

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829	Doklad číslo : 530017069 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 12.08.2020 Dátum splatnosti : 11.09.2020 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 12.08.2020
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK2211110000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD, Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE	Obchodný register : S B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S	
Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 220/10 069 01 Snina	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 7131 Budovateľská 220/10 069 01 Snina	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 12. 08. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:
Druh dodávky : Spôsob dopravy : KE 644 KS M Č. objednávky : t krausová Vnútorý doklad : 510 33353 krausovaj	DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO:43904157	
Obch. zástupca : 530H Orosová - Hyd., mrazené	Prijemca :	

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	431566K	Mraz.Hyd.Kuracie stehná horné vč: SK do: 29.07.2021	30,00	kg	3,0 bal	1,600	20	1,920	48,00	57,60

Hmotnosť: 30,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	48,00	9,60	57,60
Celkom :	48,00	9,60	57,60

Meno a Priezvisko	Anna Michalová
Podpis	<i>[Podpis]</i>
Dátum	12.8.2020
Pečiatka	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ č.ú.: 4005870169/7500 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **57,60 EUR**
INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36019208

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Bukóza Holding, a.s. Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od +4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Domanová Veronika

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530017069**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register :	Doklad číslo : 530017086 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 12.08.2020 Dátum splatnosti : 11.09.2020 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 12.08.2020
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK221111000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD, Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE	S B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S	
Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 220/10 069 01 Snina	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 7131 Budovateľská 220/10 069 01 Snina	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 12. 08. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:
Druh dodávky : Spôsob dopravy : KE 053 MU Č. objednávky : mail Vnútorý doklad : 510 33345 krausovaj 510 33349 krausovaj	DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO:43904157	
Obch. zástupca : 530T Orosová - Tender	Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	42002012	Vajcia	60,00	ks	2,0 bal	0,074	20	0,089	4,44	5,33
2.	04102	Droždie čerstvé 42g kocky FALA	24,00	ks	1,0 bal	0,260	20	0,312	6,24	7,49
3.	03361359	Mlieko trvanl. 1,5% 1l Tamí	12,00	ks	1,0 bal	0,563	10	0,619	6,76	7,44
4.	03003315	Syr plátky 100g Gouda	30,00	ks		1,438	20	1,726	43,14	51,77
5.	01156321	Tuk Masielko 100g	20,00	ks	0,4 bal	0,314	20	0,377	6,28	7,54
6.	010025	Tuk Palmarín 250g	6,00	ks	0,2 bal	0,492	20	0,590	2,95	3,54

Hmotnosť: 23,59 kg

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o.cenách.

Poznámka : Bukóza Holding, a.s. Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a)za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b)za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c)vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

d)skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice


Vystavil : KE Domanová Veronika

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530017086

FAVYD/135/JMS

Meno a Priezvisko	Anna Michalová
Podpis	
Dátum	12.8.2020
Pečiatka	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ IČO: 4025228169/7500

IČO: 48904157, IČ DPH: SK 2022528031

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 10% :	6,76	0,68	7,44
Základná sadzba 20% :	63,05	12,62	75,67
Celkom :	69,81	13,30	83,11

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : 83,11 EUR

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 96019208

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Bukóza Holding, a.s. Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"
- skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Domanová Veronika

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530017086**

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA

Doklad (VS) F20/0491 (200491)
Konšt. symbol 0308

Dodávateľ		IČO 36217166	Odberateľ		IČO 43904157
DIČ 2020063144		IČ DPH SK2020063144	DIČ 2022508081		IČ DPH SK2022508081
HCP-čerpacia technika s.r.o. Szakkayho 1		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 12. 08. 2020 Číslo: _____ Prílohy: _____, Ref: _____		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	
040 01 Košice Slovensko				Budovateľská 2202/10	
Banka	SLSP a.s. KE			069 01	Snina
IBAN	SK1909000000000444617300				
BIC	GIBASKBX				
Telefón	055/6250887	Fax	055/6250889		
E-mail	hcp@hcp.sk				
Stredisko	neurčené				
Zákazka	0				
Vybavuje	Veronika Lučanská				
Register	Obch. register Okr. súdu KE I, Odd. Sro, VI. č. 13				

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
O/2020157	PP		7.8.2020	21.8.2020	7.8.2020

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
náboj RATHI L/SW 095 vřt.24/28 mm	2,000	ks	12,000	20		28,80
medzikus RRS 095/100	1,000	ks	58,000	20		69,60
zostava SW KIT 095	1,000	ks	11,000	20		13,20
Zľava 10,00%	1,000		-9,300	20		-11,16
prepravné náklady	1,000		7,000	20		8,40

Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu
20 %	90,70	18,14	108,84
Celkom EUR	90,70	18,14	108,84

Prevzal:

Vystavil:



Došlo
dňa: 12. 08. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturačná adresa :

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

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : fakturacia.ebs@svetzdravia.com
Telefón : +421 905 654 271

Variabilný symbol : 206905813
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK2411000000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 05.08.2020
Dátum dodania : 31.07.2020
Dátum splatnosti : 04.09.2020

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 7/2020

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	107.00	1.30	139.10	20.00

Spolu bez DPH: 139.10

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
20.00	139.10	27.82	166.92 EUR

K úhrade : 166.92 EUR

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669

ProCare

Došlo
dňa: 12. 08. 2020



Číslo:

FV/202005762

Daňový doklad - FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	ODBERATEĽ:	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081
Kridla, s.r.o.		VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY	
Mierova 94		SNINA s.r.o.	
066 01 Humenne		BUDOVATEĽSKA 2202/10	
Slovenská republika		069 01 SNINA	
		Slovenská republika	
Tel. 057/772 03 36	Fax 057/775 63 17	Sídlo	
Mail kridla@kridla.sk		VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY	
Banka VUB a.s HUMENNE		SNINA s.r.o.	
BIC SUBASKBX		BUDOVATEĽSKA 2202/10	
I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353		069 01 SNINA	
Variabilný symbol 202005762		Slovenská republika	
Konštantný symbol 0008		Spôsob úhrady Prevodný príkaz	
Špecifický symbol		Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova	
Splatnosť 25.08.2020		Trasa SV	
Deň vyhotovenia 11.08.2020			
Deň dodávky 11.08.2020			

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

Dodacie listy DLVO/6810

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	168,37	33,67	A1	Základ	168,37
				Daň	33,67
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	202,04

Slovom dvestodva 04/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	ZF.%	Množstvo MJ	Zfavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				Balenie			
9480	6414300077862			24,000 KS	0,40	0,48	20% A
ALMUSSO KUCHYNSKÉ UTIERKY CLASICO 2KS 2x10m,50 utrzkov				1 BAL	9,60	11,52	
9442	8588004168206			540,000 ks	0,27	0,32	20% A
WIN TOALETNÝ PAPIER 68M ZLTY OBAL DVOJVRSTVOVY				15 BAL	145,80	174,96	
7023	8594008877389			4,000 KS	2,34	2,81	20% A
LINTEO TEKUTE MYDLO 5L MODRE					9,36	11,23	
1803	6921734903143			1,000 ks	3,61	4,33	20% A
ZOSIVACKA D.RECT NA 50 LISTOV 0314 007009 hĺbka zošívania 85mm, zasobník na 100 sponiek, materiál :kov, sponky 24/4,24/6,24/8					3,61	4,33	
Dodací list DLVO/6810 11.08.2020					Množstvo 569		168,37
Spolu					Množstvo 569		168,37

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE 202,04 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: 133/95/P



VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 12. 08. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo :

2400002379

Objednávka číslo : 2400002461

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dodávateľ :

Euroko, spol. s r.o.
Hlavná 116
07901 Veľké Kapušany

IČO: 36591688

DIČ: 2021998286

IČ DPH: SK2021998286

Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro. Vložka číslo: 16396/V

Banka : OTP

SWIFT : OTPVSKBX

Číslo účtu : 8869544/5200

IBAN : SK43 5200 0000 0000 0886 9544

Tel.: +421 56 628 1856

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.08.2020	11.08.2020	14.08.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : GLS		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000100	TYVEK id. náramky 19mm	20	14 000,00	ks	0,02	280,00

Základ pre DPH 20 % : 280,00

DPH 20 % : 56,00

Celková suma s DPH

336,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

336,00

Euroko, spol. s r.o.
Hlavná 116
07901 Veľké Kapušany
IČO: 36591688 | IČ DPH: SK2021998286
☎ +421 56 628 1856

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ IČO: 47416408 DIČ: 2023876316 IČ DPH: SK2023876316 MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o.		Došlo dňa: 12. 08. 2020 Číslo: Prílohy:	FAKTÚRA č.: 2020107 Variabilný symbol: 2020107																																																	
František Merga Strojárska 2747 06901 Snina Prevádzka: Tel: 0905554459 Peňažný ústav: VUB IBAN: SK70 0200 0000 0037 6922 5851 Účet / kód: 3769225851 / 0200 SWIFT: SUBASKBX Vložka číslo 31353/P		Odberateľ: Ref: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská, 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081																																																		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Stredisko: 4 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum vyhotovenia: 10.08.2020 Dátum splatnosti: 24.08.2020 Daňová povinnosť: 08.08.2020 Dátum dodania: 08.08.2020																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kurz pravidelného výcviku vodičov</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podľa zoznamu zamestnávateľa : Martin Dický, Marián Blaško</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>150,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>Kurz prvej pomoci</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podľa zoznamu zamestnávateľa : Martin Dický, Marián Blaško</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>25,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>Kolky</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>55,00</td> <td></td> <td></td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom s DPH : 460,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Kurz pravidelného výcviku vodičov							Podľa zoznamu zamestnávateľa : Martin Dický, Marián Blaško		2,000	150,00	20,00		300,00	Kurz prvej pomoci							Podľa zoznamu zamestnávateľa : Martin Dický, Marián Blaško		2,000	25,00	20,00		50,00	Kolky		2,000	55,00			110,00	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 460,00 EUR
Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																														
Kurz pravidelného výcviku vodičov																																																				
Podľa zoznamu zamestnávateľa : Martin Dický, Marián Blaško		2,000	150,00	20,00		300,00																																														
Kurz prvej pomoci																																																				
Podľa zoznamu zamestnávateľa : Martin Dický, Marián Blaško		2,000	25,00	20,00		50,00																																														
Kolky		2,000	55,00			110,00																																														
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 460,00 EUR																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>291,67</td> <td>58,33</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>mimo DPH</td> <td>110,00</td> <td></td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>401,67</td> <td>58,33</td> <td>460,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>460,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>460,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	291,67	58,33	350,00	mimo DPH	110,00		110,00	Súčet	401,67	58,33	460,00	Celkom :			460,00 EUR	Uhradiť :			460,00 EUR																					
Rozpis DPH v EUR :																																																				
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																																	
základná 20%	291,67	58,33	350,00																																																	
mimo DPH	110,00		110,00																																																	
Súčet	401,67	58,33	460,00																																																	
Celkom :			460,00 EUR																																																	
Uhradiť :			460,00 EUR																																																	
V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penale vo výške 0,05% za každý deň omeškania.																																																				
MOTOCENTRUM SNINA, s. r. o. Strojárska 2747, 069 01 Snina IČO: 47 416 408 IČ DPH: SK2023876316																																																				
Vystavil: Správca																																																				

Faktúra - daňový doklad

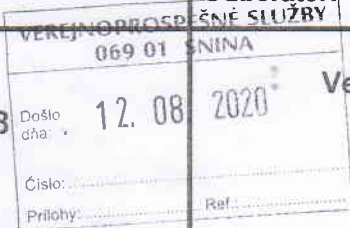
číslo: 412020

Dodávateľ:

Odberateľ:

PASO s.r.o.
Kpt. Nálepku 4248
069 01 SNINA

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



Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov k dátumu 23.3.2005 v oddiely Sro, Vložka číslo: 16043/P.

IČO: 43 904 157

DIČ: 2022508081

IČO: 36 504 017

IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2021989574

Bankové spojenie: **ČSOB Banka a.s., pobočka Snina**

IČ DPH: SK2021989574

Číslo účtu: **SK98 7800 0000 0040 0585 7431**

Bankové spojenie: **ČSOB, a.s.**

Deň vystavenia faktúry: 10.8.2020

IBAN: **SK387500000004002242642**

Deň odoslania faktúry: 10.8.2020

Číslo účtu: **4002242642/7500**

Deň splatnosti: 19.8.2020

Forma úhrady: **bankovým prevodom**

Konštantný symbol: 0308

Variab. symbol: **412020**

Deň dodania: 4.8.2020

Fakturuje Vám, v zmysle prílohy č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky, za vypracovanie zámeru pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie - Skládka nie nebezpečného odpadu Snina v sume: **5 160,00 EUR**

Slovom: **Päťtisícjednosto šesťdesiat EUR**

Počet príloh: 0

Za správnosť fakturácie zodpovedá:
Ščerbák Ján

Mobil: 0905 152 127

Vyfakturoval: **RNDr. Ján Ščerbák**

Pečiatka:



Podpis:

Dodací list

Fakturačná položka	Počet	Jednotková cena (EUR)	Cena bez DPH (EUR)	DPH 20% (EUR)	Celkom (EUR) s DPH 20%
	1	2	3	4	5
Vypracovanie zámeru pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie - skládka odpadov	1,00	4 300,00	4 300,00	860,00	5 160,00
			0,00	0,00	0,00

4300,00 860,00 5160,00

Spolu k úhrade

5 160,00 EUR

Celkom 20% DPH

860,00 EUR

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

Pečiatka a podpis odberateľa

Došlo
dňa: 12. 08. 2020

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI

DODÁVATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 1-2	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 9441/20 Var. symbol 944120 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 28 598.60 € Dátum dod. služby/tovaru 31.07.2020 Dátum vystavenia 31.07.2020 Dátum splatnosti do 25.08.2020 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	


Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu na skládke.
 za obdobie: III.Q 2020
 podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	33.00000	309.7300	t	20.00	10,221.09	2,044.22	12,265.31
Zneškodnenie odpadu 200307	33.00000	125.8200	t	20.00	4,152.06	830.41	4,982.47
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	97.5200	t	20.00	975.20	195.04	1,170.24
Zneškodnenie odpadu 150106	60.00000	25.4200	t	20.00	1,525.20	305.04	1,830.24
Zneškodnenie odpadu 170302	20.00000	45.8400	t	20.00	916.80	183.36	1,100.16
Zneškodnenie odpadu 170904	60.00000	7.9600	t	20.00	477.60	95.52	573.12
Zneškodnenie odpadu 170107	20.00000	6.8800	t	20.00	137.60	27.52	165.12
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	12.00000	309.7300	t		3,716.76		3,716.76
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	12.00000	125.8200	t		1,509.84		1,509.84
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	97.5200	t		682.64		682.64
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	25.4200	t		177.94		177.94
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	45.8400	t		320.88		320.88
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	7.9600	t		55.72		55.72
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	6.8800	t		48.16		48.16

Rekapitulácia :

Spolu	24 917.49 €
DPH	3 681.11 €

Celkom k úhrade : **28 598.60 €**


FÚRA s.r.o. (8)
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE