



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

5\*48982369-1-1-9



Z

**ADRESÁT 1179319602**

ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019

FAKTÚRA č. 8232238807

Došlo dňa: 10. 05. 2019

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

**ADRESNÉ ÚDAJE**

**ADRESÁT**

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

IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 3,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.05.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8232238807

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2019 0,00 €

**Celková neuhradená suma 3,60 €**

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 30.04.2019  
Dátum vyhotovenia 01.05.2019

**SUMARIZÁCIA**

**Poplatky za telekomunikačné služby 3,00 €**

Základ DPH 3,00 €

DPH 20 % 0,60 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 3,60 €**



2574020000000231409395882322388070358000000036011793196025



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Dodávateľ IČ DPH :SK2020511702  
 DIČ: 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 20190136**  
 Číslo pôvod.faktúry  
 Stredisko  
 Zakázka  
 Konšt. symbol 308  
 HZ-obj. číslo 02019120

Odberateľ

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA
Došlo dňa: 10.05.2019
Číslo: .....
Prílohy: ..... Ref: .....

Prijemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

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

Dátum splatnosti 14.05.2019  
 Dátum vzniku daň.povinn. 24.04.2019  
 Dátum odosl. faktúry 30.04.2019  
 Dátum vyhotovenia 30.04.2019  
 Forma úhrady prev.prík.

Fakturuje Vam výrobu a dodanie

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Hlava valcov kubota G21 Brusenie	20		1.000	62.000	62.00 74.40
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>62.00</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>74.40</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	62.00	12.40	74.40
<b>Spolu za doklad</b>	<b>62.00</b>	<b>12.40</b>	<b>74.40</b>

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****74.40**

Tlč: 057/7720524  
 Vyhotovil: Čerevikova Ľudmila

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

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

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

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

**FAKTÚRA č. 201950489**

Konštantný symbol: 008

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

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

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo  
dňa: 10. 05. 2019

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

IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

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

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
Dodací list č.: V19/09452

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 10.05.2019  
Dátum vyhotovenia: 03.05.2019  
Daňová povinnosť: 30.04.2019  
Dátum dodania: 30.04.2019

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/09452						
Tyč kruh.hladká 12 mm (7214)	30,000	m	0,63	pDP	10,00%	17,01
001-V19/11181						
Dlažba Sabbia schod.beige 30,5x30,5 I.A	13,900	m2	8,09	20%	10,00%	121,45
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2TE DB	5,000	ks	7,18	20%	10,00%	38,77
Penetr.hĺbková 10 I DB	1,000	ks	17,54	20%	10,00%	18,95
Okuliare ochr. tmavé INS	1,000	ks	1,46	20%		1,75
001-V19/11338						
Lepidlo flex C2TE S1 na väčšie rozmery dlažby a kameň	5,000	ks	7,83	20%	10,00%	42,29
001-V19/11993						
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2TE DB	5,000	ks	7,18	20%	10,00%	38,77
Hladítko um.s plsťou bielu 230x140 BB	1,000	ks	3,36	20%	10,00%	3,62
001-V19/12507						
Dlažba Sabbia schod.beige 30,5x30,5 I.A	5,560	m2	7,83	20%	10,00%	47,02
Škar.hmota CE 40 5 kg Bahama	2,000	ks	11,92	20%	10,00%	25,75
Hladítko um.s plsťou bielu 230x140 BB	1,000	ks	3,36	20%	10,00%	3,62
Hladítko um. s hydro hubou BB	1,000	ks	3,59	20%	10,00%	3,88
001-V19/12977						
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2TE DB	4,000	ks	7,18	20%	10,00%	31,02
001-V19/13216						
Dlažba Sabbia schod.beige 30,5x30,5 I.A	-1,080	m2	8,10	20%	10,00%	-9,44
Štetec č. 90	2,000	ks	1,27	20%	10,00%	2,75
Penetr.hĺbková 5 I DB	1,000	ks	9,27	20%	10,00%	10,01
001-V19/13274						
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2TE DB	3,000	ks	7,18	20%	10,00%	23,27
001-V19/13400						
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2TE DB	3,000	ks	7,18	20%	10,00%	23,27
001-V19/13723						
Polyst.XPS 300WB 5 cm 1,25x0,6 m	1,000	ks	4,34	20%	10,00%	4,69
Orezávač 18mm L-25	1,000	ks	2,22	20%	10,00%	2,40
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	-19,000	ks	10,00	20%		-228,00
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	10,50	20%		176,40
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,18	pDP	10,00%	97,20
Plech č.listok3x1000x2000 mm (7208)	1,000	ks	48,14	pDP	10,00%	43,33
Tyč L 40/40/4 mm (7216)	18,000	m	2,08	pDP	10,00%	33,70
Tyč plochá 40/ 5 mm (7214)	6,000	m	1,41	pDP	10,00%	7,61
001-V19/14155						
Tyč plochá 40/ 5 mm (7214)	24,000	m	1,41	pDP	10,00%	30,46

Fakturujeme Vám (pokračovanie)

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Zľava za položky celkom 65,47

Celkom k úhrade EUR **611,50**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	318,50	63,70	382,20
Prenes. DP	229,30		229,30
Súčet	547,80	63,70	611,50



PAY by square

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

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.

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

DIČ/IČ DPH: SK2021777153  
 IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk  
 Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax:

## Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

Došlo  
dňa: 10. 05. 2019Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

Faktúra č.: 9811900020

## Dátumy

Vystavenia : 06.05.2019

Dodania : 31.05.2019

Splatnosti : 15.05.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.05.2019

## Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

## Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

- Fakturujeme Vám nájomné za hnuiteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac máj 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuiteľné veci	1,0000	ks	1378,7000	20	1 378,70

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	275,74
<b>Celkom k úhrade:</b>		<b>1 654,44 EUR</b>

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



## Dátum

## Odberateľ

Vyhotovenia : 06.05.2019  
Zdaniteľného plnenia : 31.05.2019  
Splatnosti : 15.05.2019

Číslo objednávky :  
Konštantný symbol :

Názov : Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.  
Adresa : Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
IČO : 43904157  
DIČ : 2022508081  
IČ DPH : SK2022508081

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr v znení dodatkov za mesiac máj 2019.

Názov	Množstvo M.j.	Jedn. cena	DPH (20%)	Cena bez DPH	Cena s DPH
Nájomné za nehnuteľné veci	1,00 ks	5 129,00	0	5129,00	5129,00

**Celkom k úhrade: 5 129,00 EUR**

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Telefón: 057 / 756 18 52

Pečiatka a podpis:



**MESTO SNINA**  
**MESTSKÝ ÚRAD**  
Oddelenie správy  
majetku a služieb

**Rozpis DPH**

Sadzba DPH(%)	Základ dane	DPH
0	5 129,00	0,00

**Nie sme platiteľmi DPH**

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Dátum: 07. 05. 2019

Faktúra č. 9810011904

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Strana číslo: 1 / 2

Prílohy: Vybavuje:

Dátum vyhotovenia: 3.5.2019

Dátum dodania: 30.4.2019

Dátum splatnosti: 17.5.2019

**Dodávateľ:**

**Teplo GGE s.r.o.**  
Robotnícka 2160  
017 01 Považská Bystrica  
prevádzka: **Prevádzka Snina**  
**Strojárska 4455/89A, 06901 Snina**

Slovensko

Tel: 057/2424320

IČO: 36012424

Tel:

IČDPH: SK2020441027

DIČ: 2020441027

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**  
Číslo účtu: **6626179038/1111**  
IBAN: **SK65 1111 0000 0066 2617 9038**  
SWIFT: **UNCRSKBX**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 9810011904

Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.3544/R

**Odberateľ:**

90109

3512190288

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**  
VEREJNOSPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

**Budovateľská 2202/10**  
**069 01 SNINA**

Slovensko

Došlo dňa: 10. 05. 2019

Číslo: Prílohy: Ref:

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**  
Číslo účtu: **4005857431/7500**  
IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**  
SWIFT: **CEKOSKBX**

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

Fakturuje Vám za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **4 / 2019**.

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	2 948,14 Eur	589,63 Eur

Celkom bez DPH: 2 948,14 Eur  
Celkom DPH: 589,63 Eur

**Celkom s DPH: 3 537,77 Eur**

**K úhrade celkom: 3 537,77 Eur**

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

**Ing. Minčíč Vladimír**

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

T E P L O **Teplo GGE s.r.o.** ②  
Robotnícka 2160  
017 01 Považská Bystrica  
Prevádzka Snina:  
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina  
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

pečiatka a podpis

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FÚRA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK215600000004854074001  Stredisko: 1-2	<b>ADRESÁT:</b>  <b>Verejnoprospešne služby</b> <b>Snina s.r.o.</b> <b>Budovatelska 10</b> <b>069 01 Snina</b>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Verejnoprospešne služby</b> Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina  IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	<b>Faktúra číslo 4342/19</b> <b>Var. symbol 434219</b> <b>Konšt. symbol 0308</b>  <b>Celkom k úhrade 19 385.52 €</b>  Dátum dod. služby/tovaru 30.04.2019 Dátum vystavenia 30.04.2019 Dátum splatnosti do 21.05.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	10.05.2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V

Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu na skládke Papín  
za obdobie: APRIL 2019 podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	294.7600	t	20.00	8,253.28	1,650.66	9,903.94
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	158.3620	t	20.00	4,434.14	886.83	5,320.97
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	52.0400	t	20.00	520.40	104.08	624.48
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	505.1620	t		3,536.13		3,536.13

### Rekapitulácia :

Spolu	16 743.95 €
DPH	2 641.57 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>19 385.52 €</b>

