


Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevadzka: Tel.: 0907952738 Fax: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX		FAKTÚRA č. 2003038 Konštantný symbol: 0308											
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081											
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Dešlo dňa:</td> <td style="text-align: right;">30. 03. 2020</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref.:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Dešlo dňa:	30. 03. 2020	Číslo:		Prílohy:	Ref.:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY													
069 01 SNINA													
Dešlo dňa:	30. 03. 2020												
Číslo:													
Prílohy:	Ref.:												
		Dátum splatnosti: 06.04.2020 Dátum vyhotovenia: 30.03.2020 Daňová povinnosť: 30.03.2020 Dátum dodania: 30.03.2020											
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom					
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 14/2020			1,000	13,3333	20,00	2,6667		16,00					
				Základ DPH		DPH		Celkom					
V sadzbe základnej				13,33		2,67		16,00					
V sadzbe zníženej				0,00		0,00		0,00					
Oslobodené				0,00				0,00					
Mimo DPH				0,00				0,00					
Celkom				13,33		2,67		16,00 EUR					
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844											

FAKTÚRA

2020072

Marek Špeťko - IMEX
 Bulharská 1256/24
 94901 Nitra
 Slovensko

IČO: 41648242
 IČDPH: SK1047991824
 TELEFÓN: +421 944 03 94 36
 EMAIL: imexnitra@gmail.com
 IBAN: SK7456000000000811787003
 BANKA: PrimaBanka
 ÚČET: SK7456000000000811787003

Forma úhrady: peňažný prevod
 Variabilný symbol: 2020072
 Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina

s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 06901 Snina
 SLOVENSKO

IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČDPH: SK2022508081

VEREJNOSPESNE SLUZBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 30. 03. 2020
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Dátum vystavenia

27.3.2020

Dátum dodania

27.3.2020

Dátum splatnosti

27.4.2020

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Rukavice Bunting 7	12	ks	0,40	4,80	20%	5,76
Rukavice Bunting 8	24	ks	0,40	9,60	20%	11,52
Rukavice Bunting 9	24	ks	0,40	9,60	20%	11,52
Diper líthg 10	24	ks	0,30	7,20	20%	8,64
Rukavice eider 10	36	ks	1,00	36,00	20%	43,20
Ruhavice harier 9	24	ks	0,50	12,00	20%	14,40
Rukavice harier 10	12	ks	0,50	6,00	20%	7,20
Rukavice Vinyl 100ks	10	ks	3,04	30,40	20%	36,48
Spolu:				115,60	23,12	138,72



PAY by square



Vyhotovil:

Marek Špeťko - IMEX
 Bulharská 1256/24, 949 01 Nitra
 IČO: 41 648 242, IČ DPH: SK1047991824
 imexnitra@gmail.com, +421 944 03 94 36

Prevzal:

Celková suma bez DPH:	115,60 EUR
DPH:	23,12 EUR
Celková suma s DPH:	138,72 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

K úhrade:

138,72 EUR

stotridsaťosem eur a sedemdesiatdva centov

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBXzapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VL20/0030Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:FAKTÚRA č. 202080028
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081Dátum splatnosti: 09.04.2020
Dátum vyhotovenia: 26.03.2020
Daňová povinnosť: 11.03.2020
Dátum dodania: 11.03.2020Došlo
dňa: 30.03.2020Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL20/0030

Frakcia 16/63 mm

12,000

t

12,27

20%

176,69

Celkom k úhrade EUR **176,69**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	147,24	29,45	176,69
Súčet	147,24	29,45	176,69



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

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755, 069 01 Snina
☎ 00421 57 762 3613Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax:

Faktúra AQV/FA/200312939

Var.Symbol: 200312939

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	30. 03. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:



Odberateľ:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Adresa Dodania: Snina Budovateľská 2202/10

Vystavil: Zuzana Jurkašová

Poštová adresa

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

Dátum fakturácie: 27/03/2020

Dátum dodania: 27/03/2020

Splatnosť: 03/04/2020

Spôsob úhrady: 7 Splatnosť

Názov	Part. kód	Kľúč	Mnž.	MJ	Col.sadz.	PC	JC	JC/DPH	DPH	Spolu
TRÁVA AS.IHRISKOVÁ 10KG VOLNE	VO_NE	ihriško10	3	ks	12099999	36,333	36,333	36,33	0%	109,00
TRAVCERIT- 25KG 40/P	AGRO	travcerit25	4	ks		14,125	14,125	16,95	20%	56,50
Sumár										165,50

Objednávka AQV/PO/200323023

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,1% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prípadné reklamácie na dodaný tovar prijímame do 48 hodín od jeho dodania. Pri osobnom odbere si tovar skontrolujte ihneď!

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Celkom
20%	56,50	11,30	67,8
0% Prenos daň. pov. §69	109,00	0,00	109,0

Celkom 176,80

Mena: EUR

Kód Col.s.	Spolu Riadok	Mnž. MJ	DPH
12099999	109,00	3 ks	0%

AQUASEED S.R.O.
MEDZEVSKÁ 8, 040 11 KOŠICE
Tel.: 055/799 6321
Fax: 055/799 9803
IČ DPH: SK2020488437
Veľkoobchod:
Prírodnoselná 3
040 01 Košice

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

Potvrdenie o prevzatí tovaru / Pečiatka a podpis

AQUASEED, s.r.o.
Medzevská 8, 04011 Košice
IČO 31709508 IČ DPH: SK2020488437
O.Reg. KE I, Oddiel: Sro, Vložka č:6354/V

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2664215556
IBAN: SK900200000002664215556
Swift kód: SUBASKBX

Telefón: 055 / 799 63 21
Fax: +421 55 799 98 03
E-mail: aquaseed@aquaseed.sk
Web: www.aquaseed.sk

Dodávateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200

IBAN/SWIFT: SK9802000000000519541532/ SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20200217

Konštantný symbol: 308



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo
dňa: 30. 03. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594 Fax: 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 06.04.2020
Dátum vyhotovenia: 27.03.2020
Daňová povinnosť: 27.03.2020
Dátum dodania: 27.03.2020

Fakturujeme Vám

- v zmysle Zmluvy o spolupráci a poskytovaní IT servisu zo dňa 19.2.2020:
- servis IT zariadení v mesiaci marec 2020

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000	ks	240,00	20%		288,00

Celkom k úhrade EUR **288,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	240,00	48,00	288,00
Súčet	240,00	48,00	288,00

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. sr.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812

Vystavil: Bc. Bamová Viera E-mail: viera@atris.sk
Telefón: 057/7622235 Fax: 057/7622230

Dodávateľ: **MOTOR-VS, s.r.o.**

Osloboditeľov 980/103
067 81 Belá nad Cirochou
Slovensko
Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 31836/P

Dobro dňa: **30. 03. 2020**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Číslo:

**FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD
OF 202003049**

IČO: 48265675
DIČ: 2120116680
IČ DPH: SK2120116680
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s
Číslo účtu: 5075362148
BIC/Swift: 0900
IBAN: SK75 0900 0000 0050 7536 2148

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

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

Vyhotovil: Gabrik

Konšt. symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 26.03.2020

Dodanie tovaru/služby: 24.03.2020

Deň splatnosti: **09.04.2020**

Zákazka: ZAK2020/0127, 21.03.2020

Vozidlo: SV613AR, Flat Doblo Cargo Combi

Faktúrujeme Vám	Číslo	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba	S DPH
<i>Za materiál:</i>							
Spojka	VAL826710	1	ks	130,00	130,00	20 %	156,00
Oe fiat	46554494	1	ks	6,67	6,67	20 %	8,00
Hlavný spoj valec	6284 600 576	1	ks	48,33	48,33	20 %	58,00
Posilovač spojky	6283 600 333	1	ks	32,50	32,50	20 %	39,00
1L SynTrag GL-4/GL-5 75W-80	VAT 23-1 GL4/GL5	1	ks	7,50	7,50	20 %	9,00
DOT 4 Synt. 0,5L brzdová kvapalina		1	ks	2,50	2,50	20 %	3,00
čistič brzd		1	ks	2,50	2,50	20 %	3,00
Spolu za materiál					230,00		276,00
<i>Za vykonanú prácu</i>							
Auto-servis osobné	S-04	7	ks	16,67	116,69	20 %	140,03
Spolu za vykonané práce					116,69		140,03
Rozpis DPH		Sadzba DPH		Základ	DPH		Spolu
		20 %		346,69	69,34		416,03
				Spolu bez DPH:			346,69 €
				Celková DPH:			69,34 €
				Celková suma:			416,03 €

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,135 EUR/kg bez DPH.
Spolupracujeme s OZV Eltma, pre viac informácií navštívte www.eltma.sk

prevzal

MOTOR-VS, s.r.o.
Osloboditeľov 980/103
067 81 Belá nad Cirochou
IČO: 48 265 675
IČ DPH: SK 2120116680
pečiatka, podpis

Počet strán: 1