

Došlo  
dňa: 25. 09. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

**Faktúra**

Faktúra 6861487938  
 Odb.číslo 157186  
 Dátum vyhotovenia 25.09.2019  
 Dátum dodania 24.09.2019  
 Dátum splatnosti 09.10.2019  
 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. 1/1



Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list SAP 6831302999 dodané 24.09.2019					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
Dodací list BULK					
000010	CO2 technický 20kg F27-nízka 103014271	1 KS	15,08 EUR	1 KS	15,08
	Štatist. číslo materiálu 28112100				
	TRF poplatok	1 KS	7,20 EUR	1 KS	7,20
	Recyklačný príspevok		3,30 EUR	1 KS	3,30
	Čiarové kódy obalov: 52326228				
	Zákl.dane				25,58
	Výstupná DPH	20,00	%		5,12
	<b>Výsledná suma</b>				<b>30,70 EUR</b>
	<b>K úhrade</b>				<b>30,70 EUR</b>

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

  
**MESSER** 111  
 Messer Gas Group spol. s r.o.  
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava  
 IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

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 SK531100000002688000015  
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
 v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.



# SVET ZDRAVIA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Faktúra číslo : 196907485

Fakturačná adresa :

Došlo dňa: 25. 09. 2019

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

Dodávateľ : ProCare, a.s.  
 Einsteinova 23-25  
 851 05 Bratislava

IČO : 35890568  
 DIČ : 2021850193  
 IČ DPH : SK7020000669  
 E-mail : [semanova.kludia@svetzdravia.com](mailto:semanova.kludia@svetzdravia.com)  
 Telefón : +421 903 688 824

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

Variabilný symbol : 196907485  
 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 : 19.09.2019  
 Dátum dodania : 19.09.2019  
 Dátum splatnosti : 19.10.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS\_1.5.2012 podľa prílohy

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Lekárske prehliadky	1.00	99.60	99.60	0.00

Spolu bez DPH: 99.60

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
0.00	99.60	0.00	99.60 EUR

K úhrade : 99.60 EUR

ProCare, a.s.  
 Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  
 IČO: 35 890 568  
 IČ DPH: SK7020000669

*Klausura*

Dodanie oslobodené od dane

# Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Deň: 25. 09. 2019

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

Dodávateľ:  
**M-TEL s.r.o.**  
Južná trieda 74  
04001 Košice  
Slovenská republika  
Tel.: 055  
Fax: 055  
Mobil:  
E-mail  
IČO: 36172961  
IČDPH: SK2020043696  
DIČ: 2020043696

Faktúra číslo: **20191083**

Odberateľ:  
**Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.**

**Budovateľská 2202/10**  
**06901 Snina**

**Slovensko**

Objednávka: **O/ 2019265**

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 20191083

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **43904157**

IČDPH odberateľa: **SK2022508081**

DIČ odberateľa: **2022508081**

**Bankový účet** **CSOB**  
IBAN: **SK67 7500 0000 0002 8439 9833** SWIFT: **CEKOSKBX**

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
06901 Snina

Slovensko

Spôsob platby: **prevodom**

Dátum vystavenia: 23.09.2019

Dátum splatnosti: **23.10.2019**

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.09.2019

Na základe Vašej objednávky č. O/ 2019265 zo dňa 17.09.2019 a protokolu o vytýčení zo dňa 23.09.2019 Vám fakturujeme realizované práce - vytýčenie podzemnej telekomunikačnej siete NASES v meste Snina, ulica Komenského.

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Vytýčenie telekom. siete NASES	1,50	hod	60,00	20	90,00	108,00
Dopravné náklady	44,00	km	0,30	20	13,20	15,84

Zľava v %: 0,00  
Zaokrouhlení s DPH: 0,00

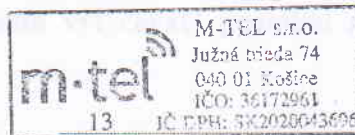
	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	103,20	20,64	123,84
<b>Celkom:</b>	<b>103,20</b>	<b>20,64</b>	<b>123,84</b>

**Celkom k úhrade v €: 123,84**

**Uhradené zálohou: 0,00**

**Uhradiť: 123,84**

Prílohy:  
Objednávka č. O/ 2019265  
Protokol o vytýčení  
Registrácia  
OS Košice 1 oddiel s.r.o. v.l.č. 9296/V



pečiatka, podpis dodávateľa



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Uhradená + holovrdli



000052952756  
**VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY**  
 069 01 SNINA

Došlo dňa: **25. 09. 2019**

Číslo: .....  
 Príchy: ..... Ref: .....

## Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1191257290

### Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073052
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV710AU
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľké 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSC:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081		
Názov banky:			
Číslo účtu:		BIC/SWIFT:	

### Údaje o platbe

Číslo zákazníckeho miesta:	7307	ID pracovníka:	DPSK1
Adresa zákazníckeho miesta:	Prešovská, 09303, Vranov nad Topľou, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	24.09.2019	Dátum dodania:	24.09.2019
Dátum úhrady:	24.09.2019	Čas úhrady:	02:55
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	125,00	125,00
Základ dane (po zaokrúhlení)			125,00
DPH (20 %)			25,00
<b>Celková suma s DPH</b>			<b>150,00</b>
<b>Celková suma na úhradu</b>			<b>150,00</b>

Vážený Prevádzkovateľ vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli [www.emyto.sk](http://www.emyto.sk) alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. číslo +421 2 3511 1111.

Došlo  
dňa: 25. 09. 2019

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

**ALRC, s.r.o.**

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

Odberateľ:

**VPS SNINA s.r.o.**

**Budovateľská 10**

**069 01 Snina**

IČO: 43 904 157

DIČ SK: SK2022508081

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Variabilný symbol: **1909120**

Objednávka č. 7 zo dňa 16/9/2019

Dátum dodania tovaru/služby: 20.9.2019

Dátum vystavenia: 20.9.2019

Dátum splatnosti: **2.10.2019**

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

Kód	Popis	Množstvo	Jedn.	Zľava	Cena bez DPH €	DPH	Celkom
		ks	cena €	%		20%	v €
K131095050	Raneno - pully	1	68,32		68,32	13,66	81,98
175451090	Skrutka ramena	1	2,21		2,21	0,44	2,65
K112226310	Remenica	1	43,20		43,20	8,64	51,84
K211025030	Remene /pár/	1	155,03		155,03	31,01	186,04
105350818	Skrutka remenice	1	0,28		0,28	0,06	0,34
	Poštovné a balné	1	5,80		5,80	1,16	6,96

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade
		v €
274,84	54,97	<b>329,81</b>

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:

ALRC S.R.O  
VRABČIA 2  
KOŠICE 04001 SLOVAKIA  
421 05 951 705