



Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: 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 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č. 1911016 Konštantný symbol: 0308																																																																	
Odberateľ: IČO: 43904167 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 18. 11. 2019 Číslo: Prilohy: Ref.:																																																																	
Dátum splatnosti: 25.11.2019 Dátum vyhotovenia: 18.11.2019 Daňová povinnosť: 18.11.2019 Dátum dodania: 18.11.2019																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 47/2019</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>13,3333</td> <td>20,00</td> <td>2,6667</td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td></td> <td>13,33</td> <td></td> <td>2,67</td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td></td> <td></td> <td>13,33</td> <td></td> <td>2,67</td> <td></td> <td>16,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 47/2019		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
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 47/2019		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																																																																	

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 19/4/582													
  Miroslav Hišem Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		Objednávka: osobne Dodací list: 0780/19/4													
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapísaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina													
Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /															
ODBERATEL:		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td colspan="2">18. 11. 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td colspan="2">.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td colspan="2">..... Ref.:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA			Došlo dňa:	18. 11. 2019		Číslo:		Prílohy: Ref.:	
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA															
Došlo dňa:	18. 11. 2019														
Číslo:														
Prílohy: Ref.:														
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081		Dátum vyhotovenia 13.11.2019	Dátum splatnosti 27.11.2019												
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Dátum dodania 13.11.2019													
		Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2211 4044 VS: 194582 SWIFT: TATRSKBX													
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu													

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Porez dodaného materiálu	2,28	m3	35,00	42,00	20	79,80	15,96	95,76

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	79,80	15,96	95,76
Súčet	79,80	15,96	95,76

Celková fakturovaná suma:	EUR	95,76
K úhrade:	EUR	95,76

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.



PAY by square

MIROSLAV HIŠEM

Vihorlatská 285/107
 067 81 Belá nad Cirochou
 Tel./fax: +421 (0) 57 4476144

ČO: 37003569 IČ DPH: SK1020016415
 Pečiatka a podpis

Došlo
dňa: 18. 11. 2019

Faktúra

Dodávateľ: Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12 833 03 Bratislava Slovenská republika IČO 00165361 IČ DPH SK2020341895 DIČ 2020341895 Účet: 7000198848/8180 SWIFT: SPSRSKBAXXX IBAN: SK83 8180 0000 0070 0019 8848 Štátna pokladnica, Bratislava	Faktúra číslo: 21920510 Číslo obj.u odber : Zmluva-obj.číslo: obj.zo dňa 20.08.2019 Príkaz číslo:
Príjemca Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO 43904157 IČ DPH SK2022508081 DIČ 2022508081
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	13.11.2019
Spôsob dopravy	Dátum vz.daň.pov.	13.11.2019
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum splatnosti	27.11.2019

Fakturuje Vám na základe objednávky

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Jedn.cena bez DPH	DPH %	Jedn.cena po zľave	Suma bez DPH
expertízny posudok	1,000		145,00	20%	145,00	145,00
						Základ pre DPH: 145,00
						DPH: 29,00
						Suma k úhrade: EUR 174,00

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	Opis DPH
20	145,00	29,00	174,00	
Spolu	145,00	29,00	174,00	

ŽO-2002/21482/200/AJA zo dňa 10.12.2002

Základná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 7 zákona č.357/2015 Z.z o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov.....

Vyhotovil: Gabriela Machánová
Telefón: 59370686
E-mail: gabriela.machanova@szu.sk

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
V BRATISLAVE
Limbová 12
833 03 Bratislava
IČO: 00 165 361 DIČ: 2020341895
Podpis a pečiatka

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

FAKTÚRA č. 201951663

Konštantný symbol: 008

Došlo
dňa: 18. 11. 2019

Stakčínska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: **2452696554/0200**
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

Odberateľ: IČO: 43904157

Číslo:
Prílohy: Ref.:

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

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V19/48164

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Tel.: 0577622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca: IČO:

Dátum splatnosti: 27.11.2019

Dátum vyhotovenia: 13.11.2019

Daňová povinnosť: 08.11.2019

Dátum dodania: 08.11.2019

DIČ: IČ DPH:

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/48164 Jadrová omietka 25 kg Baumit	5,000	ks	2,82	20%	10,00%	15,23
001-V19/48302 Jadrová omietka 25 kg Baumit	5,000	ks	2,82	20%	10,00%	15,23
001-V19/48502 Obrubník park.100x20x5 sivý Premac	96,000	ks	1,63	20%	10,00%	169,00
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	2,000	ks	10,00	20%		24,00
001-V19/49179 Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	10,73	20%		180,26
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
Plastifikátor betónov 5 l DB	2,000	ks	15,30	20%	10,00%	33,05
Zľava za položky celkom						21,53

Celkom k úhrade EUR **438,26**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	365,22	73,04	438,26
Súčet	365,22	73,04	438,26



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.