

Faktúra

PF161150

Dodávateľ: JANÁK, spol. s r. o. Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina SR Tel.: 057-7659119 Fax: 057-7580791 Mobil: E-mail: janakmichal@stonline WWW: janak-zeriavy.sk IČO: 36482501 IČDPH: SK2021695269 DIČ: 2021695269 Bankový účet SLSP číslo: 0086940860 / 0900 IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860 SWIFT:GIBASKBX		Faktúra číslo: FV1600385 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: FV1600385 Špecifický symbol: Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081 Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 23.11.2016 Dátum splatnosti: 07.12.2016 Dátum dodania: 22.11.2016	
Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 28. 11. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:	

Fakturuje Vám za:

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
opravu kotla		1,00	ks	980,00	20	980,00	1 176,00

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	980,00	196,00	1 176,00
Celkom	980,00	196,00	1 176,00

Celkom k úhrade 1 176,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 1 176,00 €

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu v Prešove
 Vločka č. 13795 / P, Oddiel: Sro

Tovar až do zaplata celkovej fakturovanej ceny tovaru zostáva majetkom firmy Janák, spol. s r.o. Snina

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

pečiatka, podpis dodávateľa

predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

291116

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 29.11.2016 Podpis:

Došlo
dňa: 28. 11. 2016

PF161157

FAKTÚRA

DODÁVATEL:

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

ODBERATEL:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum vystavenia faktúry: 28. 11. 2016

Číslo faktúry (variab.symbol): 63354399

Dátum splatnosti faktúry: UHRADENÉ

Dátum prijatia platby: 23. 11. 2016

Konštantný symbol: 0308

Fakturuje Vam predplatné mesačníka "1000 Riešení 2017 (1 ks) : (vyúčtovanie zálohovej faktúry)
Rozpis položiek predplatného:

1000 Riešení 2017 - 12 čísel mesačníka

1000 Riešení č. 1 - 12/ 2016 - ZADARMO

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	27.60 EUR
Zľava:	-5.52 EUR
Bonusová zľava:	-3.33 EUR
Cena predplatného bez DPH :	18.75 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	7.58 EUR
Cena bez DPH celkom:	26.33 EUR
DPH 20 % celkom:	5.27 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	31.60 EUR
Uhradená záloha :	31.60 EUR
K úhrade celkom:	0.00 EUR

Vybavuje : A. Dišeková

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

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

(84287, 1351)

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

Véchna a císlna správnosť preskúmaná

Dátum: 29. 11. 2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

291116

dátum

podpis

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina
Dis

F0015877686

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. 1611034 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 Došlo dňa: 29. 11. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:																																																																	
Dátum splatnosti: 05.12.2016 Dátum vyhotovenia: 28.11.2016 Daňová povinnosť: 28.11.2016 Dátum dodania: 28.11.2016																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 49/2016</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,0833</td> <td>20,00</td> <td>2,4167</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK</td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>12,08</td> <td></td> <td>2,42</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>12,08</td> <td></td> <td>2,42</td> <td></td> <td>14,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 49/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK		V sadzbe základnej	12,08		2,42		14,50	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		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
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 49/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK		V sadzbe základnej	12,08		2,42		14,50																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		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 011216 dátum		Vecná a číselná správnosť preskúmaná Dátum: 1.12.2016 Podpis: 																																																																	

Faktúra

V HOTOVOSTI
30. 11. 2016

PF161153

21609140

Dodávateľ: KLÚČKA s.r.o.

Poštová adresa: Kukučínova 29, 022 01 Čadca

Sídlo:

Radofa 454

02336 Radofa

Slovensko

IČO: 46433996

DIČ: 2023379985

IČ DPH: SK2023379985

e-mail: klucka@klucka.sk

tel.: 041 4335178

Spol. zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 5672/L

Bankový účet

FIO

číslo: 2400963614 / 8330

IBAN: SK31 833 000 00 0 024 0096 361 4 SWIFT: FIOZSKBA

Dátum

Symbol

vystavenia:

29.11.2016

konštantný: 0008

splatnosti:

13.12.2016

variabilný: 21609140

vzniku daň. povinnosti: 29.11.2016

špecifický:

Objednávka:

Odberateľ:

VPS SNINA, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca:

VPS SNINA, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba: dobierkou

Doprava:

VEREJNOSPRAVNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dátum:	09.11.2016
Číslo:	
Prílohy:	

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	Cena za m. j. bez DPH	DPH %	Cena za m. j. s DPH	Spolu bez DPH	Spolu DPH	Spolu s DPH
EP SU 30+35 vložka	08847	1,00 ks	4,33	20	5,20	4,33	0,87	5,20
Kurier		1,00	2,92	20	3,50	2,92	0,58	3,50

	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 %	7,25	1,45	8,70
CELKOM	7,25	1,45	8,70

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Celkom k úhrade: 8,70 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
 Zostáva uhradiť: 8,70

KLÚČKA s.r.o.
 RADOF 454
 023 36 RADOF 454
 IČO: 46 433 996
 IČ DPH: SK2023379985

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

0 1 1 2 1 6

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 1.12.2016 podpis:

AF161154

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



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV100BA
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/4465

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670863

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090548 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 08.12.2016
Dátum vyhotovenia: 01.12.2016
Daňová povinnosť: 30.11.2016
Dátum dodania: 30.11.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069-01-SNINA	
Došlo dňa:	01.12.2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
pneu - servis- služby						
obj.č.:O/2016007						
007-VS16/4465						
Vyzutie duš. Avia, Vys. vozík	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Obutie duš. Avia, Vys. vozík	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Duša 6,00-9 TR87	1,000	ks	6,71	20%		8,05
Ev.č.:SV364AT					10,84	13,05
007-VS16/4468						
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Vyvažovanie kolesa plech. nákl. 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (plášť)	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Závažie RL 250g EUROdisk	1,000	ks	1,64	20%		1,97
Remastem 8mm	1,000	ks	1,29	20%		1,55
Radiálna vložka 120 TL	1,000	ks	3,20	20%		3,84
Ev.č.: SV-Z-116					23,63	28,26
007-VS16/4480						
Demontáž kolesa Traktor	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Montáž kolesa Traktor	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Vyzutie bezduš. Traktor	1,000	ks	4,58	20%		5,50
Obutie bezduš. Traktor	1,000	ks	4,58	20%		5,50
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (plášť) Traktor	1,000	ks	4,17	20%		5,00
Záplata hribík NS 6	1,000	ks	0,55	20%		0,66
Ev.č.:SV100BA					21,38	25,66
007-VS16/4923						
Demontáž kolesa 4x4,dodávk.	4,000	ks	1,25	20%		6,00
Montáž kolesa 4x4,dodávkové	4,000	ks	1,25	20%		6,00
Vyvažovanie kolesa plech.4x4,dodávk.	4,000	ks	1,25	20%		6,00
Závažie RP 10g Zn.	1,000	ks	0,11	20%		0,13
Závažie RP 20g Zn.	2,000	ks	0,16	20%		0,38
Závažie RP 35g Zn.	1,000	ks	0,27	20%		0,32
Závažie RP 45g	1,000	ks	0,32	20%		0,38
Závažie RP 60g Zn	1,000	ks	0,39	20%		0,47
Ev.č.:SV364AT					16,40	19,68
007-VS16/4922						
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50

PF1611JJ

Ďávateľ:
PTRANS G.T.M., s.r.o.

IČO: 36490580



Slakčinská 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: 3

Zákazka: SV065AGz2

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201630244

Konštantný symbol: 308

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 21.12.2016

Dátum vyhotovenia: 21.11.2016

Daňová povinnosť: 07.11.2016

Dátum dodania: 07.11.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 01. 12. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

Manipulačné práce vozidlom

Ev.č. SV 065 AG

odpracované: 7.11.2016-Snina/SK/

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
3,000	hod	44,00	20%		158,40

Celkom k úhrade EUR **158,40**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	132,00	26,40	158,40
Súčet	132,00	26,40	158,40



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

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

0 2 1 2 1 6

[Signature]
podpis

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Slakčinská 755
069 01 SNINA
- a.l.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 2.12.2016 Podpis: *[Signature]*

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

PF161156

LUX, s.r.o.

FAKTÚRA č.16VF0518

Dávateľ:

TOMLUX s.r.o.



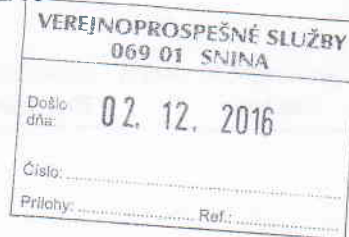
TOMLUX, s.r.o.
Viničná 8
940 64 Nové Zámky

IČO: 36541443
 DIČ: 2020144786
 IČ DPH: SK2020144786
 Telefón: 00421-35-6460020
 Fax: 00421-35-6411063
 E-mail: tomlux@tomlux.sk
 www.tomlux.sk

Variabilný symbol: 160518
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: O / 2016222 zo dňa: 12.10.2016

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

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



Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK8109000000000240991165
 Číslo účtu: 0240991165 Kód banky: 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 29.11.2016
 Dátum splatnosti: 29.12.2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.11.2016

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám dodaný tovar podľa Vašej objednávky:

1.	48.120.001-1102483	ELUM 2 48.120W CR.USB.LS - LED SVIETIDLO VO	2ks	433,85		867,70	20%	173,54		1 041,24
2.	V2-2000/90	Výložník 2ramenný zin. 90st.	1ks	123,57		123,57	20%	24,71		148,28
3.		Dopravné náklady	1súb	65,00		65,00	20%	13,00		78,00

Súčet položiek 1 056,27 211,25 1 267,52

SPOLU NA ÚHRADU

1 267,52

Recyklačný poplatok za svietidlá je zahrnutý v cene. Ďakujeme Vám za nákup.

Vystavil: Ing. Zuzana Kapacsková
 00421 903 315550

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
	1 056,27	20%	211,25	1 267,52

Prevzal:

Pečiatka :

TOMLUX, s.r.o.

Viničná 8, 940 64 Nové Zámky
 tel./fax: 035/ 641 1063, www.tomlux.sk
 IČO: 36541443
 IČ DPH: SK2020144786, DIČ: 2020144786

Ekonomický a informačný systém POHODA
 Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.12.2016 Podpis:

051216