


<b>Dodávateľ</b> 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.		<b>FAKTÚRA č. 1905022</b> Konštantný symbol: 0308											
		<b>Odberateľ:</b> 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> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</th> </tr> <tr> <td colspan="2">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>20. 05. 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>..... Ref.: .....</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	20. 05. 2019	Číslo:	.....	Prílohy:	..... Ref.: .....
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY													
069 01 SNINA													
Došlo dňa:	20. 05. 2019												
Číslo:	.....												
Prílohy:	..... Ref.: .....												
		Dátum splatnosti: 27.05.2019 Dátum vyhotovenia: 20.05.2019 Daňová povinnosť: 20.05.2019 Dátum dodania: 20.05.2019											
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom					
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 21/2019			1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50					
				Základ DPH		DPH		Celkom					
V sadzbe základnej				12,08		2,42		14,50					
V sadzbe zníženej				0,00		0,00		0,00					
Oslobodené				0,00				0,00					
Mimo DPH				0,00				0,00					
<b>Celkom</b>				<b>12,08</b>		<b>2,42</b>		<b>14,50 EUR</b>					
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 <b>Ing. Michal Fečík - PRESS</b> Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844											

Dátum dňa: 27. 05. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

## Faktúra

Faktúra 6861418484  
Odb. číslo 157186  
Dátum vyhotovenia 17.05.2019  
Dátum dodania 15.05.2019  
Dátum splatnosti 31.05.2019  
Vaše IČ DPH SK2022508081  
IČO 43904157  
Kontakt Spojovateľka  
Tel. 02 / 502 54 111  
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



PAY by square

Poř.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	61 Dni nájmu	0,45 EUR	1 Dni nájmu	27,45
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiach 10631	15 Dni nájmu	0,64 EUR	1 Dni nájmu	9,60
	Zákl. dane				37,05
	Výstupná DPH	20,00	%		7,41
	<b>Výsledná suma</b>				<b>44,46 EUR</b>
	<b>K úhrade</b>				<b>44,46 EUR</b>

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

**CALL CENTRUM**  
0850 111 221  
callcentrum.sk@messergroup.com

  
**MESSER**  [11]  
Messer Tatragas spol. s r.o.  
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava  
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

**História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802433357)**  
**Nájom fľaša oceľová/deň (10630)**

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
30.04.2019			15.05.2019

Dodávateľ/Výrobca:  
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
Messer Tatragas spol. s r.o.  
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9  
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112  
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :  
2688000015/1100  
IBAN SK5311000000002688000015  
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

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: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

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

Stredisko: 0 Zákazka: 0  
Objedn.č.: O/2019096  
Objednané dňa: 10. 4. 2019  
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20190293

Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dňa: 20. 05. 2019  
čas: 20. 05. 2019

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: 25.05.2019  
Dátum vyhotovenia: 25.04.2019  
Daňová povinnosť: 25.04.2019  
Dátum dodania: 25.04.2019

Fakturujeme Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

- v zmysle Vašej objednávky č. O/2019096 zo dňa 10.4.2019 :  
odpojenie Športovej haly od informačného systému mesta Snina
- zmena konfigurácie siete Športová hala
- deaktivácia IPSec tunela a OSPF pre pripojenie na mesto
- úpravy konfigurácie a bezpečnostnej politiky na strane mesta

2,000	h	20,00	20%	48,00
1,000	ks	15,00	20%	18,00
2,500	h	22,00	20%	66,00

Celkom k úhrade EUR **132,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	110,00	22,00	132,00
Súčet	110,00	22,00	132,00

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

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

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

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



Dodávateľ:

Adresát:

**Sídlo:**  
**HAGARD:HAL, spol. s r.o.**  
 Pražská 9  
 949 11 Nitra  
 Slovensko  
  
 IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182  
 DIČ: 2120201182  
 Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka  
 číslo: 40888/N  
  
**Stredisko:**  
**Močarianska 1, 071 01 Michalovce**

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA

Deň/dňa: **20. 05. 2019**

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

Odberateľ:

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**  
 Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina  
 Slovensko  
  
 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:  
 Zákazky: **ZP191203854**  
 Dodacie listy: **DL191203124**  
 Obj.odberateľ'a: **O/2019127**  
 Vystavil: **Moskal' Ľuboslav**  
 Telefón: **+421905399550**  
 Referent: **Mížák Maroš**

Dátum vystavenia: **15.5.2019**  
 Dátum dodania: **10.5.2019**  
 Dátum splatnosti: **14.6.2019**  
 Forma úhrady: **Bankovým prevodom**

Bankové spojenie: **1158780005/1111**  
 IBAN: **SK73 1111 0000 0011 5878 0005**  
 BIC: **UNCRSKBX**  
 Sídlo banky: **UniCredit Bank, a.s.,**  
 Variabilný symbol: **9121000815**  
 Konštantný symbol: **0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľ'a	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL191203124</i>							
EXX000019960	Svorkovnica stožiarová SR721-25/P1UN.IP00 1x poistka EZN25	O/2019127	10,000	ks	21,4900	214,90	20%

**Celkové súčty EUR:**

Položky celkom - základ:	214,90
- DPH:	42,98

**Rekapitulácia DPH:**

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	214,90	42,98
Doklad celkom:		257,88 EUR



Celkom k úhrade:

**257,88 EUR**

Tovar bol prebratý na stredisku spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s r.o. kupujúcim.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

HAGARD:HAL, spol. s r. o.  
stredisko MICHALOVCE  
Možarňanska 1  
071 01 Michalovce

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.  
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na [www.hagard.sk](http://www.hagard.sk) v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

**VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OZNAMUJEME VÁM ZMĚNU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A REKLAMAČNÉHO PORIADKU S PLATNOSTŮ OD 1.4.2019. AKTUÁLNE AJ NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA NAŠICH WEB STRÁNKACH [WWW.HAGARD.SK](http://WWW.HAGARD.SK) .**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 20.05.2019

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

**Dodávateľ:**  
**PHONEWORKS s.r.o.**

Pod lesom 5  
066 01 Humenné  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46918612 DIČ: 2023659561

Okresný súd Prešov, Odiel: Sro Vložka číslo: 27117/P

**Peňažný ústav:**

Banka: VUB banka  
Pobočka: Humenné  
Číslo účtu: 3092265551/0200  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK17 0200 0000 0030 9226 5551

**Vystavil:**

Daniel Bobik

Faktúra	2019019
Objednávka	2019128
Dodací list	

**Odberateľ:**

Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 10  
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za poskytovanie servisných služieb dochádzkového systému.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	0000001163	ATW ProW licencia rozšírenie 10 zam.	1,00	ks	256,00	256,00
2		softwarova praca	1,00		39,00	39,00

Spolu: 295,00  
Halierové vyrovnanie 0,00

**PHONEWORKS s.r.o.**  
Pod lesom 5, Humenné  
IČO: 46918612

Podpis a pečiatka: 

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	295,00

Fakúra zároveň slúži ako dodací list.

Tovar je až do celkovej úhrady faktúry majetkom dodávateľa. Po lehote splatnosti faktúry účtujeme penále z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý den omeškania.

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



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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200  
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0  
Objedn.č: Z20197909  
Objednané dňa:  
Dodací list č.: VL19/0098

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201980092  
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 20.05.2019

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

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 30.05.2019  
Dátum vyhotovenia: 16.05.2019  
Daňová povinnosť: 10.05.2019  
Dátum dodania: 10.05.2019

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zfava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL19/0098						
Frakcia 0/63 mm	24,970	t	8,52	20%		255,29
Frakcia 32-63 mm	25,240	t	11,27	20%		341,34
Frakcia 0/63 mm	28,600	t	8,52	20%		292,40
Frakcia 32-63 mm	26,700	t	11,27	20%		361,09

Celkom k úhrade EUR **1 250,14**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 041,78	208,36	1 250,14
Súčet	1 041,78	208,36	1 250,14



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.  
Stakčínska 755, 069 01 Snina  
☎ 00421 57/762 3613

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk  
Telefón: Fax: