

Došlo
dňa: 16. 10. 2020

Faktúra č. 4167001840

Dodávateľ: Regionálna veterinárna a potravinová správa Gaštanová 3 SK-066 01 HUMENNÉ IČO: 36165808 DIČ: 2021443226 Číslo účtu: 7000073674 / 8180 Peňažný ústav: Štátna pokladnica IBAN: SK1081800000007000073674 SWIFT: SPSRSKBA		Variabilný symbol: 4167001840 Konštantný symbol: Špecifický symbol: Ref. doklad: 172180 Dodací list: Objednávka: 029/702013/2020 ODBERATEL: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202 SK-069 01 SNINA IČO: 43904157 DIČ:																																							
Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. Budovateľská 2202 069 01 Snina	Dátum splatnosti: 26.10.2020 Dátum vyhotovenia: 12.10.2020 Dátum plnenia: 12.10.2020 Dodacia podmienka: CPT Humenné																																								
Fakturujeme Vám poplatky na základe priloženého potvrdenia č.: 029/702013/2020.																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Materiál</th> <th>Označenie</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH %</th> <th>Čiastka DPH</th> <th>Vrátane DPH</th> <th>Mena</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena / MJ</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000010</td> <td>400978</td> <td></td> <td colspan="5">Vet. poplatky - príloha 5</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">Fin.polož.: 223001-001 Fin.stred.: 1670 Fond: 111 Fun.oblasť: Prog.rozpj.: NEALOK Grant:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>JV</td> <td>23,87</td> <td>23,87</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>23,87 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Položka	Materiál	Označenie	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena		Množstvo	MJ	Cena / MJ					000010	400978		Vet. poplatky - príloha 5						Fin.polož.: 223001-001 Fin.stred.: 1670 Fond: 111 Fun.oblasť: Prog.rozpj.: NEALOK Grant:								1,000	JV	23,87	23,87	0%	0,00	23,87 EUR	Hodnota netto: 23,87 Výstupná DPH: 0,00 Fakturovaná čiastka: 23,87
Položka	Materiál	Označenie	Základ DPH	DPH %	Čiastka DPH	Vrátane DPH	Mena																																		
	Množstvo	MJ	Cena / MJ																																						
000010	400978		Vet. poplatky - príloha 5																																						
	Fin.polož.: 223001-001 Fin.stred.: 1670 Fond: 111 Fun.oblasť: Prog.rozpj.: NEALOK Grant:																																								
	1,000	JV	23,87	23,87	0%	0,00	23,87 EUR																																		
Pečiatka a podpis:																																									
																																									
Vystavil: Jana Kapeluchová Tel: 057 775 2962 Fax: 057 775 2966																																									
e-mail: Ekonomika.HE@svps.sk 1 / 1																																									

Dodávateľ:

Mariana Jarolínová- MEJK
Komenského 2651
069 01 Snina

Prevádzkárneň:

Jesenského 1735
036 90 Snina

IČO: 46477721

DIČ: 1084324901

IČ DPH: SK1084324901

Telefón: 0949157671

E-mail: mejk@zoznam.sk

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 16. 10. 2020

Číslo:

Variabilný symbol: 20200545

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.:

zo dňa:

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:

IBAN:

SK5509000000005019627375

Číslo účtu:

5019627375

Kód banky:

0900

Dátum vyhotovenia:

16.10.2020

Dátum splatnosti:

30.10.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

16.10.2020

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Hlboko zmrazené pirohy.								
peč.kapustové	27	4,90		132,30	20%	26,46		158,76
Súčet položiek				132,30		26,46		158,76
SPOLU NA ÚHRADU								158,76

Vystavil:

Mariana Jarolínová

Okr. register v Humennom číslo živnostenského registra 720 - 18436

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

132,30

20%

0,00

26,46

0,00

158,76

Prevzal: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

ZÁVODNÁ JEDÁŇEN

s. o. : 4005823070917500

IČO : 43904157, DIČ : SK 2022508081

Ekonomický a informačný systém FOHODA Start

Pečiatka :

Mariana Jarolínová - MEJK
 Komenského 2651/1, 069 01 Snina
 IČO: 46 477 721
 IČ DPH: SK1084324901

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Ing. Zdenko Čopák - RETURNMierová 2066/43
069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44505841

DIČ: 1078957935

IČ DPH: SK1078957935

Faktúra číslo:

20200199

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol:

Objednávka:

20200199
VEREJNOSPESNE SLUŽBY
069 01 SNINA

10. 10. 2020

*Odberateľ:

Verejnospesne služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 4008991361 / 7500

Banka: ČSOB

IBAN: SK95 7500 0000 0040 0899 1361

Dátum splatnosti:

24.10.2020

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

10.10.2020

Dátum dodania:

10.10.2020

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(€)Sadzba
(%)Celkom s DPH
(€)

Fakturuje Vam

Informačná tabuľa 2x1,2m, dibond s polepom	1,000	ks	120,000	20	144,00
Tabuľa 0,65x1,25 m dibond + UV lamino	1,000	ks	52,000	20	62,40
Grafické spracovanie	1,000	ks	10,000	20	12,00
Montáž	1,000	ks	20,000	20	24,00

Okresný úrad Humenné, Číslo živnostenského registra: 720-15688. UPOZORNENIE: V prípade nedodržania splatnosti sme nútení Vám účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania. Ako variabilný symbol použite číslo dokladu. Daňový doklad slúži zároveň ako dodací list.

Sadzba(%)	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
20	202,00	40,40	242,40
9	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Spolu k úhrade:

242,40 €RETURN
Ing. Zdenko Čopák - RETURN
Mierová 2066/43, 06901 Snina
IČO: 44505841, IČ DPH: SK1078957935
tel: 0907 935 301, return@return.sk

Pečiatka a podpis:

RETURN - reklama, darčkové predmety

www.return.sk, return@return.sk, tel.: 0907 / 935 301

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ
EKOSPOL Vranov s. r. o.

Budovateľská 31
093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44 841 493 DIČ : 2022847651

IČ DPH : SK2022847651

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel:Sro, Vložka číslo: 21776/P

Vystavil
VARGOVIČ JÁN
Tel.: 0915 864 543

ekospol1@centrum.sk

Odberateľ

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

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Došlo
dňa: 16. 10. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 2020/421

Objednávka č.

Dodací list č.

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
02.10.2020	02.10.2020	16.10.2020
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Vranov nad Topľou	
Číslo účtu	0562907325/0900	
SWIFT	GIBA SK BX	
IBAN	SK74 0900 0000 0005 6290 7325	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Štrk 0-4	20	24,88	t	15,50		15,50	385,64
2		Štrk 4-8	20	25,30	t	15,50		15,50	392,15

Základ pre DPH: 20 % 777,79

Základ pre DPH: 10 %

EKO SPOL

EKOSPOL Vranov s. r. o.

Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 44 841 493 IČ DPH: SK2022847651

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	777,79
DPH: 20 %	155,56
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	933,35

Dodávateľ:

ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142 / P.O. Box 99
830 00 Bratislava

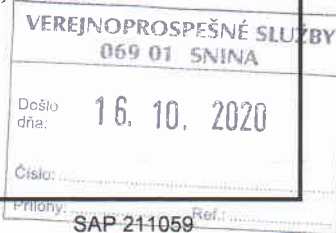
Bankové spojenie: 1428206004/1111
SWIFT: UNCRSKBXXXX
IBAN: SK0511110000001428206004
IČO: 35814497 IČ DPH: SK2020283573
DIČ: 2020283573
Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24344/B

Telefón: 491 054 11
Fax: 491 054 20
http://www.zapa.sk

Konštantný symbol :0008

Odberateľ:

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



IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia : 12.10.2020
Dátum splatnosti : 02.11.2020
Dátum dodania : 07.10.2020
Forma úhrady : Platobný príkaz

Predmet fakturácie:

Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi

Zmluvné podmienky: (Na betony so zmluvne dohodnutou cenou sa nižšie uvedená zľava z ceny neposkytuje)

stavba: Snina č.obj/kupujúci: O/2020195 č.obj./predávajúci: 208-594-20-LB
zľavy: Betón: 0% / Doprava: 0% príplatky: Noc: 0% / So: 0% / Ne: 0% / Sv: 0%; Zimné opatrenia: 0 EUR

Názov položky	množstvo/mj.	Základ/mj.	Základ DPH	Sadzba	DPH	Celkom s DPH
Dodací list č.: 03993 dátum: 06.10.2020 čas: 13:51-den			receptúra: J15CX0/22	dopravca: BA 122 RJ	teplota: 20.0°C	
podstavba:				vodič: Bánoci Rastisl		
Betón C12/15	8,00 M3	52,00	416,00	20 %	83,20	499,20
doprava betónu v EUR/m3	8,00 M3	13,00	104,00	20 %	20,80	124,80
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	5,00 JV	5,60	28,00	20 %	5,60	33,60
Dodací list č.: 04024 dátum: 07.10.2020 čas: 09:55-den			receptúra: J15CX0/22	dopravca: BA 122 RJ	teplota: 16.0°C	
podstavba:				vodič: Hvozdič Mirosl		
Betón C12/15	7,00 M3	52,00	364,00	20 %	72,80	436,80
doprava betónu v EUR/m3	7,00 M3	13,00	91,00	20 %	18,20	109,20
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	3,00 JV	5,60	16,80	20 %	3,36	20,16
Dodací list č.: 04037 dátum: 07.10.2020 čas: 13:12-den			receptúra: J15CX0/22	dopravca: BA 259 OK	teplota: 16.0°C	
podstavba:				vodič: Meričko Miloš		
Betón C12/15	6,00 M3	52,00	312,00	20 %	62,40	374,40
doprava betónu v EUR/m3	6,00 M3	13,00	78,00	20 %	15,60	93,60
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	5,00 JV	5,60	28,00	20 %	5,60	33,60

Stavba: Snina	betón: 21,00 m3 1.092,00 EUR	doprava(ost.): 345,80 EUR	čerpanie: 0,00 EUR
Stredisko: 7708 Humenné	betón: 21,00 m3 1.092,00 EUR	doprava(ost.): 345,80 EUR	čerpanie: 0,00 EUR

Rekapitulácia :

1.437,80 20 % 287,56 1.725,36
1.437,80 287,56 1.725,36

Celková čiastka k úhrade:

1.725,36 EUR

