

Došlo
dňa: 25. 10. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:**Faktúra číslo: 1958616390****Použite ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz**

Dodávateľ:

ČSOB Leasing, a.s.
Žižkova 11
815 10 Bratislava

Odberateľ:

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

IČO: 35704713,

DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK21 7500 0000 0000 2504 0703

SWIFT: CEKOSKBX

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/B

Adresa sídla:

Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

Bankové spojenie:

IBAN:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo: 19518/P

Interné číslo:	FZA/19/50303	Dátum vystavenia:	18.10.2019
Variabilný symbol (referencia platiteľa):	1958616390	Dátum prijatia platby:	18.10.2019
		Dátum splatnosti:	18.10.2019

Na základe Všeobecných zmluvných podmienok finančného leasingu Vám vystavujeme doklad k prijatej platbe 1.zvýšenej splátky k Leasingovej zmluve č. LZF/19/58616:

Základ DPH:	1 748,70 EUR
Čiastka DPH 20 %:	349,74 EUR
Spolu s DPH:	2 098,44 EUR

Odpočet preddavku: 2 098,44 EUR

Celkom na úhradu:	0,00 EUR
--------------------------	-----------------

Došlo
dňa: 25. 10. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:**Faktúra číslo : 1958616300**

Dodávateľ:

ČSOB Leasing, a.s.
Žižkova 11
815 10 Bratislava

Odberateľ:

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

IČO: 35704713
DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203
SWIFT: CEKOSKBX

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/B

Adresa sídla:
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
IČO: 43904157
DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

IBAN:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo: 19518/P

Interné číslo:	FZV/19/55728	Dátum vystavenia:	21.10.2019
Variabilný symbol (referencia platiteľa):	1958616300	Dátum dodania služby:	21.10.2019
		Dátum splatnosti:	21.10.2019

Na základe Všeobecných zmluvných podmienok finančného leasingu Vám vystavujeme zúčtovaciu faktúru k 1.zvýšenej splátke k Leasingovej zmluve č. LZF/19/58616:

	Základ	DPH 20 %	Spolu
1. zvýšená splátka	1 748,70 EUR	349,74 EUR	2 098,44 EUR

Vystavené faktúry na vopred prijaté platby zo dňa:

FZA/19/50303	VS 1958616390	18.10.2019	1 748,70 EUR	349,74 EUR	2 098,44 EUR
			0,00 EUR		

Zostatok na úhradu:

Základ DPH:	0,00 EUR
Čiastka DPH 20 %:	0,00 EUR
Spolu s DPH:	0,00 EUR

Celkom na úhradu:

0,00 EUR

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**

069 01 SNINA

Došlo dňa: 25. 10. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra číslo :**169056**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dodávateľ :

PEhAES, a.s.

Bardejovská 15
 08006 Ľubotice
 SLOVENSKO
 IČO: 00155764

DIČ: 2020517719

IČ DPH: SK2020517719

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: SA,

Vložka číslo: 54/P

Banka : VUB, a.s. Prešov

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 051/7734760

Faktúru vyhotovil :

Mikitinová Iveta

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.10.2019	17.10.2019	31.10.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 17006572/0200

IBAN : SK16 0200 0000 0000 1700 6572

Suma k úhrade : 520,80

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

169056

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe vzájomnej dohody a Vašej objednávky č.0/2019284 opravu vozidla, ev.číslo SV 572 AC

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		diagnostika	1,00	ks	26,50	31,80	20	26,50	5,30	31,80
		materiál	1,00	ks	187,70	225,24	20	187,70	37,54	225,24
		výkon	1,00	ks	210,00	252,00	20	210,00	42,00	252,00
		kuriér	1,00	ks	9,80	11,76	20	9,80	1,96	11,76

Základ pre DPH 20 % : 434,00


DPH 20 % : 86,80

Celková suma s DPH**520,80****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****520,80**

Ďakujeme.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 25. 10. 2019

F a k t ú r a	Číslo: Prílohy: Ref:	Číslo faktúry: 2019057
Daňový doklad		Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.10.2019
Dodávateľ: PAMAK PM, s.r.o. Perečinska 2683/38 069 01 Snina IČO: 47 18 81 20 IČ DPH:SK 2023780605 Peňažný ústav: VÚB Snina Číslo účtu: 3143821053/0200 IBAN:SK6002000000003143821053	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO:43904157 IČ DPH:SK2022508081 Peňažný ústav: Číslo účtu:	
Dátum dodania dodávky: 18.10.2019 Dátum vystavenia: 18.10.2019		Dátum splatnosti: 25.10.2019
Ozn. dodávky	Množstvo	Cena/jed. Cena spolu bez DPH
Fakturuje Vám za prenájom pracovnej plošiny		
Odpr. hodiny 09.-10.10.2019	11,00hod	22,00 242,00
Doprava	6,00km	0,65 3,90
Cena		245,90
	základ dane	EUR 245,90
	daň 20%	EUR 49,18
	cena spolu	EUR 295,08
	razítko a podpis	
	PAMAK PM, s.r.o. Perečinska 2683/38, 069 01 Snina n.o.j.: 0948 445 724 IČO: 47 188 120, DIČ: 2023780605	
Obch. register: okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 28056/P		