ vydaný materiál podľa výdajky
007-VS16/5249

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
3,000	hod	20,00	20%		72,00
1,000		367,48	20%		440,98

Celkom k úhrade EUR **512,98**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	427,48	85,50	512,98
Súčet	427,48	85,50	512,98



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
281216
..... dátum
..... podpis

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 28.12.2016 Podpis: *[Signature]*

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

PF161241

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: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670933

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: 23.12.2016
Dátum vyhotovenia: 16.12.2016
Daňová povinnosť: 08.12.2016
Dátum dodania: 08.12.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 27. 12. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturujeme Vám

opravu motorového vozidla Ev č.:SV626AB
servisné práce NA

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
5,500	hod	20,00	20%		132,00

Celkom k úhrade EUR **132,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	110,00	22,00	132,00
Súčet	110,00	22,00	132,00



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

28.12.16
dátum

podpis

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 20.12.2016 Podpis:

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

#YC070093-25, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

FAKTÚRA



DODÁVATEĽ:

Hattech, s.r.o.

Čsl. armády 1362/19

Humenné

066 01

IČDPH : SK2023160667 IČO: 45947503
 DIČ : 2023160667
 Banka : Slovenská Sporiteľňa
 Účet : 0464463214/0900
 IBAN : SK7809000000000464463214
 SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 16.12.2016
 Dátum vyhotovenia Fa. : 19.12.2016
Dátum splatnosti : 26.12.2016
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 057 / 775 0568, 0915 18 20 40

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 23. 12. 2016

Číslo: 16435

Číslo:
 Prílohy: Ref:

DL: 0

Číslo obj.:
 K.symbol: 0008

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

Slovensko

IČDPH: SK2022508081 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA:

Registrovaná v OR okr. súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 23815/P

Faktúrujeme Vám za :

EAN tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
	vykonanie deratizačných prác v priestoroch -							
	objekt: starý dom smútku - kancelárie, sklady, šatňa, garáže							
	podľa objednávky č. 0/2016103 a Protokolu o vykonaní deratizačných prác.							
	deratizačné práce	1	ks	20%	50.0000	60.0000	50.00	
	vykonanie deratizačných prác v priestoroch objektu:							
	- separačná hala, skleník, garáže, vrátnica, skládka komunálneho odpadu							
	podľa objednávky č. 0/2016103 a Protokolu o vykonaní deratizačných prác							
	deratizačné práce	1	ks	20%	117.3000	140.7600	117.30	
	vykonanie dezinfekčných prác v priestoroch							
	- skládka komunálneho odpadu,							
	podľa objednávky č. 0/2016103 a Protokolu o vykonaní dezinfekčných prác							
	dezinfekčné práce	1	ks	20%	66.6667	80.0000	66.67	
	vykonanie dezinfekčných práce v priestoroch							
	- garáže VPS Snina -							
	dezinfekcia motorových vozidiel							
	podľa objednávky č. 0/2016103 a Protokolu o vykonaní dezinfekčných prác							
	dezinfekčné práce	1	ks	20%	138.6500	166.3800	138.65	
	vykonanie dezinfekčných prác v priestoroch -							
	- AB budova VPS Snina - dezinfekcia priestorov kuchyne, skladov a jedálne							
	podľa objednávky č. 0/2016103 a Protokolu o vykonaní dezinfekčných prác.							
	dezinfekčné práce	1	ks	20%	50.0000	60.0000	50.00	
	doprava	1	ks	20%	13.4167	16.1000	13.42	
								436.03

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň z omeškania. Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	436.03	87.21	523.24

PF161239

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	23. 12. 2016
Číslo:	
Prílohy:	

FAKTÚRA Č. 38/2016 (DAŇOVÝ DOKLAD)	
Dodávateľ: Obchodný názov: STROMSERVIS, s.r.o. Sídlo: Partizánska 697/59 Miesto podnikania: 058 01 Poprad Zapis v OR okr. súdu v Prešove Č. vložky: 29267/P IČO: 47 504 404 DIČ: 2023924683 Tel: 0905 357252 Neplatca DPH	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: IČ DPH:SK2022508081

Dátum dodania:	20.12.2016
Dátum vystavenia:	20.12.2016
Dátum splatnosti:	09.01.2017
Forma úhrady:	PP
Banka dodávateľa:	ČSOB Kežmarok
ČSOB Kežmarok číslo účtu:	4019237620/7500
BIC :	CEKOSKBX
IBAN :	SK49 7500 0000 00401923 7620

Objednávka číslo:	O/2016246
Dodací list číslo:	

NÁZOV A DRUH TOVARU		EURO SPOLU
Fakturácia výrubu a orezu stromov. Cintorín: Čerešňa 2 ks – výrub pomocou stromolezeckej techniky Park: Lipa 1 ks – orez suchých a poškodených konárov - presvetlenie koruny		1 030,- €
Faktúru vystavil: M. Magyar	Podpis a pečiatka: STROMSERVIS, s.r.o. Partizánska 697/59 05801 Poprad IČO:47504404 DIČ:2023924683 Mobil:0905357252 www.stromservis.sk	Celková fakturovaná suma: 1 030,- €

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

28.12.16
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 20.12.2016 Podpis:

PF161238

Dávateľ: IČO: 36490580 JPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 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	FAKTÚRA č. 201651533 Konštantný symbol: 008 Odberteľ: 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: 27.12.2016 Dátum vyhotovenia: 20.12.2016 Daňová povinnosť: 19.12.2016 Dátum dodania: 19.12.2016
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P Stredisko: 5 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V16/42789 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 23. 12. 2016 Číslo: Prílohy: Ref:
Fakturuje Vám	Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom
001-V16/42789 Prechod LDPE 32x1" ZD	1,000 ks 0,86 20% 10,00% 0,92
001-V16/42890 Debniaca tvárnica 50x30x25 40 ks	2,000 ks 1,67 20% 10,00% 3,61
Izolácia Isover TF 80 Profi 100x60 1,8 m2/bal fasad	2,400 m2 8,46 20% 10,00% 21,92
001-V16/43123 Lepenka Hydrobit V 60 S 35 10 m2	1,000 ks 16,21 20% 10,00% 17,51
001-V16/43157 Nemrznúca zmes do malty a betónu 5 l	1,000 ks 8,71 20% 10,00% 9,41
Plastifikátor betónov 5 l	1,000 ks 17,74 20% 10,00% 19,16
001-V16/43208 Štetec plochý 3	1,000 ks 2,84 20% 10,00% 3,07
Štetec zaroh.č.2"	2,000 ks 1,12 20% 10,00% 2,42
Páska izolačná PVC 5 ks 38931	1,000 ks 0,88 20% 10,00% 0,95
001-V16/43334 Hmoždinka 8 mm 10 ks	4,000 bal 0,13 20% 10,00% 0,56
Zavit.tyč poz. 8x100 975-4,8	8,000 ks 0,37 20% 10,00% 3,19
Matica M 8 Zn DIN 934 100 ks	1,000 bal 0,56 20% 10,00% 0,60
Podložka M 8 Zn. DIN 440 100 ks	1,000 bal 1,85 20% 10,00% 2,00
Skrutky do dreva FSP 4,0x50 1000 ks	0,050 bal 8,78 20% 10,00% 0,48
001-V16/43418 Lepenka Hydrobit V 60 S 35 10 m2	1,000 ks 16,21 20% 10,00% 17,51
Gumoasfalt SA 12 10 kg	1,000 ks 15,00 20% 10,00% 16,20
001-V16/43548 Oceľ bet. 6 mm	288,000 bm 0,15 20% 10,00% 46,66
Plech č.vzor.1,5x1500x1600	2,000 ks 25,97 20% 10,00% 56,10
001-V16/43626 Presb.Dlažba vym.Gita 40x40 Akcia	22,000 ks 1,74 20% 10,00% 45,94
Lepidlo Flex Adesilex P9 šedý 25 kg C2T	2,000 ks 8,58 20% 10,00% 18,53
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	1,000 ks 9,99 20% 10,00% 11,99
001-V16/43667 Lepidlo Quart flex 25 kg šedé C2TE	1,000 ks 6,66 20% 10,00% 7,19
Sanit.silikón CS25 Šedá 280 ml	1,000 ks 3,86 20% 10,00% 4,63
001-V16/43728 Skrutky TN 3,9x65 1000 ks sadr.do profilu	0,300 bal 15,69 20% 10,00% 5,09
001-V16/43782 Oceľ bet. 6 mm	286,000 bm 0,15 20% 10,00% 46,33
001-V16/43861 Vrták HSS 3,0x33/61mm kov Herman 290000300	2,000 ks 0,34 20% 10,00% 0,73
Skrutky TX 3,5x25 1000 ks do dreva	0,100 bal 4,50 20% 10,00% 0,49
Armovacia perlínka Valmiera 10 m2	1,000 ks 5,32 20% 10,00% 5,75
Skrutky do dreva 6,0x100 1000 ks DIN 571	0,008 bal 25,31 20% 10,00% 0,22

Fakturuje Vám (pokračovanie)

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Tvarnica Termalica 60/25/15 P+D	8,000	ks	1,56	20%	10,00%	13,48
SOAS mont.pena žltá 750 ml	2,000	ks	2,96	20%	10,00%	6,40
Skrutky TX 3,5x25 1000 ks do dreva	1,000	bal	4,50	20%	10,00%	4,86
001-V16/43926						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	8,21	20%		137,93
Zľava za položky celkom						30,68

Celkom k úhrade EUR

531,80

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	443,17	88,63	531,80
Súčet	443,17	88,63	531,80



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.

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 22.12.2016 Podpis:

[Signature]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

281216
dátum

[Signature]
podpis

Vystavil: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319, 0903 610 727

Fax:

Faktúra č. 1773/2016

Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 23. 12. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

PF 16/1237

Strana/celkom strán : 1 / 1

Dodávateľ : EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK8911110000006610122002 Číslo účtu : 6610122002/1111 IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 21.12.2016 Dátum dodania : 21.12.2016 Dátum splatnosti : 4.1.2017	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Objednávka celoročná č. : O/2016006 Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
--	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 11128-11132

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Kyanidy celk.	12,35	5	61,75
3	Odber vzorky	10,20	5	51,00
4	Poštovné a balné	1,20	1	1,20

Cena celkom (bez DPH)

180,34 EUR

DPH (20 %)

36,07 EUR

K úhrade

216,41 EUR

Vypracoval : Ing. E. Jusková

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 21.12.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

28.12

.....
dátum.....
podpisEKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice -I-

PF161236

FALKEN - JK, s. r. o.

FAKTÚRA č.160100265

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina

IČO: 44514948

DIČ: 2022722152

IČ DPH: SK2022722152

Mobil: 0905 463 948

E-mail: falkenhadice@gmail.com

Mobil: 0905 463 948



Prevádzkareň

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

Variabilný symbol:

160100265

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**Budovateľská 2202/10 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY****069 01 Snina****069 01 SNINA**Došlo
dňa: 23. 12. 2016Číslo:
Prílohy: Ref.:

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK47 0200 0000 0025 3690 3151

Číslo účtu: 2536903151

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

21.12.2016

Dátum splatnosti:

04.01.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

21.12.2016

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Hadica 4SP/P+P	1 ks	64,50		64,50 20%	12,90	77,40
Red.ventil C2H2	1 ks	79,90		79,90 20%	15,98	95,88
Dtrôt HTW-50/08	1 ks	28,50		28,50 20%	5,70	34,20
Súčet položiek				172,90	34,58	207,48
SPOLU NA ÚHRADU						207,48

Vystavil:

Ján Kornucik

FALKEN-JK, s.r.o.
 Partizánska 2539/30
 069 01 Snina
 IČO: 44 514 948, DIČ: 2022722152

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove. Vložka číslo: 20925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.
 Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

172,90

20%

0,00

34,58

0,00

207,48

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

281216

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 22.12.2016 Podpis: [Signature]

FAKTÚRA č. 43/2016

Dátum vyhotovenia: 21.12.2016

Dátum splatnosti: 30.12.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: ÚČET

Dátum dodania:

Číslo účtu:

Banka dodávateľa: VUB SWIFT:

IBAN: SK3602000000003303248357

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 46678654

DIČ/IČ DPH: 1080898566

Odberateľ

VER. PROS. SLUŽBY s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

SNINA

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 23.12.2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturojem vám za catnigové služby
v hodnote 51,-€.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 28.12.2016

Podpis:

NIE POM FLATCOM DPH

Vystavil: STANISLAV JURČIŠIN

Pečiatka a podpis

Stanislav Jurčíšin

Šafárikova 273/16, 069 01 Snina

IČO: 46678654 DIČ: 1033998566

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

281216

dátum

podpis

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

51,-

Počet príloh

J+K

OP 8619 Do 5/12 102676

IGAZ 251

Snina

Dňa 28.12.2016

Vielkievičová Marta

podpis

Faktúra

Faktúra 6861096047
Obj. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 08.12.2016
Dátum dodania 07.12.2016
Dátum splatnosti 22.12.2016
Vaše IČ DPH SK2022508061
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 582 54 111
Faktúru vystaviť: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodaci list 6830980610 dodané 07.12.2016					
Zlúčok : Q219 Snina Demčák , Snina					
000010	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: 53671503				
	Zákl.dane				19,65
	Výstupná DPH	20,00	%		3,93
	Výsledná suma				23,58 EUR
	K úhrade				23,58 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

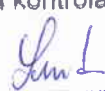

MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 28.12.2016 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:00685852,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, v.č.: 278/B.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná 

2 8 1 2 1 6
dátum

podpis



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

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

PF161238



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 23. 12. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1161693074

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073035
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV159BE
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSC:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081	BIC/SWIFT:	
Názov banky:			
Číslo účtu:			

Údaje o platbe

Číslo zákazníckeho miesta:	8303	ID pracovníka:	dpu
Adresa zákazníckeho miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	23.12.2016	Dátum dodania:	23.12.2016
Dátum úhrady:	23.12.2016	Čas úhrady:	08:18
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

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

231216
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 23.12.2016 Podpis:

podpis



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

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

A-161232



VEREJNÉ SPRÁVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
000038218693 SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 23. 12. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1161693111

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073036
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV920AL
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	Štát:	Slovensko
IČO:	43904157	IČ DPH:	SK2022508081
DIČ:	2022508081	Dátum narodenia:	
Názov banky:			
Číslo účtu:	BIC/SWIFT:		

Údaje o platbe

Číslo zákaznického miesta:	8303	ID pracovníka:	dpu
Adresa zákaznického miesta:	Sobranceká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	23.12.2016	Dátum dodania:	23.12.2016
Dátum úhrady:	23.12.2016	Čas úhrady:	08:29
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

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

2 3 1 2 1 6

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 28.12.2016 Podpis: V.8. [signature]

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.: 160023
Variabilný symbol: 160023

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 SNINADošlo
dňa: 21. 12. 2016Číslo:
Prílohy: Ref.:

Objednávka č./dátum: 0/2016274/14.12.2016

Dodací list č.: 160023

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 15.01.2017

Dátum vyhotovenia: 16.12.2016

Daňová povinnosť: 16.12.2016

Dátum dodania: 16.12.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
B2 ZN-EGP-prelis o700	ks	2,000	42,00	20,00	5,00	79,80	95,76
Upínacia svorka US-1 o60	ks	4,000	2,50	20,00	5,00	9,50	11,40
Skrutka M8x2+M+P	ks	8,000	0,20	20,00	5,00	1,52	1,82
Základ DPH						DPH	Celkom
V sadzbe 10 %						0,00	0,00
V sadzbe 20 %						90,82	18,16
Oslobodené						0,00	0,00
Mimo DPH						0,00	0,00
Celkom						90,82	18,16
							108,98 EUR

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

Vystavil: Ing. Vladimír Semjan

YPFSEIMX1300012, 7.60.892, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná281216
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 21.12.2016 Podpis:

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinska 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk

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

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20162128
Variabilný symbol: 20162128

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

Došlo dňa: 21. 12. 2016

Číslo: Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 02.01.2017
Dátum vyhotovenia: 19.12.2016
Daňová povinnosť: 19.12.2016
Dátum dodania: 19.12.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
zabezpečenie:							
vykonanie odbor.prehl.a odbor.skúšky elektr.zariad.							
1. Odbor.miesto: Polikl.Revital Plus s.r.o., Sládkovi		1,000	50,00	20,00	10,00		60,00
2. Odbor.miesto: Nemocnia Snina s.r.o., Sládkovič		1,000	50,00	20,00	10,00		60,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		100,00	20,00	120,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		100,00	20,00	120,00 EUR

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

Vystavil: V.Malenka

DXa, s.r.o.
Stakčinska 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

YPFSEM1500135, 7.60.890, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

28 12 16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 20.12.2016 Podpis:

MLUX, s.r.o.

FAKTÚRA č.16VF0571

Dodávateľ:

TOMLUX s.r.o.**TOMLUX, s.r.o.**
Viničná 8
940 64 Nové ZámkyIČO: 36541443
DIČ: 2020144786
IČ DPH: SK2020144786
Telefón: 00421-35-6460020
Fax: 00421-35-6411063
E-mail: tomlux@tomlux.sk
www.tomlux.skVariabilný symbol: 160571
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: O/2016276 zo dňa: 15.12.2016Odberateľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaBanka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK8109000000000240991165
Číslo účtu: 0240991165 Kód banky: 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 15.12.2016
Dátum splatnosti: 14.01.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.12.2016

Konečný príjemca:

P.č. Kód	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	J. cena po zľave	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
----------	-------------------	----------	--------	-------	------------------	------	------	-----	-----	--------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1.	IG-051/2	Zapaľovač NA/70-400W, MH/35-400W	12ks	7,50		90,00	20%	18,00	108,00
2.	KOND.12MF	Kondenzátor	7ks	1,66		11,62	20%	2,32	13,94
3.	255590	Výbojka sodíková NAV-T 70W E27	12ks	6,84		82,08	20%	16,42	98,50
4.	RP SZ ostatné	Recyklačný poplatok - svetelné zdroje kat. 5.3., 5.4., 5.5.	12ks	0,17		2,04	20%	0,41	2,45
5.	LCP0140021	Kondenzátor A01-14uF 200mm M8	5ks	1,66		8,30	20%	1,66	9,96
6.	SAPI 70W PT	Trmivka pre sodíkovú výbojku 70W s tep.poistkou	12ks	7,74		92,88	20%	18,58	111,46

Súčet položiek	286,92	57,38	344,30
SPOLU NA ÚHRADU			344,30

Vystavil: Renáta Farkašová
00421 35 6411063

OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 12526/N

Dodávateľ prehlasuje, že všetky tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode, ktorý na požiadanie predloží.

Podpisom a prevzatím faktúry odberateľ súhlasí a akceptuje, že v prípade nedodržania termínu splatnosti, dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady až do zaplatenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Potvrdenie a prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami (viď www.tomlux.sk). Táto faktúra môže slúžiť aj ako dodací list.

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
	286,92	20%	57,38	344,30

Prevzal:

Pečiatka:

TOMLUX, s.r.o.Viničná 8, 940 64 Nové Zámky
tel./fax: 035/ 6411 063, www.tomlux.sk
IČO: 36541443
IČ DPH: SK2020144786, DIČ: 2020144786

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

281216

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.12.2016 Podpis: [signature]

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinska 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20162134

Variabilný symbol: **20162134**

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

Došlo
dňa: **21. 12. 2016**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 14.01.2017

Dátum vyhotovenia: 19.12.2016

Daňová povinnosť: 31.12.2016

Dátum dodania: 31.12.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac december 2016: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	237,45	47,49	284,94
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	237,45	47,49	284,94 EUR

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

Vystavil: V.Malenka

DXa, s.r.o.

Stakčinska 2936,

069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840

IČO: 36455181

Číslo v OR: 069, vložka: 11139/P

YPFSEM1500135, 7.60.890, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

28.12.16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22.12.16

Podpis:

Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 21. 12. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 8319600070

Dátumy

Vystavenia : 19.12.2016
Dodania : 19.12.2016
Splatnosti : 29.12.2016
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 19.12.2016

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 :
Konštančný symbol :
Číslo zmluvy :

Názov :
Adresa :

Fakturujeme Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac december 2016

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
obrus malý	27 4,0000	ks	0,5000 0	2,00
uterák	PS 19,0000	ks	0,3200 0	6,08
utierka	27 15,0000	ks	0,2400 0	3,60
bunda	PS 5,0000	ks	2,0000 0	10,00
plášť	PS 1,0000	ks	0,6500 0	0,65

Spolu : 22,33

Vystavil : Ing. Anna Džubárová

Tel : MATERSKÁ ŠKOLA
Email : ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
069 01 SNINA

Pečiatka a podpis :

- 2 -

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	22,33	0,00

Nie sme platiteľmi DPH

Celkom k úhrade: 22,33 EUR

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

281216

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19.12.2016 Podpis:

Cap



Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Pražská 9
949 11 Nitra
Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

DIČ: 2120201182

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka
číslo: 40888/N

Stredisko:

Močarianska 1, 071 01 Michalovce
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **19. 12. 2016**

Číslo:

Prílohy: Ref:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:

Zákazky:

**ZP961206040, ZP961207371,
ZP961208014**

Dodacie listy:

**DL961206073, DL961206074, DL961206076, DL961206215,
DL961206216, DL961206219, DL961206239, DL961206353,
DL961206354**

Obj.odberateľa:

O/2016242, O/2016243

Vystavil:

Makšim Peter

Telefón:

+421915499273

Referent:

Mížák Maroš

Dátum vystavenia:

15.12.2016

Dátum dodania:

12.12.2016

Dátum splatnosti:

14.1.2017

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

1158780005/1111

IBAN:

SK73 1111 0000 0011 5878 0005

BIC:

UNCRSKBX

Sídlo banky:

UniCredit Bank, a.s.,

Variabilný symbol:

9612101335

Konštantný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL961206073</i>							
KSP000000377	G-Kabl.oko CU 120x 8 KU-L	O/2016242	8,000	ks	2,2084	17,67	20%
<i>Dodací list: DL961206074</i>							
KSP000001847	I-svorka odbočovací prepichovací 16-120/1,5-10 P120/10I		20,000	ks	2,4256	48,51	20%
<i>Dodací list: DL961206076</i>							
ERO000005871	ER P.M F662 250 A (BD, Ir=160A) 150/5 A P2 240/240	O/2016243	1,000	ks	1 178,5700	1 178,57	20%
<i>Dodací list: DL961206215</i>							
KPE000000268	NAYY-J 4x150 ((N)AYY-J)		68,000	m	5,9918	407,44	20%
<i>Dodací list: DL961206216</i>							
ERO000000028	Upinací pás HASMA nerez		9,000	ks	2,9352	26,42	20%
<i>Dodací list: DL961206219</i>							
KPE000000268	NAYY-J 4x150 ((N)AYY-J)		2,000	m	5,9918	11,98	20%
<i>Dodací list: DL961206239</i>							
KZT000000279	Spojka SVCZ 4x120-240M		1,000	ks	43,3440	43,34	20%
<i>Dodací list: DL961206353</i>							
KSP000000023	G-Kabl.oko CU 150x12 KU-L		6,000	ks	2,2265	13,36	20%
<i>Dodací list: DL961206354</i>							
ERO000000028	Upinací pás HASMA nerez		21,000	ks	2,9352	61,64	20%

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: SK8709000000000402488782

GIBASKBX

Banka: UniCredit Bank, Slovakia, a.s.

Účet: SK6611110000006611901008

UNCRSKBX

Banka: ČSOB

Účet: SK207500000000702178903

CEKOSKBX

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 61621402

FAKTÚRA č. 61621402

ODBERATEL: IČ DPH: SK2022508081

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dňa: 19. 12. 2016

Číslo: Ref.:

Dátum splatnosti: 27.12.2016

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 13.12.2016

Dátum dodania: 07.12.2016
(prijatia platby)

Prevádzka: 77 - Mobilný servis /DT 787AS/ PO

Dodací list: V773160123 07.12.2016 Obj.:
V22S160592 07.12.2016

Fakturuje Vam opravu stroja typ LB 95 B podľa priloženého servisného listu č. 608/16/P.

Číslo tovaru	Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Spolu DPH	Cena spolu bez DPH
NI	práca na objednávku - výjazd	17,00 hod	24,10	20 %	81,94	409,70
CI	cestovné	440,00 km	0,72	20 %	63,36	316,80
I	materiál	1,00 ks	1 252,45	20 %	250,49	1 252,45

Sadzba:	Základ dane:	Daň:	Cena s daňou:
20 %	1 978,95	395,79	2 374,74
%	0,00	0,00	0,00
	1 978,95	395,79	2 374,74

K úhrade:

2 374,74 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22.12.16 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná211216
dátum

podpis

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

Vystavil: Kubáneková Marta

Telefón: (51)749 676 1

Email: sralikova@hydrex.sk

Fax: (51)776 293 3

Prevzal:

Pečiatka a podpis

PF161224

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 19. 12. 2016

Číslo:

FAKTÚRA 129-16

Variabilný symbol: 129-16	Prílohy: ...	Konštantný symbol: 0308								
Dodávateľ - prevádzka: STATIC STUDIO s.r.o. Baštová 3166/45 080 01 PREŠOV	Odberateľ - prevádzka ADRESA: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA									
Dodávateľ - sídlo: STATIC STUDIO s.r.o. Baštová 3166/45 080 01 PREŠOV IČO: 364 552 02 IČ DPH: SK2020011455	Odberateľ - sídlo: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA IČO: 43 904 157 IČ DPH: SK 2022508081									
Peňažný ústav: VÚB pob. PREŠOV Číslo účtu: 1357780251/0200	Dodacie a platobné podm.: Deň splatnosti 26.12.2016 Dátum vyst. faktúry 12.12.2016 Dátum dodania služby 12.12.2016									
Fakturujem Vám za spracovanie statického posúdenia na stavbe: SNINA - SKLÁDKA TKO - POSÚDENIE STABILITY - DODATOK - "2016" na základe dohody (obj.č. O/2016257) <table> <tr> <td>Cena bez DPH</td> <td>100,00 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>20,00 €</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH celkom</td> <td>120,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade zaokrúhlene</td> <td>120,00 €</td> </tr> </table> slovom: stodvadsať € Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Okresný súd Prešov, oddiel:Sro, vložka číslo:11141/P			Cena bez DPH	100,00 €	DPH 20%	20,00 €	Cena s DPH celkom	120,00 €	K úhrade zaokrúhlene	120,00 €
Cena bez DPH	100,00 €									
DPH 20%	20,00 €									
Cena s DPH celkom	120,00 €									
K úhrade zaokrúhlene	120,00 €									

Počet príloh

Pečiatka a podpis

STATIC STUDIO s.r.o.

Baštová 3166/45

080 01 Prešov

Tel./fax: 051/7734 726

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

2 1 1 2 1 6

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22.12.2016 Podpis:



Mercedes-Benz

PF 16 12 23

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 19. 12. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Motor-Car Prešov,
s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis
Mercedes-Benz, Smart
Autorizovaný servis Fuso, Setra

FAKTÚRA 1210600379

Dodávateľ:

Motor-Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36
080 01 Prešov

Odberateľ:

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

IČO: 36458236
IČ DPH: SK2020007011
DIČ: 2020007011

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX
IBAN: SK5611000000002627796814
VS: 1210600379

Tel.: +421517734377
Fax: +421517721887

Telefónne číslo : +421577622594, 7583210
Fax:

Dátum dodania tovaru/služby: 08.12.16
Dátum vystavenia: 08.12.16
Dátum splatnosti: 22.12.16

Číslo plátcu: Z1202294
Objednávka zákazníka:
Číslo objednávky
Číslo rámcovej zmluvy:
Predajca Ing. Alexandra Fechová

Faktúrujeme Vám za vozidlo:

**Jednotková
cena**

Refakturácia-predĺžená záruka

1 599,00

Celkom EUR

1 599,00

20% DPH 20,00%

319,80

Celkom EUR vrátane DPH

1 918,80

Zálohové platby

PZ1600408

-1 918,80

Zálohy celkom

-1 918,80

Na úhradu po odpočte záloh

0,00

Predĺžená záruka 5 rokov / bez obmedzenia km
na vozidle Vito 114 CDI KA / K
VIN: WDF44760113234617
Zaučtoval: Fechová Alexandra

Schválil:

[Signature]

Motor-Car Prešov, s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mercedes-Benz
Petrovanská 36, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 77 34 377 Fax: +421 51 77 21 887
IČO: 36 458 236 IČ DPH: SK2020007011

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22.12.2016 Podpis: *[Signature]*

[Signature]

130! rokov inovácií

Strana: 1

Predbežná finančná kontrola
operácia vykonaná

2 1 1 2 1 6

dátum

podpis

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo spoločnosti: Petrovanská 36, 080 01 Prešov
Obchodný register Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11417/P
IČO: 36458236, DIČ: 2020007011, IČ DPH: SK2020007011
č. účtu v EUR: Tatra Banka, BIC: TATRSKBX, IBAN: SK56 1100 0000 0026 2779 6814



Mercedes-Benz - registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Spolková republika Nemecko

Motor-Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36
080 01 Prešov
+421905713846
+421517721887
www.motor-car.sk

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. 1612021 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: 19. 12. 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. 52/2016		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
 21.12.16
 dátum

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 22.12.2016
 Podpis:

Dodávateľ TOBIX, s.r.o. Ladamírová 20 090 03 LADOMÍROVÁ IČ: 439 286 76 DIČ: 2022511392 IČ DPH: SK2022511392 Reg.: Okr.súd Prešov, oddiel:Sro, VI.č. 19578/P	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 19. 12. 2016 Číslo: Prílohy: Ref:	Faktúra: 2016217 Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina IČO: 439 041 57 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
--	---	--

Platobné podmienky:		Dátum vystavenia:	08.12.2016
Forma úhrady:	prevodom	Dátum dodania tovaru:	07.12.2016
Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s.	Splatnosť:	08.01.2016
Číslo účtu:	2627797200/1100		
IBAN:	SK13 1100 0000 0026 2779 7200		
SWIFT/BIC:	TATRSKBX		
Variabilný symbol:	2016217		

Na základe Vašej objednávky č. O/2016267 zo dňa 05.12.2016, Vám faktúrujeme chemický posypový materiál - priemyselnú soľ obohatenú o protispekáciu prísadu, do strediska Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o. , v nasledujúcom množstve podľa dodacích listov a váženík:

Stredisko	Množstvo (t)	J.cena bez DPH:	Cena bez DPH:	Sadzba DPH:	Cena s DPH:
Snina	25,04	64,00 €	1 602,56 €	20%	1 923,07 €

Základ pre DPH:	1 602,56 €
Sadzba DPH:	20%
Čiastka DPH:	320,51 €
Cena s DPH:	1 923,07 €

Vystavila: Mgr. Danko Michela'ová

Tel: +421 905 520 648

Email: tobixsro@gmail.com

TOBIX, s.r.o.
 Ladomírová 20, 090 03
 IČO 43 928 676
 IČ DPH SK2022511392

Vecná a cenná správnosť prešľahaná
 Dátum: 22.12.2016

Podpis: [Signature]

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

211216

dátum

podpis



PF161220

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 12. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Tel : 0577 623282 kl. 102

VPS SNINA
Budovatelská 2202/10Ref : C902R - AD - MA - TVA IC DPH:SK2022508081
Order confirmation form N° 1612032606901 Snina
SLOVENSKA REPUBLIKA
Bratislava, 19/12/2016**INVOICE N° 16120186**FAKTURA 16120186, FAKTURUJEME VAM TOVAR PODLA OBJEDNAVKY
ICO:43904157, IC DPH:SK2022508081, DIC:2022508081

Page N° 1

*	**	N° Colis	REF	DESIGNATION / ITEM	QTY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
A0	CN		FL900E-R	Eclats scintillants x-led@-2x3m-24V 250 led BIELE-10 hviezdicky ø25cm animovane- PVC zeleny kabel	15	72,00	1 080,00
A			DOPRAVA	PREPRAVA NOVE ZAMKY -> SNINA organizovana BICE via SCHNER 12927-MIT DEN DODANIA TOVARU:19/12/16 DEN ZDANITELNEHO PLNENIA:19/12/16	1	30,00	30,00
A			UHRADA	PLATOBNE PODMIENKY SPLATNOST: do 30 dni po vystaveni faktury			
A	UE		BANKAT	BANKOVE DETAILY Banka: TATRA BANKA - Slovakia Kod banky: 1100 Cislo uctu: 2922914289 SWIFT N°: TATRSKBX IBAN N°: SK28 1100 0000 0029 2291 4289			
CENA CELKOM EUR							1 110,00
TOTAL TVA/VAT 20,00 % IN EUR							222,00
CENA CELKOM EUR - TTC/VAT INCLUDED							1 332,00

REGLEMENT A RECEPTION.

* Légende Code Douanier / Customs code keys : A0-> 94 05 40 39 90

** Légende Origine / Country of origin keys : CN->China, UE->UNION EUROPEENNE

Blachere Illumination Central contact : tel:+421 918 428 040
Europe s.r.o. info@blachere-illumination.sk
Karadzicova 8/A, 821 08 Bratislava
Slovakia www.blachere-illumination.sk

Company is incorporated in the Companies Register of the District Court
Bratislava I, section N:sro, insert N°:41259/B
Org. Reg N°: 36 614 807
VAT Reg. N°: SK2022208111

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná19.12.16
datum

podpis

Věcná a číselná správnost preskúmaná
Dátum: 19.12.2016 Podpis: [signature]

PF161219

Lindström

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Deň a meseč:	12. 12. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403028
Číslo faktúry (VS): 1673267
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: 04. 12. 2016
Dátum vyhotovenia: 07. 12. 2016
Dátum splatnosti: 21. 12. 2016

Dátum podania: 04. 12. 2016
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.,
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 11. 2016 - 04. 12. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/45	2016/46	2016/47	2016/48	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

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 1673267.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

14 12 16
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 14. 12. 2016 Podpis:

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

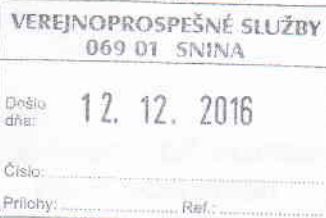
IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

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

511UPTJDAO-3486:3(3)/3694(4100)



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): **1673266**
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: **04. 12. 2016**
Dátum vyhotovenia: **07. 12. 2016**
Dátum splatnosti: **21. 12. 2016**

Dátum podania: 04. 12. 2016
Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 11. 2016 - 04. 12. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/45 ks	2016/46 ks	2016/47 ks	2016/48 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



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1673266.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

14 12 16
dátum


podpis

Viacnásobná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 14. 12. 2016 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





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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 12. 12. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 04. 12. 2016

Dátum vyhotovenia: 07. 12. 2016

Dátum splatnosti: 21. 12. 2016

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403025
Číslo faktúry (VS): 1673264
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403025

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

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 04. 12. 2016

Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 11. 2016 - 04. 12. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/45	2016/46	2016/47	2016/48	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 1673264.

-25-
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

141216
dátum

podpis

Výsledná číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 14. 12. 2016 Podpis:

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

511UJPTJDAO-3486-1(3)/3692(4100)



FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

20160014

Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia : 09.12.2016
Dátum vystavenia : 09.12.2016
Dátum splatnosti : 19.12.2016
Forma úhrady : Prevodný Príkaz

Konštantný symbol : 0308
Banka dodávateľa : SLSP SNINA
Číslo účtu : 0086949603 / 0900
Iban : SK0209000000000086949603

Dodávateľ: Zariaďovanie interiérov a stavieb

Daniel KORPA- DANEX

Staničná 1029/12

069 01 SNINA

Predajňa : Staničná 12 - 06901 SNINA

IČO: 34 818 715

DIČ: SK1020016063

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby SNINA s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 SNINA

12. 12. 2016

IČO: 43904157

IČ DPH SK2022508081

Označenie dodávky

Jedn.

Cena za jedn.
množ. bez dane

Sadzba
Sk spolu
DPH 20%

Fakturuje Vám dodanie tovaru :

1. Dvere PVC biele rozmeru 950x2080 v množstve 1ks x 376,00 x DPH20% = 451,20eur
2. Montáž plastových vchodových dverí v množstve 1ks x 50,00 x DPH20%=60,00eur
3. Pena nízkoexpanzná v množstve 1ks x 4,00 x DPH20%=4,80eur

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

141216

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 14.12.16 Podpis:

Živnostenský list vydal Okresný úrad SNINA, odb. živnostenský a ochrany spotrebiteľa
sp.č.: Žo – 2001/70257/00002 reg. Č. 19/2001

Faktúru vystavil: KORPA

Daniel KORPA - Danex

Pečiatka a podpis:

Staničná 1029/12, 069 01 SNINA
IČO: 34818715, IČ DPH: SK1020016063
mobil: 0915 87 87 88

Počet príloh:

Celková suma bez DPH

430,00 eur

DPH20%

86,00eur

Celková suma

516,00eur

Prevzal:

PF 16/12/15

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

20160013

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ: Zariad'ovanie interiérov a stavieb

Daniel KORPA - DANEX

Staničná 1029/12

069 01 SNINA

Predajňa : Staničná 12 - 06901 SNINA

Dátum uskutočnenia

zdaniteľného plnenia : 09.12.2016

Dátum vystavenia : 09.12.2016

Dátum splatnosti : 19.12.2016

Forma úhrady : Prevodný Príkaz

Konštantný symbol : 0308

Banka dodávateľa : SLSP SNINA

Číslo účtu : 0086949603 / 0900

Iban : SK0209000000000086949603

Došlo dňa: 12. 12. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

IČO: 34 818 715

DIČ: SK1020016063

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby SNINA s.r.o

Budovateľská 10

069 01 SNINA

IČO: 43904157

IČ DPH SK2022508081

Označenie dodávky

Jedn.

Cena za jedn.

Sadzba

Sk spolu

množ.

bez dane

DPH 20%

Fakturujeme Vám dodanie tovaru :

1. Dvere stella wirgo biele v množstve 1ks x 275,00 x DPH20% = 330,00eur

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

4 1 2 1 6
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 09.12.2016

Podpis:

Živnostenský list vydal Okresný úrad SNINA, odb. živnostenský a ochrany spotrebiteľa
sp.č.: Žo – 2001/70257/00002 reg. Č. 19/2001

Faktúru vystavil: KORPA

Daniel KORPA - Danex

Pečiatka a podpis:

Staničná 1029/12 069 01 SNINA
IČO: 34818715 DIČ: SK1020016063
mobil: 915 87 87 89 ②

Počet príloh:

Celková suma bez DPH

275,00 eur

DPH20%

55,00eur

Celková suma

330,00eur

Prevzal:

Dodávateľ IČO: 37007262Ing. 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: SUBASKBXObľ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
709-3535Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.**FAKTÚRA č. 1612013**

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 43904157Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaTel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 12. 12. 2016Číslo:
Prílohy: Ref.:Dátum splatnosti: 19.12.2016
Dátum vyhotovenia: 12.12.2016
Daňová povinnosť: 12.12.2016
Dátum dodania: 12.12.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 51/2016		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 1020016844Vezna finančná kontrola
operácie vykonaná
14.12.16
dátum
podpisVecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 14.12.2016 Podpis:

aktúra - daňový doklad

PF16/12/13

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

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

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

Došlo
dňa: 07. 12. 2016

Číslo: Ref:

Faktúra č.: 9911600106

Dátumy

Vystavenia : 05.12.2016

Dodania : 31.12.2016

Splatnosti : 15.12.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 05.12.2016

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 :

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

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájom za nebytový priestor	1,0000	ks	10 442,2500	0	10 442,25

Základ dane	Dph(%)	Dph
10 442,25	0	0,00
Celkom k úhrade:		10 442,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb

[Handwritten signature]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

1 2 1 2 1 6

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 12.12.2016 Podpis: *[Handwritten signature]*

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

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

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

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 07. 12. 2016

Miesto: Ref:

Faktúra č.: 9811600064

Dátumy

Vystavenia : 05.12.2016

Dodania : 31.12.2016

Splatnosti : 15.12.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 05.12.2016

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 december 2016.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné veci	1,0000	ks	1 975,4200	20	1 975,42

Cena bez dph spolu: 1 975,42

Základ dane Dph(%) Dph

1 975,42 20 395,08

Celkom k úhrade: 2 370,50 EUR

Vystavil : Ing. Ivetta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 12.12.2016 Podpis: [Signature]

MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb
- 4 -Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

12.12.16

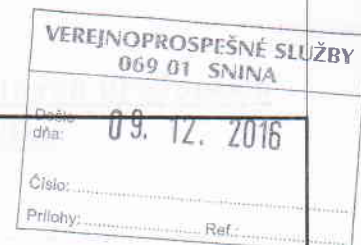
podpis

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

PF161211

Dodávateľ: Valéria Paukejšová AMOS Nemocničná 32, 066 01 Humenné Nemocničná 1899/32 066 01 Humenné	IČO: 35 462 159	FAKTÚRA č. (daňový doklad)	034/2016
	DIČ: 1030308422		
	Konštantný symbol		0308

Peňažný ústav: **TATRA BANKA, a.s.** číslo účtu **2624551475/1100**
IBAN: SK3511000000002624551475 SWIFT: TATRSKBXXX



Obchodný register	OÚ v Humennom-odbor živnostenský číslo OŽP-A/2007/06925/CRI čís. živ. registra 702/2289	Odberateľ: VPS Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA		Posla dňa: 09. 12. 2016 Číslo: Prílohy: Ref:	
Konečný príjemca					
spôsob dopravy (komu)		IČO: 43904157	IČ DPH: SK2020024567		
		Dátum splatnosti	22.12.2016		
		Dátum vystavenia	08.12.2016		
		Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	08.12.2016		

Označenie dodávky (tovar – služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jed. Bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
Fakturujem Vám za školenie vodičov, konané v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. a súvisiacich predpisov dňa 08.12.2016.	23	osoba	15,00 €	-	-	345,00 €

Nie som platcom DPH.

Vystavila: Paukejová Valéria

Pečiatka a podpis

Cena bez DPH	345,00 €
Celková DPH	-
Celková vyfakturovaná suma	345,00 €

Valéria Paukejová AMOS,
Nemocničná 32, 066 01 Humenné
Nemocničná 1899/32, 066 01 Humenné
IČO: 35 462 159

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 12.12.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

121216

dátum

podpis

PF16 1210

Strana 1

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201609679

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republikaTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201609679

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 20.12.2016

Deň vyhotovenia 06.12.2016

Deň dodávky 06.12.2016

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpou zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/10986

DPH 20,00% Základ (EUR) 81,08 Daň (EUR) 16,22

Rekapitulácia EUR
Základ 81,08
Daň 16,22Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

97,30

Slovom deväťdesiatšedem 30/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
12011 TONER NÁHRADA HP CB435A/436/CE285A/CANON CRG725			6 KS		8,10 48,60	9,72 58,32	20,00
4541 TONER NAHRADA HP CE278A/CRG-728 CANON			1 KS		8,85 8,85	10,62 10,62	20,00
80004 TONER NÁHRADA HP Q2612/FX10/703 ECONOMY			3 KS		7,875 23,63	9,45 28,35	20,00
Dodací list DLVO/10986 06.12.2016			10,		81,08		
Spolu	Hmotnosť 0,		10,		81,08		
SUMA K ÚHRADE						97,30 EUR	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo 12199/P

KRIDLA VEĽKOOBCHOD

Mierová 94 066 01 Humenne

IČO: 36466778 IČ DPH: SK2020024699
Tel./Fax: 057 / 7756317

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 7.12.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

071216

dátum

podpis

Spracované programovým vybavením Tangram

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

č. 201612143

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 166, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, v. č. 16078/V

Došlo
dňa: 07. 12. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Odberateľ:

VPS SNINA, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

IČ DPH: SK2022508081

tel. číslo:

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0903589986

Variabilný symbol: 201612143

Objednávka č. 3 zo dňa 22.11.2016

Dátum dodania tovaru/služby: 7/12/2016

Dátum vystavenia: 7/12/2016

Dátum splatnosti: 17/12/2016

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
K541071420	Dvere sklo	1	444,00		444,00	88,80	532,80
	Poštovné a balné	1	2,70		2,70	0,54	3,24

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
446,70	89,34	536,04

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 7. 12. 2016 podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

071216

dátum

podpis

ALRC,

IČO: 36 588 750

Place: 05.12.2016

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 13:09:21

reprezent

F161208

A V A T E L

ICO:36446190

Faktura :

56045616

IC DPH:SK2020023346

Objednavka :

DIC:2020023346

Konst.symbol:

0008

, spol.s r.o. Humenne

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
069 01 SNINA

Odberateľ

ICO:43904157

[9125]

IC DPH:SK2022508081

DIC:2022508081

isteho 1

6 01 Humenne

Došlo
dňa:

06.12.2016

Císlo:

0900

Ref:

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

SLSP a.s.,c.u. 0086 909 55

IBAN:SK12 0900 0000 0000 8690 9556

BIC:GIBASKBX

VUB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200

IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651

BIC:SUBASKBX

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

Odberne miesto:[5894]

VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10,SNINA

CBU: 4005857431

/7500

Pen.ustav: CSOB

Den vystavenia : 06.12.2016

Datum dodania : 06.12.2016

Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ

Den splatnosti : 20.12.2016

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****								
131	8588000916429	2109	CBA CUKOR HB 200G	20.000	35	0.4080	20%	0.490
136	5998710984763	4629	NES.CLAS.2V1 SAC.10GX10KS	1.000	18	1.1515	20%	1.382
40	8586009415691	5826	!KAVA ES.2+1 VYH.CENA 750G	1.000	6	5.7418	20%	6.890
40	5900910005025	6517	CBA SMOT.COFFE.CREAM.80G	2.000	24	0.1833	20%	0.220
5	8586009413666	7687	CAJ MIST.ZEL.MATA/MAL.30G	1.000	10	1.3361	20%	1.603
103	5901086001019	9033	CAJ TEEKAN.BLACK CURR.50G	1.000	12	1.2971	20%	1.557

Suma za tovar: 18.0500, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 5.090 kg

CELKOM K UHRADE : 21.66 EUR

Suma v SKK: 652.53 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zaklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	18.05	3.61
Celkom	18.05	3.61

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

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

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 7.12.2016 Podpis:

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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

071216

dátum

podpis