

**JANÁK, spol.s r.o.**

Kpt. Nálepku 70/4  
06901 Snina  
SR

IČO: 36482501  
DIČ: 2021695269  
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911-800859  
www: janak-zeriavy.sk  
e-mail: janakmichal@stonline  
OR Prešov ODDIEL: Vožka č.13795/P

tel.: 057-7622254  
fax: 057-7622254



**Faktúra**

**201700079**

Objednávka: DLV1700122;DLV1700105

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10  
06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 08.02.2017

Číslo: \_\_\_\_\_ Ref: \_\_\_\_\_

Prilohy: \_\_\_\_\_

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.02.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 20.02.2017	variabilný: 201700079
vzniku daň. povinnosti: 26.01.2017	špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

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

Bankový účet

SLSP

SK62090000000000086940860

GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
*LE50245 VIDLICA 230V GUMENA !!priama!!!	A9820.1	2,00	ks	1,91	20	3,83	0,77	4,60
*LE50246 ZASUVKA GUMOV.2P+E čIERN SDO A9855.1		2,00	ks	2,45	20	4,90	0,98	5,88
Zásuvka IP54 Nástenná	*A1397	1,00	ks	1,77	20	1,77	0,35	2,12
W-5x2,5mm svorka WAGO	2273-205	2,00	ks	0,14	20	0,28	0,06	0,34
W-3x2,5mm svorka WAGO	2273-203	6,00	ks	0,10	20	0,60	0,12	0,72
krabica 100x100x50 IP56-686,204	686,204 scame	1,00	ks	1,20	20	1,20	0,24	1,44
*Škat.svork.6303-13 P/S 4-pól .do 4mm <sup>2</sup>		1,00	ks	0,48	20	0,48	0,10	0,58
GO PRAKTIK Spínac c.1 3553-01929 B Biela		1,00	ks	2,64	20	2,64	0,53	3,17
EVA HMOŽDINKA 10		2,00	KS	0,05	20	0,09	0,02	0,11
UCX ZARÁŽACIA HMOŽDINKA 6x70		6,00	KS	0,05	20	0,32	0,06	0,38
W-W- 773-173 svorka krabicová 3x2,5-6	773-173	3,00	ks	0,47	20	1,41	0,28	1,69

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,01	-0,01	0,00

Tovar až do zaplataenia celkovej faktúrovanej ceny tovaru, zostáva majetkom firmy Janák spol. s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, Snina 06901, IČO:36482501.

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	17,52	3,50	21,02
<b>CELKOM</b>	<b>17,52</b>	<b>3,50</b>	<b>21,02</b>

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 14,00  
**Celkom k úhrade: 21,02 €**  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
**Zostáva uhradiť: 21,02**

JANÁK, spol. s r.o.  
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina  
IČO: 36 482 501  
IČ DPH: SK2021695269

*Janák*



5\*087137082-1-1-4



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 3,60 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 20.02.2017  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 1793066154

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2017  
Dátum vyhotovenia: 02.02.2017  
Číslo faktúry: 1793066154  
IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Číslo adresáta:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA 1179319602

Dňa: 08. 02. 2017

Číslo:

Prílohy:

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

01.01.2017 - 31.01.2017

## Telekomunikačné služby bez DPH

3,00 €

DPH

0,60 €

Suma na úhradu ..... 3,60 €

Ďakujeme.



## Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 129,23 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 20.02.2017  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 0793066186  
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

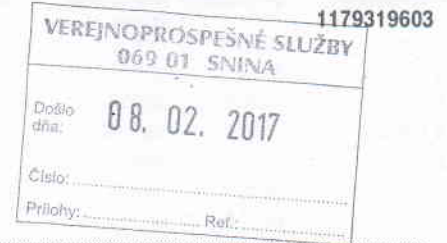
## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2017  
Dátum vyhotovenia: 02.02.2017  
Číslo faktúry: 0793066186  
IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081

## Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1  
Číslo adresáta: 1179319603

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.



## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

Biznis Partner 01.01.2017 - 31.01.2017:

Jednorazové poplatky	-1,51 €
Pravidelné poplatky	102,72 €
Volania v rámci BP	6,48 €
Volania mimo BP	0,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	107,69 €	21,54 €

**Celková suma na úhradu:** 129,23 €

Ďakujeme.

Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákaznickej linke Telekom 0800123456.



Došlo  
dňa: 08. 02. 2017

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

**Dodávateľ:**

Ing. Emil Špánik  
Kollárova 2555/139  
069 01 Snina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41804775  
DIČ: 1037636677  
Registrácia číslo: 720-12623

Peňažný ústav: SLSP  
IBAN: SK440900000000462846545  
BIC: GIBASKBX

**Faktúra číslo: 20170101**

Daňový doklad

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

**Odberateľ:**

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK 2022508081

Dátum splatnosti : 14.2.2017

Dátum vyhotovenia : 1.2.2017

Dodanie tovaru/služby : 31.1.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20170101

Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora  
v mesiaci január 2017

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1	Manažérska činnosť stavebný dozor	sub.	1	990,00 €	990,00 €

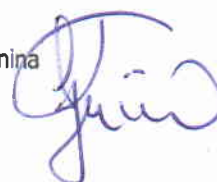
Dodávateľ nie je platiteľom DPH

**Celková faktúrovaná suma: 990,00 €**

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedenej na faktúre Vám bude účtované penále  
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Ing. Emil Špánik  
+421 911 126 446  
[espan@post.sk](mailto:espan@post.sk)  
[emilspanik@gmail.com](mailto:emilspanik@gmail.com)

Ing. Emil Špánik  
Kollárova 2555/139, 069 01 Snina  
IČO: 41 804 775



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 08. 02. 2017Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Faktúra: 2017044

Dodávateľ

**TOBIX, s.r.o.**

Ladomírová 20

090 03 LADOMÍROVÁ

IČ: 439 286 76

DIČ: 2022511392

IČ DPH: SK2022511392

Reg.: Okr.súd Prešov, oddiel:Sro, VI.č. 19578/P

Odberateľ

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 439 041 57

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

**Platobné podmienky:**

Forma úhrady: prevodom

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

Číslo účtu: 2627797200/1100

IBAN: SK13 1100 0000 0026 2779 7200

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Variabilný symbol: 2017044

Dátum vystavenia: 26.01.2017

Dátum dodania tovaru: 24.01.2017

**Splatnosť: 26.02.2017**

Na základe Vašej objednávky č. O/2017021 zo dňa 18.01.2017, Vám faktúrujeme chemický posypový materiál - priemyselnú soľ obohatenú o protispekáciu prísadu, do strediska Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o. , v nasledujúcom množstve podľa dodacích listov a váženík:

Stredisko	Množstvo (t)	J.cena bez DPH:	Cena bez DPH:	Sadzba DPH:	Cena s DPH:
Snina	24,64	69,00 €	1 700,16 €	20%	2 040,19 €

<b>Základ pre DPH:</b>	<b>1 700,16 €</b>
<b>Sadzba DPH:</b>	<b>20%</b>
<b>Čiastka DPH:</b>	<b>340,03 €</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>2 040,19 €</b>

Vystavila: Mgr. Danka Micheľová

Tel: +421 905 520 648

Email: tobixsro@gmail.com

**TOBIX, s.r.o.**  
Ladomírová 20, 090 03  
IČO 43 28 676  
IČ DPH SK2022511392

<b>Mestský úrad v Snine</b>	
Dátum: 06.02.2017	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúra č. **9810011701**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **03.02.2017**  
Dátum dodania: **31.01.2017**  
Dátum splatnosti: **17.02.2017**

**Dodávateľ:**

**Teplo GGE s.r.o.**  
Robotnícka 2160  
017 01 Považská Bystrica  
prevádzka: **Prevádzka Snina**  
**Strojárska 4455/89A, 06901 Snina**

Slovensko

Tel: 057/2424320 IČO: 36012424  
Tel: IČDPH: SK2020441027  
DIČ: 2020441027

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**  
Číslo účtu: **6626179038/1111**  
IBAN: **SK65 1111 0000 0066 2617 9038**  
SWIFT: **UNCRSKBX**

**Odberateľ:**

90109 3512170284

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

**Budovateľská 2202/10**  
**069 01 SNINA**

Slovensko

IČO: 43904157  
IČDPH: SK2022508081  
DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**  
Číslo účtu: **4005857431/7500**  
IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**  
SWIFT: **CEKOSKBX**

<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08.02.2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 9810011701

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.3544/R

Fakturujeme Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **1 / 2017**.

*Rekapitulácia DPH*

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	2 140,54 Eur	428,11 Eur

Celkom bez DPH: 2 140,54 Eur  
Celkom DPH: 428,11 Eur

**Celkom s DPH: 2 568,65 Eur**

**K úhrade celkom: 2 568,65 Eur**

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

**Ing. Minčíč Vladimír**

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Olga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplodge.sk

T E P L O **Teplo GGE s.r.o.** ②  
Robotnícka 2160  
017 01 Považská Bystrica  
Prevádzka Snina  
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina  
IČO: 36012424, IČDPH: 2020441027

pečiatka a podpis

## Mesto Snina, Mestský úrad Snina

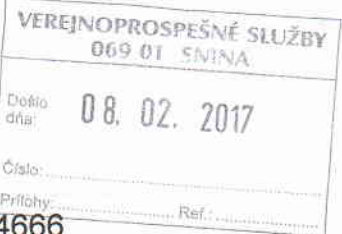
Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X



Faktúra č.: 9811700010

## Dátumy

Vystavenia : 03.02.2017

Dodania : 28.02.2017

Splatnosti : 15.02.2017

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 03.02.2017

## 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 : 308

Číslo zmluvy :

## Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturuje Vám nájomné za hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac február 2017.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné veci	1,0000	ks	2 011,4100	20	2 011,41

Cena bez dph spolu:	2 011,41
Základ dane	Dph(%)
2 011,41	20
Celkom k úhrade:	2 413,69 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA  
MESTSKÝ ÚRAD  
oddelenie právne, správy  
majetku a služieb  
-4-



**Faktúra - daňový doklad****Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 08. 02. 2017

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

**Faktúra č.: 9911700016****Dátumy**

Vystavenia : 03.02.2017

Dodania : 28.02.2017

Splatnosti : 15.02.2017

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 03.02.2017

**Odberateľ**

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

**Fakturačná adresa**

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám nájomné za prenájom nebytových priestorov vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr za mesiac február 2017.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájom za nebytový priestor	1,0000	ks	9 367,2500	0	9 367,25

Základ dane	Dph(%)	Dph
9 367,25	0	0,00
<b>Celkom k úhrade:</b>		<b>9 367,25 EUR</b>

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :


**MESTO SNINA**  
**MESTSKÝ ÚRAD**  
 oddelenie právne, správy  
 majetku a služieb

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.