



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 18. 11. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 1919819550

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1
IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 11. 11. 2016
Splatnosť faktúry: 25. 11. 2016
Dátum dodania: 11. 11. 2016

Faktúra č. 1919819550 na základe objednávky č. A3078988

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0918 374 564 Meno používateľa: VPS Snina, s.r.o.

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Sony Xperia XA black	250,0000	1	20 %	250,0000
Zľava	-202,0000	1	20 %	-202,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				48,00 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar		48,00 €	20 %	9,60 €
Spolu s DPH				57,60 €

MA7USOM

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

2 1 1 1 1 6
dátum

podpis

22. 11. 2016
správny preskumovaný
podpis



PF16M32J

Strana 2 / 2

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dodalo dňa:	18. 11. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra č. 1919819628

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1
IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 11. 11. 2016
Splatnosť faktúry: 25. 11. 2016
Dátum dodania: 11. 11. 2016

Faktúra č. 1919819628 na základe objednávky č. A10310111

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0905 237 002 Meno používateľa: Verejnoprospešné slu				
Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Nokia 230 black	54,1667	1	20 %	54,1667
Zľava	-53,7500	1	20 %	-53,7500
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,42 €
Sumarizácia DPH				
		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar		0,42 €	20 %	0,08 €
Spolu s DPH				0,50 €

SOFER - KONZA

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

2111116

dátum

podpí

o číselnú správnosť preskúmaná
Datum: 22. 11. 2016 Podpis: [signature]

Bom [signature]
Caj [signature]

range™

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 18. 11. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra č. 1919819554

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01. Snina 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia:

11. 11. 2016

Splatnosť faktúry:

25. 11. 2016

Dátum dodania:

11. 11. 2016

Faktúra č. 1919819554 na základe objednávky č. A5607782

Variabilný symbol: 0172807448		Telefónne číslo: 0917 961 289		Meno používateľa: Verejnoprospešné slu	
Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Sony Xperia XA white	250,0000	1	20 %	250,0000	
Zľava	-198,2500	1	20 %	-198,2500	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				51,75 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar			51,75 €	20 %	10,35 €
Spolu s DPH			62,10 €		

INC. ČOPIKOV

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

2 1 1 1 1 6

datum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22. 11. 2016 Podpis: BonD
Cap'son

orange

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 18. 11. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra č. 1919819602

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 11. 11. 2016

Splatnosť faktúry: 25. 11. 2016

Dátum dodania: 11. 11. 2016

Faktúra č. 1919819602 na základe objednávky č. A6979477

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0918 674 049 Meno používateľa: Verejnoprospešné slu				
Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Sony Xperia Z4 Tablet	525,0000	1	20 %	525,0000
Zlava	-329,0427	1	20 %	-329,0427
Spolu zaokrúhlene bez DPH				195,96 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar		195,96 €	20 %	39,19 €
Spolu s DPH				235,15 €

ALDSHC

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22. 11. 2016

Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

2 1 1 1 1 6

dátum

podpis

Y:IE060166 7 60 890 (C) MRP - Company s.r.o. P.O. BOX 94 977 01 Brezno

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:	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 160021 Variabilný symbol: 160021
Objednávka č./dátum: O/2016247/16.11.2016 Dodací list č.: 160021 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	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
 Dátum: 22. 11. 2016
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ B2 Zn-EGP-prelis o700	ks	3,000	42,00	20,00		126,00	151,20
DZ B27a ZN-EGP-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00		42,00	50,40
DZ B27b ZN-EGP-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00		42,00	50,40
DZ C2 ZN-EGP-prelis o700	ks	5,000	42,00	20,00		210,00	252,00
DZ C3 ZN-EGP-prelis o700	ks	6,000	42,00	20,00		252,00	302,40
DZ IP3b ZN-EGP-prelis 500x500	ks	3,000	26,00	20,00		78,00	93,60
DZ IP13c ZN-EGP-prelis 500x700	ks	2,000	34,00	20,00		68,00	81,60
Upínacia spojka US 1 o60	ks	42,000	2,50	20,00		105,00	126,00
Skrutka M8x2+M+P	ks	84,000	0,20	20,00		16,80	20,16
Stĺpik Zn 60x2x4000 mm	ks	21,000	24,00	20,00		504,00	604,80
Krytka o60 PVC	ks	21,000	0,60	20,00		12,60	15,12
Základ DPH						DPH	Celkom
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	1 456,40	291,28	1 747,68
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	1 456,40	291,28	1 747,68 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

Vecná a číselná správnosť preskumaná

Dátum: 23. 11. 2016 Podpis:

 Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

2 3 1 1 1 6

dátum

podpis



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 23. 11. 2016

Číslo: _____

Prílohy: _____

PF161138

Faktúra: 2016185

Dodávateľ

TOBIX, s.r.o.

Ladomírová 20

090 03 LADOMÍROVÁ

IČ: 439 286 76

DIČ: 2022511392

IČ DPH: SK2022511392

Reg.: Okr.súd Prešov, oddiel:Sro, VI.č. 19578/P

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 439 041 57

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Platobné podmienky:

Forma úhrady: prevodom

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

Číslo účtu: 2627797200/1100

IBAN: SK13 1100 0000 0026 2779 7200

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Variabilný symbol: 2016185

Dátum vystavenia: 14.11.2016

Dátum dodania tovaru: 10.11.2016

Splatnosť: 14.12.2016

Na základe Vašej objednávky č. O/2016241 zo dňa 08.11.2016, 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	25,06	64,00 €	1 603,84 €	20%	1 924,61 €
				Základ pre DPH:	1 603,84 €
				Sadzba DPH:	20%
				Čiastka DPH:	320,77 €
				Cena s DPH:	1 924,61 €

Vystavila: Mgr. Danka Micheľová

Tel: +421 905 520 648

Email: tobixsro@gmail.com

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 24.11.2016 Podpis: _____

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

241116

dátum

podpis

PF161139

Faktúra č. 1582/2016

Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Dňa:	23. 11. 2016
Číslo:	
Prílohy:	

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 : 21.11.2016 Dátum dodania : 21.11.2016 Dátum splatnosti : 5.12.2016	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 : 9217-9221

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Podzemné vody	58,92	3	176,76
2	Poštovné a balné	1,20	1	1,20
3	Priesaková kvapalina	53,94	1	53,94
4	Vetva C	66,89	1	66,89
5	Odber a doprava	66,39	1	66,39

Cena celkom (bez DPH)

365,18 EUR

DPH (20 %)

73,04 EUR

K úhrade

438,22 EUR

Vypracoval : Ing. E. Jusková

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

241116

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 24.11.2016 Podpis:

v.s. Jusková

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

Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP

Jesenského 194
06901 Snina
Slovensko

IČO: 40114431
DIČ: 1045637219
IČ DPH: SK1045637219

mobil: 0905 692378
tel.: 057 - 7624142
fax: 057 - 7624142
e-mail: gerbocova@gmail.com
www:
OÚ v Humennom, Žo-2005/00011/2/, živn. reg. 709-3582



PF161140

Faktúra



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 23. 11. 2016

Číslo: _____

Prílohy: _____ Ref: _____

2016272

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archipse):

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 23.11.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 30.11.2016	variabilný: 2016272
dodania: 23.11.2016	špecifický:
Bankový účet	SUBA
číslo: 2703349953 / 0200	
IBAN: SK34 0200 0000 0027 0334 9953	SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
HP 650 black		2,00	ks	7,50	20	15,00	3,00	18,00
HP 650 tricolor		2,00	ks	7,50	20	15,00	3,00	18,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	30,00	6,00	36,00
SPOLU	30,00	6,00	36,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 36,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 36,00



PAY by square



Ing. Katarína Gerbocová
MARCOMP
Jesenského 194, 069 01 Snina
IČO: 40114431
IČ DPH: SK1045637219
0905 692 378



Pečiatka a podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 24.10.2016 Podpis: _____

ročné finančná kontrola
operácia vykonaná

241116

dátum

podpis

FAKTÚRA č.

101/2016

Dátum vyhotovenia: 22.11.2016.
Dátum splatnosti: 2.12.2016.
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.11.2016.
Forma úhrady: PREVOZNÝ NÁKAZ

Dátum dodania:
Číslo účtu: 0461670330/0900
Banka dodávateľa: SLSP, SWIFT:

IBAN: SK4909000000000461670330

Objednávka číslo
Dodací list číslo 0/2016248

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 34007408

Odberateľ

AUTODOPRAVA 24. 11. 2016

Marek Krul' - Krul' M&R

Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina

mobil: 0907367888

DIČ/IČ DPH: SK1020016855

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 10, 06901 SNINA

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: SK2022508081

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 05-ocDPK-2014, spis. č. 019312 zo dňa 3.7.2014.

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

FAKTURUJEM VÁM ZA NÁKLADNÉ VOZIDLO.

CÉNA DOHODOU: 1hod - 40EUR + DPH,
3,5hod x 40EUR = 140EUR + DPH,
1km - 1,5EUR + DPH,
4km x 1,5EUR = 6EUR + DPH,

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 25.11.2016

Podpis:

Vystavil:

Pečiatka a podpis

AUTODOPRAVA

Marek Krul' - Krul' M&R

Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina

mobil: 0907367888

Celková cena EUR bez DPH: 146.-

Celková DPH v EUR: 29,2.-

Zaokrúhlenie: -

Celkom EUR s DPH: 175,2.-

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

Počet príloh

251116

J+K

dátum

podpis

IGAZ 251

Celkom: EUR

Poznámky / Pripomienky

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

18/11/2016

Schválil:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

pečiatka a podpis

PF161142

Dodávateľ: IČO: 35840404 DIČ: 2020262706
IČ DPH: SK2020262706



BISNODE SLOVENSKO, s.r.o.

Račianska 153
85154 Bratislava
Slovensko

Bankové spojenie: 2621705221 / 1100
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2170 5221

Spoločnosť registrovaná :OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 105257/B

Dátum vystavenia: 24.11.2016

Dátum splatnosti: 24.12.2016

Dátum dodania: 21.11.2016

Dodacie podmienky:

Forma úhrady **Prevodným príkazom**

Platobné podmienky Denný úrok z omeškania platby 0,05%

Faktúra - daňový doklad

160203971

Vaša objednávka:

Číslo zmluvy

OSK164639

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol :

160203971

Odberateľ: IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Prijemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Dňa 24. 11. 2016

Číslo:

Prílohy:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Obdobie-Od	Obdobie-Do	Počet MJ	DPH	Cena bez zľavy	Celkom zľava	Cena MJ	Celkom EUR
Popis dodávky			MJ				Cena MJ s DPH	Celkom s DPH EUR
PMCERS005	21.11.2016	21.11.2016	1,00	20%	210,00	21,00	189,00	189,00
Register solventných firiem 2015 - Certifikát			KS				226,80	226,80

Faktúra celkom	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	189,00	189,00	EUR
Čiastka DPH		0,00	37,80	37,80	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade

226,80

EUR

Pri úhrade faktúry starostlivo skontrolujte správnosť variabilného symbolu!!!

Vyhotovil: Fábryová Pavla

Podpis a pečiatka:

Telefón:

Email: pavla.fabryova@bisnode.com

Bisnode
BISNODE SLOVENSKO s.r.o.
Račianska 153, 85154 Bratislava
IČO: 35840404, IČ DPH: SK2020262706



Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 25.11.2016

Podpis:

[Signature]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

251116

dátum

podpis

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911-800859

www: janak-zeriavy.sk

e-mail: janakmichal@stonline

OR Prešov ODDIEL: Vožka č.13795/P

tel.: 057-7622254

fax: 057-7622254



PF16M43

Faktúra

201600765

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 25. 11. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Objednávka:

DLV1601170;DLV1601016;DLV1601190;DLV1601196

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 22.11.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 06.12.2016	variabilný: 201600765
vzniku daň. povinnosti: 21.11.2016	špecifický:

Bankový účet

SK6209000000000086940860

SLSP

GIBASKBX

Konečný prijemca:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
mot spúšťač GV2ME10 ISTENÝ MOT. SPŮŠŤAČ GV2ME10		1,00	ks	26,89	20	26,89	5,38	32,27
skrinka pre GV2M GV2MC02	GV2MC02	1,00	ks	10,39	20	10,39	2,08	12,47
Zásuvka IE 1653		1,00	ks	2,90	20	2,90	0,58	3,48
Vývodka Pg 16 805.3344 s maticou		4,00	ks	0,37	20	1,48	0,30	1,78
Prístr.svork. 2,5mm ZWT - H 2,5	H-2,5MM2 PP	1,00	ks	0,50	20	0,50	0,10	0,60
SŤAH.PÁSKA 160x2,5 biela.1ks (100ks)		5,00	BAL	0,79	20	3,93	0,79	4,72
Stýkač LC1D25P7 230V AC	LC1D25P7*	1,00	ks	26,83	20	26,83	5,37	32,20
Fólia červená lesk 330x0,1mm 100m/bal		10,00	m	0,10	20	1,03	0,21	1,24
Páska izolačná 15mm x 10m	IT-1/10 B	4,00	ks	0,46	20	1,85	0,37	2,22
kábel HO7V-K10 svetlo modrý		3,00	m	0,87	20	2,61	0,52	3,13
kábel HO7V-K10 čierny		3,00	m	0,86	20	2,58	0,52	3,10

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	-0,02	-0,02

	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 %	80,99	16,20	97,19
CELKOM	80,99	16,20	97,19

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

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.

Zľava v %: 14,00

Celkom k úhrade: 97,19 €

Zaplattený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 97,19

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

281116

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 28.11.2016

Podpis:

Pečiatka a podpis

JANÁK, spol. s r.o.
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

PF161145

FAKTÚRA

originál

odávateľ IČ DPH :SK2020511702
IČ: 2020511702 IČO :31735321

SLOVMETAL s.r.o.
Humenné
Jasenovská 2849
066 01 Humenné

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
Účet číslo/Kód : 2628550138/1100
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2855 0138
SWIFT: TATRSKBX
Oddiel Sro, vložka 3364/P

Faktúra
Číslo 20160426
Číslo pôvod.faktúry
Stredisko
Zakázka
Konšt. symbol 308
HZ-obj. číslo

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 25. 11. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberateľ

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431

Dátum splatnosti 05.12.2016
Dátum vzniku daň.povinn. 11.11.2016
Dátum odosl. faktúry 21.11.2016
Dátum vyhotovenia 21.11.2016
Forma úhrady prev.prík.

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Fakturuje Vám výrobu a dodanie

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Remenica duralová priem 160/80	20		2.000	121.000	242.00
					290.40
Čsp	20		5.000	17.900	89.50
					107.40
SPOLU BEZ DANE					331.50
SPOLU VRÁTANE DANE					397.80

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	331.50	66.30	397.80
Spolu za doklad	331.50	66.30	397.80

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**397.80**

Tlf: 057/7720524
Vyhotovil: Čerevikova Ľudmila

SLOVMETAL s.r.o.
Humenné
Jasenovská 2849
066 01 Humenné

SLOVMETAL s.r.o. HUMENNÉ
Jasenovská 2849
066 01 HUMENNÉ

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

281116

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 28.11.2016

Podpis:

PF 16-1144

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

Stakčinska 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: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2016230
Objednané dňa: 21.10.2016
Dodací list č.: VL16/0311

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680303

Konštantný symbol: 008

Odberteľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10,
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090545 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 06.12.2016
Dátum vyhotovenia: 22.11.2016
Daňová povinnosť: 18.11.2016
Dátum dodania: 18.11.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: **25. 11. 2016**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL16/0311						
Frakcia 4/8 mm	7,900	t	12,37	20%		117,26
Frakcia 0/63 mm	9,570	t	5,31	20%		60,98
Frakcia 0/63 mm	10,090	t	5,31	20%		64,30
Frakcia 0/63 mm	9,250	t	5,31	20%		58,94

Celkom k úhrade EUR **301,49**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	251,24	50,25	301,49
Súčet	251,24	50,25	301,49



PAY by square

Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0311

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 zaplataenia faktúry odberateľom.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

281116
dátum

[Signature]
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: **22.11.2016** podpis: *[Signature]*

SUPTRANS G.T.M. S.R.O.
Stakčinska 755
069 01 SNINA
DIČ: 2021777153

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

Dodávateľ :

JEV-ROŠTAJ, s.r.o. Humenné

Mierová 25/40

066 01 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36470490

DIČ: 2020024996

IČ DPH: SK2020024996

Okresného súdu Prešov.

Oddiel:

Sro, vložka č. : 12557/P

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Humenné

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0905705246

Faktúru vyhotovil :

Ing.Hudáková Mária

Odberateľ :

VPS Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10160885**

Objednávka číslo : 2016227

Dodací list číslo : 161053

Poštová adresa:**VPS Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 25. 11. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.11.2016	22.11.2016	06.12.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 3380290655/0200		
IBAN : SK98 0200 0000 0033 8029 0655		
Suma k úhrade : 432,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10160885	0008	160950
Dod. a plat. podmienky : Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Rošt SP 30x3, oko34x38, lem, pozink, rozmer (mm): 790x1190	1,00	ks	39,01	46,81	20	39,01	7,80	46,81
		Rošt SP 30x3, oko34x38, lem, pozink, rozmer (mm): 990x1590	3,00	ks	65,32	78,38	20	195,96	39,19	235,15
		Rošt SP 30x3, oko34x38, lem, pozink, rozmer (mm): 1190x1190	1,00	ks	58,76	70,51	20	58,76	11,75	70,51
		Rošt SP 30x3, oko34x38, lem, pozink, rozmer (mm): 790x1040	1,00	ks	34,09	40,91	20	34,09	6,82	40,91
		Rošt SP 30x3, oko34x38, lem, pozink, rozmer (mm): 640x1240	1,00	ks	32,93	39,52	20	32,93	6,59	39,52

Základ pre DPH 20 % : 360,75

DPH 20 % : 72,15

Celková suma s DPH**432,90****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****432,90**

V zmysle ust. § 445 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa, a to v akejkoľvek forme aj po spracovaní.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 28. 11. 2016 Podpis: _____

I:
S spol. s r.o.

Faktúra číslo :

PF161144

2016051

Objednávka číslo : O/2016237

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Verejnoprospešné služby

Budovateľská 2202
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 25. 11. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Perečinska 4511

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31704069

DIČ: 2020512186

IČ DPH: SK2020512186

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Prešove ,
odd. Sro, vl. č. 2195/P

Banka : VÚB a.s. expozitúra Snina

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 057 758 3360

Fax : 057 758 3362

Faktúru vyhotovil :

Kuzmová Anna

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby

Budovateľská 2202

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

22.11.2016 18.11.2016 06.12.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 5045146532/0200

IBAN : SK46 0200 0000 0050 4514 6532

Suma k úhrade : 245,00

Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol

2016051 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Zemné práce mechanizmom CAT:	7,00	hod.	35,00	35,00	0	245,00	0,00	245,00

Základ pre DPH 0 % : 245,00

Celková suma s DPH 245,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 245,00

Prenesenie daňovej povinnosti

REKOS spol. s r. o. [3]

Perečinska 4511

069 01 Snina

IČO: 31 704 069, IČ DPH: SK 2020512186

Podpis a pečiatka :

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 22.11.2016 Podpis:



PAY by square

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

281116

dátum

podpis

PF161148

Telefón: IČO: 36490580 TRANS G.T.M., s.r.o.		FAKTÚRA č. 201651452 Konštantný symbol: 008				
Adresár: 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.: V16/39542 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Odberteľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina 1 Tel.: 057 762 2183 ; 090545 Fax: 057 762 2183 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 01.12.2016 Dátum vyhotovenia: 24.11.2016 Daňová povinnosť: 24.11.2016 Dátum dodania: 24.11.2016				
		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 28. 11. 2016 Číslo: Prílohy: Ref:				
Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/39542						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	8,33	20%		139,94
Oceľ bet. 6 mm	600,000	bm	0,15	20%	10,00%	97,20
Rúra kan.250x6,1 1 m	-1,000	ks	10,58	20%	10,00%	-11,42
Cement 325 III/A N Holcim	14,000	q	8,16	20%		137,09
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	1,000	ks	10,00	20%		12,00
Kladivo gum. 80 mm biele 0012625	2,000	ks	4,13	20%	10,00%	8,92
001-V16/39691						
Hydro BGU žľab 100/ 1 m bez spádu 13000	1,000	ks	7,49	20%	10,00%	8,09
Hydro BGU 100 liat.mriežkový rošt 500/155 tr.C	2,000	ks	14,63	20%	10,00%	31,60
Hydro bg Čelná koncová stena NW100 poz.22220	1,000	ks	6,22	20%	10,00%	6,72
Hydro BG Koncová stena 100 s nátrubkom 13040	1,000	ks	8,72	20%	10,00%	9,42
Hydro BG Držiak pre BGU liat.rošt+skrutky 32068	1,000	ks	3,08	20%	10,00%	3,32
Rúra kan.110x3,2x 50 cm 81937	1,000	ks	1,06	20%	10,00%	1,14
SOAS mont.pena žltá 750 ml	1,000	ks	2,96	20%	10,00%	3,19
Koleno kan.110/30	1,000	ks	0,88	20%	10,00%	0,95
001-V16/40099						
Tvarnica Termalica 60/25/10	92,000	ks	1,08	20%	10,00%	107,30
Armovacia perlinka Valmiera 10 m2	2,000	ks	5,32	20%	10,00%	11,50
Lepiaca malta Weber.mix na porobetón 25kg	2,000	ks	3,69	20%	10,00%	7,97
SOAS Fasáda 25 kg Weber	5,000	ks	3,79	20%	10,00%	20,47
Omietka SP-1 biela 25 kg	2,000	ks	10,69	20%	10,00%	23,09
001-V16/40101						
Penetr.náter 5L S-T70	1,000	ks	6,48	20%	10,00%	7,00
001-V16/40370						
SOAS mont.pena žltá 750 ml	1,000	ks	2,96	20%	10,00%	3,19
001-V16/40508						
Páska varovacia 250m Zákaz vstupu 38944	2,000	ks	6,98	20%	10,00%	15,07
001-V16/40555						
Mont.pena kanaliz.750 ml	1,000	ks	6,49	20%	10,00%	7,01
001-V16/41115						
Obrubník park.100x20x5 sivý Premac Akcia	14,000	ks	1,48	20%		24,86
001-V16/41310						
Riedidlo S 6006 9 l	2,000	ks	12,92	20%	10,00%	27,91
001-V16/41976						
Lepidlo Quart flex 25 kg šedé C2TE	2,000	ks	6,66	20%	10,00%	14,39
001-V16/40323						
Paleta PREMAM	-39,000	ks	8,33	20%		-389,84
Paleta PREM.EURO 80x120	-31,000	ks	8,30	20%		-308,76

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celk

Zľava za položky celkom

37,4

Celkom k úhrade EUR

19,33

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	16,11	3,22	19,33
Súčet	16,11	3,22	19,33



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: 29.11.2016 Podpis: [Signature]

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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

29.11.16

dátum

podpis

Vystavil: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727

Fax:

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 171883

DODÁVATEĽ		ODBERATEĽ	
Adresa:	ProCare, a.s. Einsteinova 23/25 851 01 Bratislava Slovenská republika	Adresa:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
IČO :	35890568	IČO :	43904157
DIČ :	2021850193	DIČ :	2022508081
IČ DPH :	SK7020000878	IČ DPH :	SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 28. 11. 2016Číslo:
Prílohy: Ref:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100 IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878 SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia :	24.11.2016	Zmluva / Objednávka č. :	zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	24.12.2016	Dátum dodania/prijatia platby :	24.11.2016

Názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
-------	-------------	-----------------	------------	-------	--------------

Fakturuje Vám lekárske prehliadky PZS podľa prílohy:

Komplexné lekárske vyšetrenie

1,00 zam 24,90 24,90 0 24,90

Laboratórne testy - Krvný obraz, FW, Diff.Le

1,00 zam 4,65 4,65 0 4,65

Laboratórne testy - vyš.močového sedimentu, Kreatinín

1,00 zam 3,32 3,32 0 3,32

Laboratórne pečenné testy - AST, ALT, GMT, Bic, Bi Pr

1,00 zam 6,64 6,64 0 6,64

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	39,51	0,00	39,51
		39,51	0,00	39,51