

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: 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. 1906014 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.:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA </td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>17. 06. 2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>RBI:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Došlo dňa:	17. 06. 2019	Číslo:		Prílohy:	RBI:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA											
Došlo dňa:	17. 06. 2019										
Číslo:											
Prílohy:	RBI:										
Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 24.06.2019 Dátum vyhotovenia: 17.06.2019 Daňová povinnosť: 17.06.2019 Dátum dodania: 17.06.2019									
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom			
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 25/2019			1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50			
				Základ DPH		DPH		Celkom			
				V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50			
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00			
				Oslobodené	0,00			0,00			
				Mimo DPH	0,00			0,00			
				Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR			

Vystavil: Ing. Michal Fečík


Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

UHRADEXIA 17.6. 2019
V HOTOVOSTI

Faktúra

Dodávateľ: Ján Kolinčák - Navijáreň Partizánska 2725 06901 SNINA Slovensko Tel.: 057-7624388 Fax: 057-7624388 Mobil: 0905 360 940 E-mail: WWW: IČO: 10673024 IČDPH: SK1020718369 DIČ: 1020718369 Bankový účet číslo: 0086929880 / 0900 IBAN: SK90 0900 0000 0000 8692 9880 SWIFT: GIBASKBX		Faktúra číslo: 2190034 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2190034 Špecifický symbol: Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081 Spôsob platby: hotovosť Dátum vystavenia: 14.06.2019 Dátum splatnosti: 28.06.2019 Dátum dodania: 14.06.2019	
Spôsob dopravy:		Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovensko	

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **17. 06. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet	M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Oprava, navij. elmotora-miešačka		1,00			30,00	20	30,00	36,00
Cu 0,40+0,45 drôt		0,80	kg		12,50	20	10,00	12,00
Cu 0,45 -//-		0,20	kg		12,50	20	2,50	3,00
TC 12,5 mF 450 V kondenzator		1,00	ks		3,50	20	3,50	4,20
6202 2RS ložisko		1,00	ks		1,60	20	1,60	1,92

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 %	47,60	9,52	57,12
Celkom	47,60	9,52	57,12

Celkom k úhrade 57,12 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 57,12 €

Registrácia:
 Živnostenské reg. číslo 709-789

JÁN KOLINČÁK - NAVIJÁREŇ
 pečiatka, podpis dodávateľa
 Partizánska 2725, 069 01 Snina
 tel.: 057 / 762 4388

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296
IČ DPH: SK2020028296
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 06. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTURA
číslo: 1928709

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 01.07.2019
Dátum vystav... 10.06.2019
Dátum dodania: 10.06.2019

IČO: 43904157 **DIČ:**
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 03.06.2019

Číslo DL: DL19039220

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 03.06.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: o 7.00

Brutto: 39,64 KG, Netto: 33,64 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 68,99

DPH: 8,33

Suma s DPH: 77,32

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	16,22	3,3700	KG	54,6600	10	5,4661	14.06.2019	
23219	Br.kosti	5,42	0,0100	KG	0,0500	10	0,0054	13.06.2019	
26020	Br.pečeň MRAZ	12,00	1,1900	KG	14,2800	20	2,8560	07.12.2019	
99995	Prepravka 2 kg	3,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.06.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 10.06.2019

Číslo DL: DL19041169

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 10.06.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.00

Brutto: 50,96 KG, Netto: 44,96 KG

Trasa: 009 - Humenné

Suma bez DPH: 171,28

DPH: 17,13

Suma s DPH: 188,41

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	14,16	3,5400	KG	50,1300	10	5,0126	14.06.2019	
23117	Br.plece bk 4D	12,18	3,4300	KG	41,7800	10	4,1777	14.06.2019	
23122	Br.krkvíčka b.k.	13,60	4,2900	KG	58,3400	10	5,8344	14.06.2019	
23137	Br.bok bk.	5,02	4,1900	KG	21,0300	10	2,1034	13.06.2019	
99995	Prepravka 2 kg	3,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	10.06.2019	

Celková suma bez DPH: 240,27 EUR

DPH: 25,46 EUR

Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhra...

265,73 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	14,28	2,86	17,14
	10,00%	225,99	22,60	248,59

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

265,73 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihaľčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianske 17A/3579
085 01 BARDEJOV
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY CHINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ [3]
č. ú.: 40058001807500
IČO: 43304137, IČ DPH: SK 2022530061

Došlo
dňa: 17. 06. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č. 664/2019

Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

<p>Dodávateľ :</p> <p>EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice</p> <p>Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863</p> <p>IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 14.6.2019 Dátum dodania : 14.6.2019 Dátum splatnosti : 28.6.2019</p>	<p>Odberateľ :</p> <p>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Objednávka celoročná č. : O/2019007</p> <p>Objednávka jednorázová č. :</p> <p>IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081</p>
---	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 3800-3817

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Podzemné vody	58,92	3	176,76
2	Priesaková kvapalina	53,94	1	53,94
3	Vetva C	66,89	1	66,89
4	Skládkové plyny	165,00	1	165,00
5	Doprava	66,39	1	66,39
6	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00
7	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
8	Odber vzorky-podzemná- čerpaním	10,20	5	51,00

Cena celkom (bez DPH) 648,28 EUR

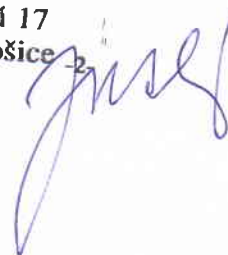
DPH (20 %) 129,66 EUR

K úhrade 777,94 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.

Napájadlá 17
040 12 Košice



Došlo
dňa: 17. 06. 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 Šnina

IČO: 43 904 157

DIČ SK: SK2022508081

Spôsob platby: Bankový prevod

Variabilný symbol: **1906065**

Objednávka č. 4 zo dňa 10/6/2019

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Dátum dodania tovaru/služby: 17.6.2019

Dátum vystavenia: 17.6.2019

Dátum splatnosti: **27.6.2019**

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

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

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
1905057	Protokol o oprave	1	467,18		467,18	93,44	560,62
K541395810	Kubota nož sada B2530	3	18,93		56,79	11,36	68,15
K121152224	Klb G21	3	45,10		135,30	27,06	162,36
207450120	Matica	3	0,37		1,11	0,22	1,33

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
660,38	132,08	792,46

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 *roman*
IČO: 36 588 750

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS19/3180

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970345
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 27.06.2019
Dátum vyhotovenia: 13.06.2019
Daňová povinnosť: 11.06.2019
Dátum dodania: 11.06.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo
dňa: 17. 06. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturujeme Vám

pneu - servis- služby

Ev.č.:SV069AC

obj.č.:2019171

Demontáž kolesa Tr.

Montáž kolesa Tr.

Vyzutie bezduš.kolesa Tr.

Obutie bezduš.kolesa Tr.

Hustenie vzduchom (pneum.) NA / Tr.

+ vydaný materiál podľa výdajky

007-VS19/3180

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000	ks	2,92	20%		3,50
1,000	ks	2,92	20%		3,50
2,000	ks	4,58	20%		10,99
2,000	ks	4,58	20%		10,99
2,000	ks	1,67	20%		4,01
1,000		1 121,96	20%		1 346,35

Celkom k úhrade EUR **1 379,35**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 149,46	229,89	1 379,35
Súčet	1 149,46	229,89	1 379,35



Cena tovaru (pneumatiky) obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie, a to 0,099Eur za kg bez DPH.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
- 7 -

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax: