

FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **12. 12. 2018**

Číslo objednávky:
 K.symbols: **0308** Ref:

Číslo: **18346**

DL: **0**



DODÁVATEĽ:
Hattech, s.r.o.
 Čsl. armády 1362/19
 Humenné
 066 01

Číslo objednávky:
 K.symbols: **0308** Ref:

ODBERATEĽ:
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA
Slovensko

IČDPH : SK2023160667 IČO: 45947503
 DIČ : 2023160667
 Banka : **Slovenská Sporiteľňa**
 Účet : **0464463214/0900**
 IBAN : **SK7809000000000464463214**
 SWIFT : GIBASKBX

IČDPH: SK2022508081 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

Dátum dodania : 07.12.2018
 Dátum vyhotovenia Fa. : 10.12.2018
Dátum splatnosti : 17.12.2018
 Forma úhrady : PP

PREVÁDZKA:

T/Fax : 057 / 775 0568, 0915 18 20 40

Registrovaná v OR okr. súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 23815/P

Faktúrujeme Vám za :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
vykonanie deratizačných prác na základe objednávky č. 0/2018262 a podľa protokolu o vykonaní deratizačných prác.								
DDDB	Deratizácia priestorov		1	ks	20%	38.0000	45.6000	38.00
								38.00

POKIAĽ NIE JE PRÍLOHOU FAKTÚRY DODACÍ LIST, FAKTÚRA ZÁROVEŇ SLUŽÍ AKO DODACÍ LIST.
 V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne, Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy.
 Dodaný tovar je až do celkového zaplataenia kúpnej ceny majetkom dodávateľa.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	38.00	7.60	45.60
Celkom	38.00	7.60	45.60

Celkom k úhrade : 45.60 EUR

Slovom : štyridsaťpäť + 0.60

Vystavil: Učtovník

HAT TECH **Hattech, s.r.o.**
 Čsl. armády 19
 066 01 Humenné
 tel.: 057 / 775 4244 0915 695 545

Pečiatka a podpis



SVET ZDRAVIA

Faktúra číslo : 186904438

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 12. 12. 2018

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 : SK7020000878
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk
Telefón : +421 917 729 717

Variabilný symbol : 186904438

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 : 05.12.2018

Dátum dodania : 30.11.2018

Dátum splatnosti : 04.01.2019

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 11/2018

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	91.00	1.30	118.30	20.00

Spolu bez DPH:

118.30

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
20.00

Základ DPH v EUR :
118.30

DPH v EUR :
23.66

Spolu s DPH :
141.96 EUR

K úhrade :

141.96 EUR

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878

11.
Minarikova

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201809424

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republikaTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201809424 Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 25.12.2018

Deň vyhotovenia 11.12.2018

Deň dodávky 11.12.2018

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

ODBERATEĽ

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČDPH: SK2022508081VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATEĽSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republikaDoklad
dňa: 12. 12. 2018Číslo:
Prílohy: Ref:Sídlo VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA s.r.o.
BUDOVATEĽSKA 2202/10
069 01 SNINA
Slovenská republika

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/10576

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	120,07	24,01	Základ	120,07
			Daň	24,01
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	144,08

Slovom stoštyridsaťštyri 08/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60320 KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409	5903683125402		108 ks		0,32	0,38	20,00
7034 FA MYDLO 90g YOGURT ALOE VERA ZELENE			67 ks		0,34	0,408	20,00
8990 PASTA NA RUKY BHP 500g VANSOLVIK NA UMYVANIE RUK SOLVINA	5902993070051		36 ks		0,36	0,43	20,00
7243 BONUX 300g MAGNÓLIA 4 PRANIA	4015600898618		20 ks		0,47	0,56	20,00
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10ks DRT0097 0625 82610.00	8585025500657		6 ks		1,22	1,464	20,00
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B			10 KS		2,53	3,036	20,00
3428 EUROOBAL A4 50MIC/100KS MATNY K25056135 IDGL	5997841130919		5 BAL		1,55	1,86	20,00
Dodací list DLVO/10576 11.12.2018			252,		120,07		
Spolu		Hmotnosť 81,97	252,		120,07		
SUMA K ÚHRADE						144,08 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.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

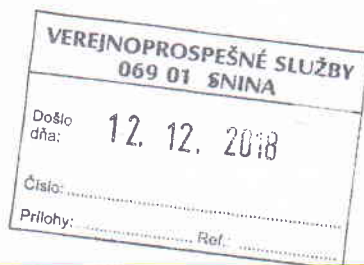
Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

KRIDLA
Mierova 94, 066 01 Humenne
Prev.: Tolstého 15, 066 01 Humenne
IČO: 36466778 DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699
Tel.: 057 / 775 63 17

Faktúra č. 1428/2018

Konštantný symbol : 0308



Strana/celkom strán : 1 / 1

Dodávateľ : EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863 IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 8.12.2018 Dátum dodania : 8.12.2018 Dátum splatnosti : 22.12.2018	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Objednávka celoročná č. : O/2018016 Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
---	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 10141-10145

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Rozbor vody - vrty	58,92	3	176,76
2	VetvaC	66,89	1	66,89
3	Priesaková kvapalina	53,94	1	53,94
4	Poštovné a balné	1,20	1	1,20
5	Odber a doprava	66,39	1	66,39

Cena celkom (bez DPH)

365,18 EUR

DPH (20 %)

73,04 EUR

K úhrade

438,22 EUR

Vypracoval : Ing. Katarína Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice -I-

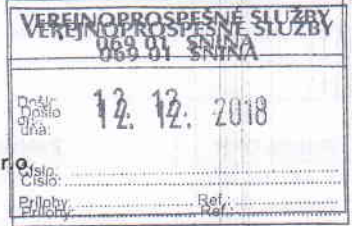
Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 201851732

Konštantný symbol: 008

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

Odberateľ: IČO: 43904157



Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kod: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Objednané dňa
Dodací list č.: V18/48796

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 11.12.2018
Dátum vyhotovenia: 04.12.2018
Daňová povinnosť: 28.11.2018
Dátum dodania: 28.11.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/48796 Príchytky na stĺp GAL rohová PVC zel.	3,000	ks	1,17	20%		4,21
001-V18/48863 Debníaca tvárnica 50x40x25 36 ks	20,000	ks	1,63	20%	10,00%	35,21
Cement CEM II/B-M 32,5 N Duna Drava	14,000	q	8,90	20%		149,52
Oceľ bet. 12 mm (72142000)	36,000	m	0,68	pDP	10,00%	22,03
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	-14,000	ks	10,00	20%		-168,00
Paleta Hydro BG Euro	-2,000	ks	10,00	20%		-24,00
Paleta PREMAC	-10,000	ks	8,33	20%		-99,96
Paleta drevená	-4,000	ks	1,25	20%		-6,00
001-V18/49089 Poklop bet. 100	1,000	ks	15,33	20%	10,00%	16,56
Rúra bet. ACY 80/50/9 L	3,000	ks	31,09	20%	10,00%	100,73
Paleta Leier červ.	1,000	ks	9,68	20%		11,62
001-V18/49114 Zimná prísada do betonáže 5L DB	2,000	ks	8,71	20%		20,90
001-V18/49135 Zatravnňovacia dlažba 61x40,5x8 AKCIA Premac 1 ks	280,000	ks	1,90	20%		638,40
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	7,000	ks	10,00	20%		84,00
001-V18/49158 Paleta Presbeton Euro	-1,000	ks	10,00	20%		-12,00
Paleta Leier červ.	-1,000	ks	9,68	20%		-11,62
Paleta drevená	-1,000	ks	1,25	20%		-1,50
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	-9,000	ks	10,00	20%		-108,00

Zľava za položky celkom 16,57

Celkom k úhrade EUR **652,10**

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755, 069 01 SNINA
DIČ: 2021777153
IČO: 36490580

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	525,06	105,01	630,07
Prenes. DP	22,03		22,03
Súčet	547,09	105,01	652,10



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

DIC/DPH: SK2021777153
IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna

E-mail: stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax:

Doprastav**FAKTÚRA Č. 1111830282****DODÁVATEL:**

Doprastav, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

IČO: 31333320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 581/B

Závod:

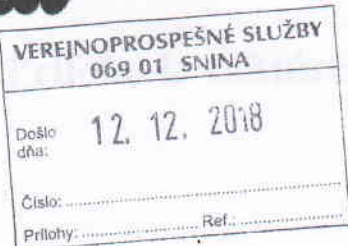
Závod Prefa

Drieňová 31

821 01 Bratislava

Tel: +421(2)48271271

Fax: +421(2)48271600

**ODBERATEL:**

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Bankové spojenie:

2640020009/1100

Tatra banka, a.s.

IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

SWIFT/BIC: TATRSKBXXXX

Dátum splatnosti: 20.12.2018

Dátum vystavenia: 06.12.2018

Deň dodania tovaru/služby: 29.11.2018

Spôsob platby: Platobný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1111830282

V zmysle objednávky č. 0/2018246 Vám fakturujeme za výrobu a dodávku elastomérových ložísk v celkovej výške 686,90 EUR bez DPH.

Prílohy:

1 x dodací list

1 x príloha k faktúre

1x objednávka

1x podací lístok

Sadzba %	Základ dane:	Záloha:	Rozdiel:	DPH:	Celkom:
20,00	686,90	0,00	686,90	137,38	824,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	686,90	0,00	686,90	137,38	824,28

Cena celkom:**824,28 EUR**

Doprastav
Doprastav, a. s.
ZÁVOD PREFA
Drieňová 31, 821 01 Bratislava 2
- 1142

Pečiatka a podpis

Vystavil: Drgová Lenka

Tel.: 0917 206 846

FAX:

Reklamácie:

Tel.:

FAX:

Dr. číslo: 12. 12. 2018
Dňa:

Číslo:

Prílohy: Ref:

FAKTÚRA / INVOICE / СЧЕТ-ФАКТУРА

Predávajúci / Поставщик / Service Provider:

MoneXy, s.r.o.

Špitálska 53

811 01 Bratislava

Kontakt: monexyeu@gmail.com

IČO: 47 034 467

DIČ: 2023722481

IČ DPH: SK2023722481

Zapísaná: OR OS BA 1

Vložka: 87524/B

Oddiel: Sro

Kupujúci / Заказчик / Customer:

Verejnoprospešné služby Snina sro

Snina, Budovateľská

10

DIČ DPH/VAT No.: SK SK2022508081

IČO: 43904157

Banka:

Fio Banka

Банк/Банк

Adresa banky:

Namestie SNP 21, 811 01 Bratislava

Адрес банка

Bank address

Číslo účtu:

2600804618/8330

№ счета/Account #

IBAN

SK328330000002600804618

SWIFT:

FIOZSKBAXXX

Číslo faktúry / № счета / Invoice #:

20180088

Dátum vystavenia:

Дата выставления / Date of issue

7.12.18

Dátum splatnosti:

Дата оплаты / Due date:

7/1/19

Variabilný symbol:

Вариабильный символ / Variable symbol:

Tovar Товар Goods	Cena bez DPH Цена без НДС Price w/o VAT	Množstvo, Количество, Quantity, H.	Zľava Скидка Discount	Cena Цена Price	% DPH % НДС % VAT	DPH НДС VAT	Celkom Итого Total
-------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--------------------------

Posypova soľ

2 668,75 €	53,45 tón			49,93 €	20 %	533,75 €	3 202,50 €
------------	-----------	--	--	---------	------	----------	------------

Spolu bez DPH / Итого без НДС / Total w/o VAT

DPH 20% / НДС 20% / VAT 20%

Spolu s DPH / Итого с НДС / Total w VAT

Uhradené / Оплачено / Paid

K úhrade / К оплате / To be paid

2 668,75 €

533,75 €

3 202,50 €

0,00 €

3 202,50 €

Vystavil:

Выставил:

Issued by:

Serhiy Lytvyn

Podpis:

Подпись:

Signature:

Poznámka / Примечание / Comments:

MoneXy s.r.o.
Špitálska 53, 811 01 Bratislava

IČO: 47034467

DIČ: 2023722481

IČO DPH: SK2023722481