


Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevadzka: 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		FAKTÚRA č. 1906001 Konštantný symbol: 0308																																																																																	
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 10.06.2019 Dátum vyhotovenia: 03.06.2019 Daňová povinnosť: 03.06.2019 Dátum dodania: 03.06.2019																																																																																	
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 03. 06. 2019 Číslo: Prilohy: Ref:																																																																																	
<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</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v Sninských novinách č. 23/2019</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,0833</td> <td>20,00</td> <td>2,4167</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td>- športová hala, posilovňa, stolný tenis, sauna</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,0833</td> <td>20,00</td> <td>2,4167</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>24,17</td> <td>4,83</td> <td></td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>24,17</td> <td>4,83</td> <td></td> <td>29,00 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. 23/2019		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50	- športová hala, posilovňa, stolný tenis, sauna		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	24,17	4,83		29,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	24,17	4,83		29,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																												
priestor na reklamu a infobox																																																																																			
v Sninských novinách č. 23/2019		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50																																																																												
- športová hala, posilovňa, stolný tenis, sauna		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50																																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																												
			V sadzbe základnej	24,17	4,83		29,00																																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																												
			Celkom	24,17	4,83		29,00 EUR																																																																												
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844																																																																																	

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ:

ITS SNINA s.r.o.
Študentská 1439/2
06901 Snina
Slovenská republika

Tel.: +421-577581130
 Fax: +421-577581131
 Mobil: +421 907619921
 E-mail: itssnina@mail.telekom.sk
 WWW:

IČO: 51944871
 IČDPH: SK2120847861
 DIČ: 2120847861

Bankový účet

CEKOS

číslo: 4026362964 / 7500

IBAN: SK32 7500 0000 0040 2636 2964

SWIFT:CEKOSKBX

Došlo dňa: 03. 06. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra číslo:

1950108

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1950108

Špecifický symbol:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Spôsob dopravy:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

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

Budovateľská 2202/10
 06901 Snina
 Slovenská republika

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 31.05.2019

Dátum splatnosti: **14.06.2019**

Dátum dodania: 31.05.2019

Fakturuje Vám za služby podľa Zmluvy o dielo

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	05/2019	1,00		130,00	20	130,00	156,00
Doklad/Paragon A6 sam.	300001511	1,00	ks	0,75	20	0,75	0,90

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie 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 %	130,75	26,15	156,90
Celkom	130,75	26,15	156,90

Celkom k úhrade

156,90 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

156,90 €

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: sro, vložka číslo: 37030/P

ITS SNINA s.r.o.
 Študentská 1439/2
 Snina 069 01
 IČO: 51 944 871

pečiatka, podpis dodávateľa

FAKTÚRA

1 Dodávateľ : ÚzS SČK Prešov Jarková 45, 080 01 Prešov		IČO: 00416 231 DIČ: 2020544306	2 Faktúra číslo	752019
Peňažný ústav: VÚB		číslo účtu S SK350200000000 1456601757	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS – objednávka číslo: ústna Dodávkový príkaz číslo:	0308 DIČ: 2022508081 IČ DPH:

3 Prijemca	4 Odberateľ (IČO)43904157
------------	---------------------------

5 Konečný prijemca	<p>VPS SNINA, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p>	<p>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLO... 069 01 SNINA</p> <p>Došlo dňa: 03. 06. 2019</p> <p>Číslo:</p> <p>Prílohy: Ref:</p>
--------------------	---	--

Spôsob dopravy	6 Dodacie a platobné podm.	S daňou bez dane
Organizačná jednotka vyskladnenia	Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 31.05.2019 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady : PP Deň vystavenia faktúry 31.05.2019	07.06.19
Miesto určenia		

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jednotku	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13

Fakturujeme Vám za kurz plavčikov pre 2 osoby v dohodnutej sume 300 €.

Rozpis : Frederik Skrip
Kevin Kocan

Fakturovaná suma: 300 €

Slovom : Triso eur. .

Vyhotovil: B. Jakubčová

Nie sme platcami DPH

