

## Materská škola Budovateľská

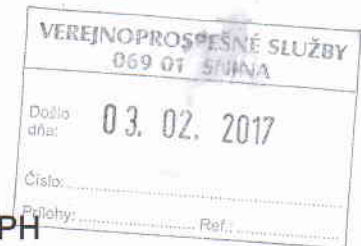
Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX



Faktúra č.: 8311700004

## Dátumy

Vystavenia : 02.02.2017  
 Dodania : 31.01.2017  
 Splatnosti : 16.02.2017  
 Forma úhrady :  
 Odoslané dňa : 02.02.2017

## Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
 Adresa : Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina  
 IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :  
 Konštantný symbol :  
 Číslo zmluvy :

## Fakturačná adresa

Názov :  
 Adresa :

Fakturuje Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac január 2017

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
obrus malý	4,0000	ks	0,5000	0	2,00
uterák	25,0000	ks	0,3200	0	8,00
utierka	25,0000	ks	0,2400	0	6,00
plášť	3,0000	ks	0,6500	0	1,95
osuška	3,0000	ks	0,6200	0	1,86

Cena bez dph spolu: 19,81

Základ dane Dph(%) Dph

19,81 0 0,00

Celkom k úhrade: 19,81 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA  
 ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12  
 069 01 SNINA  
 - 2 -

**Filip Zákucký - Vozako**

Kukučínova 2045/6  
06901 Snina  
Slovensko

IČO: 47882212  
DIČ: 1084630822  
IČ DPH: SK1084630822

mobil: 0908 305032  
tel.:  
fax:  
e-mail: vozako@vozako.sk  
www: vozako.sk  
živ register Humenné č.720-20442



**Faktúra**

**17004**



Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.01.2017	konštantný:
splatnosti: 14.02.2017	variabilný: 17004
dodania: 31.01.2017	špecifický:

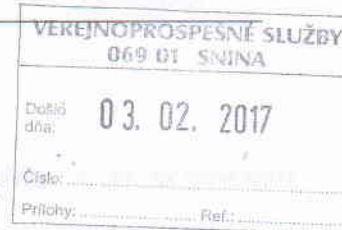
Bankový účet	SUBA
číslo: 3351506656 / 0200	
IBAN: SK94 0200 0000 0033 5150 6656	SWIFT: SUBASKBX

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ

**Verejnoprospešné služby**

Budovateľská 2202  
069 01 Snina  
Slovensko



Konečný príjemca

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby  
Budovateľská 2202  
069 01 Snina  
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
RETAZ KOTUC 1,6 RMC 3/8		60,00	ks	0,38	20	22,80	4,56	27,36
RETAZ KOTUC 1,3,1,1 PM 3/8		44,00	ks	0,36	20	15,84	3,17	19,01
PILNIK PLOCHY MALY		1,00	ks	3,33	20	3,33	0,67	4,00
PILNIK OKRUHLY 5,2		1,00	ks	1,83	20	1,83	0,37	2,20
PILNIK OKRUHLY 4,0		1,00	ks	1,83	20	1,83	0,37	2,20
LANKO KAWASAKI		1,00	ks	15,83	20	15,83	3,17	19,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	-0,02	-0,02
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	61,46	12,29	73,75
<b>SPOLU</b>	<b>61,46</b>	<b>12,29</b>	<b>73,75</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 73,75 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 73,75





PAY by square



Filip Zákucký - Vozako  
Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina  
IČO: 47882212  
DIČ: 1084630822  
IČ DPH: SK1084630822  
Tel. 0908 305 032

Pečiatka a podpis

# Faktúra

Dodávateľ: <b>Jozef Zuščák</b> Kpt. Nalepku 93/33 <b>069 01 Snina</b> Slovensko Tel.: 057-7621391 Fax: 057-7621391 Mobil: E-mail: WWW: IČO: 37006631 IČDPH: SK1020016822 DIČ: 1020016822		Faktúra číslo: <b>2017/00022</b> Objednávka: Pôvodná faktúra (pri obropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201700022 Špecifický symbol:	
		Odberteľ: <b>Verejnoprospešne služby s.r.o</b>  <b>Budovateľská 2202/10</b> <b>069 01 Snina</b>	
		IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081	
Bankový účet <b>SLSP</b> číslo: <b>0461542398 / 0900</b> IBAN: <b>SK43 0900 0000 0004 6154 2398</b> SWIFT: <b>GIBASKBX</b>			
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 31.01.2017 Dátum splatnosti: <b>14.02.2017</b> Dátum dodania: 31.01.2017	
Konečný príjemca: Verejnoprospešne služby s.r.o  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina			

Fakturuje Vám na základe objednávky č. O/2017012 z dňa 12.01.2017

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Manžeta+doraz 51792434		2,00	ks	20,00	20	40,00	48,00
Lozisko R158.46	SNR	1,00	ks	48,58	20	48,58	58,30
odmastnovač		2,00	dcl	0,42	20	0,83	1,00
Vymena loziska		1,00	s	20,83	20	20,83	25,00
servisne prace-osobne Hod		0,30	hod	15,00	20	4,50	5,40
servisne prace-osobne Hod		0,50	hod	15,00	20	7,50	9,00

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokružlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	122,25	24,45	146,70
<b>Celkom</b>	<b>122,25</b>	<b>24,45</b>	<b>146,70</b>

**Celkom k úhrade 146,70 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 146,70 €**

Registrácia:  
 Živ. reg. č. 709-3470, ObÚ Humenné

Jozef ZUŠČÁK  
 Kpt. Nalepku 93/33 069 01 Snina  
 tel.: 057-7621391 0905 856 245  
 IČO: 37006631 IČDPH: SK 1020016822

pečiatka, podpis dodávateľa

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy Jozef Zuščák. V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

## F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2017000045

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 02. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

## Dodávateľ

LIKOD s.r.o.  
Strojárska 20  
069 01 Snina  
Slovenská republika

## Odberateľ - poštová adresa

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

IČO: 31666892  
DIČ: 2020510866  
IČ DPH: SK2020510866  
Banka: ČSOB  
Účet: 4002357722/7500  
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722  
SWIFT: CEKOSKBX  
Tel:  
Fax: 057-7624339

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK 2022508081  
Banka:  
Účet:  
IBAN:  
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

## Adresa sídla odberateľa

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

Dátum splatnosti: 14.02.2017  
Dátum vystavenia dokladu: 31. 1. 2017  
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 1. 2017  
Forma úhrady: Bankovým prevodom

## Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 1. 2017

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa PB 10 kg	1.00	ks	20 %	12.0800 €	14.5000 €	12.08 €
flasa VZV	9.00	ks	20 %	18.3333 €	22.0000 €	165.00 €
NATURAL 95	124.01	L	20 %	1.0941 €	1.3130 €	135.68 €
NATURAL 95	84.41	L	20 %	1.0984 €	1.3180 €	92.72 €
<b>Celkom</b>						<b>405.48 €</b>

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	405.48 €	81.10 €	486.58 €
<b>Celkom</b>		<b>405.48 €</b>	<b>81.10 €</b>	<b>486.58 €</b>

Zľava s DPH 3.34 €

**Suma bez dane 405.48 €**  
**Daň 81.10 €**  
**Suma s daňou 486.58 €**

## Na úhradu

486.58 €

**LIKOD** s.r.o.  
Strojárska 20, 069 01 SNINA  
IČO: 31666892, DIČ: 2020510866

Pečiatka a podpis



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  
 06901 Snina



Odberateľ:

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**  
 Budovateľská 2202/10  
 06901 Snina  
 Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:  
 Zákazky: **ZP171200458, ZP961206040**  
 Dodacie listy: **DL171200447, DL171200448, DL171200449**

Obj.odberateľa: **O/2016242, O/2016244**  
 Vystavil: **Makšim Peter**  
 Telefón: **+421915499273**  
 Referent: **Mižák Maroš**

Dátum vystavenia: **31.1.2017**  
 Dátum dodania: **23.1.2017**  
 Dátum splatnosti: **2.3.2017**  
 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: **7121000142**  
 Konštantný symbol: **0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL171200447</i>							
KZT000000835	G-Buzirka SB H 25,4/12,7 ST55-254 hnedá	O/2016242	2,000	m	1,8843	3,77	20%
<i>Dodací list: DL171200448</i>							
KZT000000835	G-Buzirka SB H 25,4/12,7 ST55-254 hnedá	O/2016244	2,000	m	1,8843	3,77	20%
<i>Dodací list: DL171200449</i>							
SZV000000489	Výbojka sodik RA RNP-E 230V 110W E27 k.č.344 18918		19,000	ks	10,1951	193,71	20%

**Celkové súčty EUR:**

Položky celkom - základ:	201,25
- DPH:	40,25
Zľava celkom bez DPH:	1,2268 EUR

**Rekapitulácia DPH:**

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	201,25	40,25
Doklad celkom:		241,50 EUR



Celkom k úhrade: **241,50 EUR**  
Zľava celkom bez DPH: **1,2268 EUR**

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.

**POZOR: ZMENA FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV !**

Na základe Zmluvy o prevode podniku s účinnosťou od 28.4.2016 došlo k zmene fakturačných údajov dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR). Číslo bankového účtu zostáva nezmenené.

Faktúru prevzal:

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

Prílohy: .....  
Číslo: .....  
Dátum: 03.02.2017  
Dňa: .....

Faktúra č. 20170544

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.  
Klemensova 34, 010 01 ŽILINA  
QR OS ŽILINA, vložka č. 1745/L  
tel. 041/5621828, 5643039  
IČO: 31602436 DIČ: 2020446032  
IČ DPH: SK2020446032  
Peňažný ústav: ČSOB Žilina  
Č. účtu: 184186953/7500  
Dátum prijatia  
plá  
Dátum vystavenia: 24.01.2017

Odberateľ:  
Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.

BUDOVATEĽSKA 2202/10  
069 01 SNINA  
IČO: 43904157 DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: ihneď  
Zálohová faktúra č. 71819

Názov tovaru	% DPH	Počet	Cena za jedn. bez DPH	EUR spolu bez DPH
Fakturuje Vám za publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka":				
zväzky č.1-4/2017	20	1 ks	37,05 EUR	37,05 EUR
balné a poštovné	20		4,20 EUR	4,20 EUR



Celková suma bez DPH 41,25 EUR  
DPH 20 % 8,25 EUR  
Celková fakturovaná suma 49,50 EUR  
Už uhradená čiastka - 49,50 EUR

Celková suma k úhrade 0,00 EUR

Podpis a pečiatka