



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Strana 2 / 2

Došlo  
dňa: 14. 06. 2019

Faktúra č. 1933385387

Číslo: .....  
Prilohy: ..... Ref.: .....

**Názov a sídlo účastníka:**

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1  
IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

**Adresa platiteľa úhrad:**

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

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 09. 06. 2019  
Splatnosť faktúry: 23. 06. 2019  
Dátum dodania: 07. 06. 2019

**Faktúra č. 1933385387 na základe objednávky č. A13581135**

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo:

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Huawei E5573Cs <small>V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,02 € bez DPH za kus.</small>	32,5000	1	20 %	32,5000
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>32,50 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za tovar		32,50 €	20 %	6,50 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>39,00 €</b>



**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

Došlo dňa: **14. 06. 2019**  
Číslo: .....  
Prilohy: ..... Ref.: .....

# Faktúra č. 1933385435

**Názov a sídlo účastníka:**

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1  
IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

**Adresa platiteľa úhrad:**

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

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 09. 06. 2019  
Splatnosť faktúry: 23. 06. 2019  
Dátum dodania: 07. 06. 2019

## Faktúra č. 1933385435 na základe objednávky č. A13581131

Variabilný symbol: **0172807448** Telefónne číslo:

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Huawei E5573Cs <small>V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,02 € bez DPH za kus.</small>	32,5000	1	20 %	32,5000
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>32,50 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za tovar		32,50 €	20 %	6,50 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>39,00 €</b>



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Strana 2 / 2

Došlo  
dňa: 14. 06. 2019

Faktúra č. 1933385437

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

**Názov a sídlo účastníka:**

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1  
IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

**Adresa platiteľa úhrad:**

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

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 09. 06. 2019  
Splatnosť faktúry: 23. 06. 2019  
Dátum dodania: 07. 06. 2019

Faktúra č. 1933385437 na základe objednávky č. A13581083

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo:

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Huawei E5573Cs <small>V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,02 € bez DPH za kus.</small>	32,5000	1	20 %	32,5000
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>32,50 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za tovar		32,50 €	20 %	6,50 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>39,00 €</b>



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Strana 2 / 2

Došlo  
dňa: 14. 06. 2019

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

Faktúra č. 1933359409

**Názov a sídlo účastníka:**

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1  
IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

**Adresa platiteľa úhrad:**

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

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 06. 06. 2019  
Splatnosť faktúry: 20. 06. 2019  
Dátum dodania: 06. 06. 2019

**Faktúra č. 1933359409**

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónné číslo:

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Samsung flipový kryt čierny pre Galaxy A40	24,9920	1	20 %	24,9920
Ochranné sklo NUVO pre Samsung GALAXY A40, čierne	20,8250	1	20 %	20,8250
Ochr. sklo NUVO CaseFit pre SAM GAL S8 čierne	24,9920	1	20 %	24,9920

**Spolu zaokrúhlene bez DPH** 70,81 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar	70,81 €	20 %	14,16 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>84,97 €</b>

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA**

Strana 2 / 2

Došlo  
dňa: 14. 06. 2019Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....**Faktúra č. 1933359405****Názov a sídlo účastníka:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1  
IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157**Adresa platiteľa úhrad:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1**Fakturačné údaje:**Dátum vyhotovenia: 06. 06. 2019  
Splatnosť faktúry: 20. 06. 2019  
Dátum dodania: 06. 06. 2019**Faktúra č. 1933359405**

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo:

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Samsung Clear View Cover pre Galaxy S10, čierny	49,9920	1	20 %	49,9920	
Ochranné sklo NUVO pre Samsung GALAXY S10 čierne	20,8250	1	20 %	20,8250	
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>70,82 €</b>	
<b>Sumarizácia DPH</b>			<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za tovar			70,82 €	20 %	14,16 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>84,98 €</b>	



Jozef Zuščák  
Kpt. Nalepku 98/33  
069 01 Snina  
Slovensko

IČO: 37006631  
DIČ: 1020016822  
IČ DPH: SK1020016822

mobil:  
tel 057 - 7621391  
fax 057 - 7621391  
e-mail:  
www:  
Živ. reg. č. 709-3470, ObÚ Humenné



## Faktúra

2019/00211

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise)

POBJ00966

# Zuščák

Odberateľ

Verejnoprospešne služby s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
Slovensko

Došlo  
dňa: 14. 06. 2019

Platba: prevodom  
Doprava:

### Dátum

vystavenia: 12.06.2019  
splatnosti: 26.06.2019  
dodania: 12.06.2019

### Symbol

konštantný: 0008  
variabilný: 201900211  
špecifický:

Konečný prijemca

Verejnoprospešne služby s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
Slovensko

Číslo:  
Príchy: Ref:

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

### Bankový účet

číslo: 0461542398 / 0900

IBAN: SK43 0900 0000 0004 6154 2398

SLSP

SWIFT: GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Alternator DAN993		1,00	ks	241,67	20	241,67	48,33	290,00
servisne prace-osobne Hod		3,00	hod	16,00	20	48,00	9,60	57,60

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Rozpis súm po vyúčtovaní preddavkov			
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	289,67	57,93	347,60
<b>SPOLU</b>	<b>289,67</b>	<b>57,93</b>	<b>347,60</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v EUR : 0  
Spolu na úhradu: 347,60 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 347,60

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



PAY by square

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:



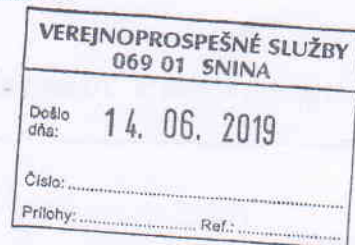
**Agroekochem s. r. o.**  
**Jasenov 224/2**  
**066 01 Jasenov**

IČO: 36497819  
 DIČ: 2021882071  
 IČ DPH: SK2021882071  
 Telefón: +421577757496  
 Mobil: +421903608578  
 Fax: +421577757496  
 E-mail: agroekochem@gmail.com

Variabilný symbol: 1905096  
 Konštančný symbol: 0008  
 Objednávka č.: 0/2019165 zo dňa: 03.06.2019

Odberateľ: IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081  
 IČ DPH: SK2022508081

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



Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Humenné  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK17 0900 0000 0004 6257 5722  
 Číslo účtu: 0462575722 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 04.06.2019  
 Dátum splatnosti: 04.07.2019  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.06.2019  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám:</b>						
Dominator	20 l	8,48		169,60 20%	33,92	203,52
Bofix, 1000 ml	1 ks	67,00		67,00 20%	13,40	80,40
Roundup Biaktív	5 l	15,00		75,00 20%	15,00	90,00
Súčet položiek				311,60	62,32	373,92
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>373,92</b>

príloha: DL č.098/2019 zo dňa 04.06.2019

Vystavil: Jaroslava Rošičová  
 agroekochem@gmail.com

Agroekochem s.r.o.  
 066 01 JASENOV 224/2  
 IČO 36497819  
 IČ DPH SK2021882071

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č.15383/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeého na faktúre Vám bedeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškanie

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	311,60	20%	62,32	373,92

Prevzal:

Pečiatka :

**Dodávateľ :**

BML servis s.r.o.

Medzianky 78  
09431 Medzianky  
SLOVENSKO  
IČO: 50250493DIČ: 2120258107  
IČ DPH: SK2120258107

Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32694/P

Banka : ČSOB Prešov  
SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : Baranová Katarína

**Odberateľ :**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081Konečný príjemca :  
Miesto určenia :**Faktúra číslo :****1020190111**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 SninaVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 14. 06. 2019Číslo: .....  
Prilohy: ..... Ref.: .....

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.06.2019	11.06.2019	25.06.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob doprawy :

Číslo účtu : 4024623307/7500

IBAN : SK73 7500 0000 0040 2462 3307

Suma k úhrade : 379,80

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020190111		

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám opravu na VZV Drago H250 podľa priloženého pracovného listu.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Materiál	1,00	ks	212,00	254,40	20	212,00	42,40	254,40
		Práca	3,00	hod	19,00	22,80	20	57,00	11,40	68,40
		Doprava	95,00	km	0,50	0,60	20	47,50	9,50	57,00

Základ pre DPH 20 % : 316,50

DPH 20 % : 63,30

**Celková suma s DPH 379,80****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 379,80**

Do uhradenia celkovej fakturovanej sumy je materiál majetkom dodávateľa. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

**BML servis s.r.o.**

094 31 Medzianky 78

IČO: 50250493 IČ DPH: SK2120258107

e-mail: bmlservis@bmlservis.eu

tel.: +421 948 525 200

②



Dodávateľ: IČO: 36490580  
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.FAKTÚRA č. 201950718  
Konštantný symbol: 008Dobro  
dňa: 14. 06. 2019Stakčínska 755  
069 01 Snina  
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Odberateľ: IČO: 43904157

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200  
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov  
spis. zn.: Sro 14630/PBudovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
Dodací list č.: V19/19482Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy: osobne

Konečný príjemca: IČO:

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 12.06.2019

Dátum vyhotovenia: 05.06.2019

Daňová povinnosť: 07.06.2019

Dátum dodania: 07.06.2019

DIČ: IČ DPH:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/19482 Samoniv. Ultraplan Renovation 23 kg cement.	4,000	ks	9,16	20%	10,00%	39,58
001-V19/20458 Kladivo gum. 90 mm čier.drev. VRC	2,000	ks	2,81	20%	10,00%	6,07
001-V19/20521 Obrubník cestný so skos. 33x26x15 skos.12/4cm	54,000	ks	2,28	20%	10,00%	132,97
Paleta Premac hran.100x100 , 120x80 , 120x100	1,000	ks	10,00	20%		12,00
001-V19/20580 Debniaca tvárnica 50x40x25 36 ks	108,000	ks	1,67	20%	10,00%	194,78
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	10,73	20%		180,26
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,18	pDP	10,00%	97,20
Oceľ bet. 12 mm (72142000)	240,000	m	0,64	pDP	10,00%	138,24
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	3,000	ks	10,00	20%		36,00
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
Rezanie tovaru	1,000	ks	5,00	20%		6,00
001-V19/21018 Lepidlo Mamut TOTAL 290 ml	2,000	ks	7,57	20%	10,00%	16,36
Zľava za položky celkom						62,24

Celkom k úhrade EUR **860,95**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	521,26	104,25	625,51
Prenes. DP	235,44		235,44
Súčet	756,70	104,25	860,95



PAY by square

**FAKTURA**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dodávateľ:

**Ján Sičak ART-MEDIA**Jesenského 2876/195  
069 01 SninaSlovenská republika  
IČO: 44300638IČ DPH: SK 1045944031  
DIČ: 1045944031Došlo  
dňa: 14. 06. 2019Číslo: .....  
Prilohy: ..... Ref: .....

Faktúra číslo:

**4219**

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 4219

HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu: SK3375000000004006596480

Príjemca:

Odberateľ:

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

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Osobne

Dátum splatnosti:

**24.06.2019**

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

14.06.2019

Dátum skut. zdaniteľného plnenia:

14.06.2019

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj Sadzba DPH  
(Eur) (%)Cel. bez DPH  
(Eur)

Fakturuje Vám práce podľa objednávky, zároveň si u Vás uplatňujeme prenos daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 písm. j sekcie F - 41

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (Eur)	Sadzba DPH (%)	Cel. bez DPH (Eur)
03.06.2019, 6:30 - 09:45, 10:45 - 14:00 -Rybníky vykopové práce, úprava terénu	7,000	hod	28,000		196,00
04.06.2019, 6:30 - 09:45, 10:45 - 14:00 -Parkovisko, vykopové práce, úprava terénu	7,000	hod	28,000		196,00
05.06.2019, 7:45 - 09:45, 11:00 - 14:00 -Parkovisko, nakladanie na auto, úprava terénu	5,000	hod	28,000		140,00
06.06.2019, 6:30 - 09:45, 10:45 - 17:00 -Parkovisko vykopové práce, úprava terénu, makadam , 04	10,000	hod	28,000		280,00
07:06.2019, 6:30 - 09:45, 10:45 - 14:00 -Študentskául. vykopové práce, úprava terénu	7,000	hod	28,000		196,00
10.06.2019, 7:45 - 09:45, 10:45 - 14:00 -ŠTUDENTSKÁ potok vykopové práce, zásyp hrobu.	6,000	hod	28,000		168,00

Prenesenie daň. povinnosti na základe par. 69, odsk. 12 písmeno j. Ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00
0	1176,00		1176,00

**SPOLU k úhrade:****1 176,00 Eur****Výkopové práce**Ján Sičak ART-MEDIA  
Pčolinská 1409/39, 069 01 Snina  
IČO: 44300638, IČ DPH: Sk1045944031

Pečiatka a podpis: