



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*84876829-1-1-6



C

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.11.2018 - 30.11.2018

FAKTÚRA č. 8221982318

Došlo
dňa: 07. 12. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 3,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8221982318

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 3,60 €

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

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.11.2018
Dátum vyhotovenia 01.12.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 3,00 €

Základ DPH 3,00 €

DPH 20 % 0,60 €

GELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 3,60 €



25740200000000231409395882219823180358000000036011793196022

PAY by square





VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*84907134-1-4-1⁰⁰⁰¹



X

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.11.2018-30.11.2018

FAKTÚRA č. 8221982364

Došlo dňa: 07. 12. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 107,44 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8221982364

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 107,44 €

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

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.11.2018
Dátum vyhotovenia 01.12.2018

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby	89,53 €
Základ DPH	89,53 €
DPH 20 %	17,91 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 107,44 €



257402000000023140939588221982364035800001074411793196034



Dodávateľ:

AUTODOPRAVAMarek Kruľ - Kruľ M&R
Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina
mobil: 0907367888

IČO: 37007408

DIČ/IČ DPH: SK1020016855

FAKTÚRA č.VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

119/2018

Číslo objednávky

0/2018276

Došlo
dňa: 07. 12. 2018

Konštantný symbol

Číslo:

Ref.:

Prílohy:

Peňažný ústav: SCSA

Číslo účtu:

0461670330/0900

SWIFT:

IBAN: SK49090000000000461670330

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA S.V.O.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA

Prijemca:

Konečný prijemca:

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: SK2022508081

Spôsob dopravy:

Dátum vyhotovenia: 4. 12. 2018.

Dátum splatnosti: 12. 12. 2018.

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 4. 12. 2018.

Forma úhrady: PŘEVODNÝ PŘÍKAZ

Dátum dodania:

Miesto určenia:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 04-OC-DK-2014 spis. č.: 019312 zo dňa 3. 1. 2014.

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VÁM ZA NÁKLADNÉ VOZIDLO.

CENA DOHODOU: 1hod - 40 EUR + DPH,

2,5hod x 40 EUR = 100 EUR + DPH,

Vystavil:

Pečiatka a podpis

AUTODOPRAVA

Marek Kruľ - Kruľ M&R

Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina

mobil: 0907367888

Počet príloh

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely.

Celková cena EUR bez DPH: 100.-

Celková DPH v EUR: 20.-

Zaokrúhlenie: -

Celkom EUR s DPH: 120.-

J + K

IGAZ 018



Dodávateľ: **KEEPER, s.r.o.**
Štefánikova 18
06601 Humenné

IČO: 36481009 DIČ: 2020025579 IČ DPH: SK2020025579
 Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.13639/P

Tel.: 0910 979 417 E-mail: keeper@keeper.sk
 Fax: WWW: www.keeper.sk

IBAN: SK20 1100 0000 0026 2555 1039 BIC: TATRSKBX
 Účet: 2625551039/1100 VS: 2018119
 Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: 29.11.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 29.11.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 13.12.2018 Objednávka: KRIVJANCINOV
 Zákazka: 29112018
 Číslo dod. listu: VPF18000119 Stredisko: 2

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
 Tel.: Fax:
 E-mail:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 07. 12. 2018

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturujeme Vám za vykonanie školenia - opakované oboznamovanie obslúh:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	190	obslúh kanálových zdvihákov/opak.oboznam	5,000 os	15,00	75,00	20	18,00	90,00	
2.	91	obslúh ramenových nakladačov /opakované	4,000 os	20,00	80,00	20	24,00	96,00	
3.	78	používateľov pracov. plošín/opak.oboznam.	3,000 os	20,00	60,00	20	24,00	72,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	215,00	43,00	258,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

258,00 EUR

Slovom: Dvestopäťdesiatosem EUR

Cena dohodou. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V zmysle § 339 Obch. zákonníka je záväzok splnený pripísaním platnej čiastky na účet veriteľa v jeho banke!

Faktúru vyhotovil: Ing. Pavol Jendrof

Faktúru vytlačil: Ing. Pavol Jendrof

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



KEEPER, s.r.o.
 Štefánikova 18, 066 01 Humenné
 IČO: 36481009 IČ DPH: SK2020025579
 OS Prešov, odd. Sro, vl.č. 13639/P

Pečiatka a podpis

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Strojárska 590
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P
Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008
Dodací list č.:

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20181628
Variabilný symbol: 20181628

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **07. 12. 2018**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 14.12.2018
Dátum vyhotovenia: 30.11.2018
Daňová povinnosť: 30.11.2018
Dátum dodania: 30.11.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac november 2018: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94
					Základ DPH	DPH	Celkom
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	237,45	47,49	284,94
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	237,45	47,49	284,94 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.



Stakčinská 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Okres. súd Prešov, oddiel: Sro, vložka E: 11139/P

Vystavil: V.Malenka

Malenka

Dodávateľ :

MOTOR-VS, s.r.o.

Osloboditeľov 980/103
06781 Belá nad Cirochou

SLOVENSKO

IČO: 48265675

DIČ: 2120116680

IČ DPH: SK2120116680

Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 31836/P

Banka : SLSP, a.s. Snina

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 0918 466 461

Faktúru vyhotovil : Gabrik Gabriel

Faktúra číslo :

201812002

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 07. 12. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 5075362148/0900

IBAN : SK75 0900 0000 0050 7536 2148

Suma k úhrade : 422,63

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201812002	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
4121	24.0122-0147.1	brz.kot	2,00	ks	46,67	56,00	20	93,34	18,67	112,01
4535	24.0110-0190.1	brz.kot	2,00	ks	23,33	28,00	20	46,66	9,33	55,99
1782	13.0460-3983.2	brz.oblož	1,00	ks	36,67	44,00	20	36,67	7,33	44,00
4729	13.0460-2867.2	brz.oblož	1,00	ks	27,50	33,00	20	27,50	5,50	33,00
1826	OE 670	olej.filter	1,00	ks	6,92	8,30	20	6,92	1,38	8,30
0478	AP 098/3	vzduch.filter	1,00	ks	9,75	11,70	20	9,75	1,95	11,70
0206	5W-40	Selenia 2L	2,00	ks	16,08	19,30	20	32,16	6,43	38,59
0270	DOT 4 Synt.	0,5L brzdová kvapalina	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
0473		čistič brzd	2,00	ks	2,50	3,00	20	5,00	1,00	6,00
041		Auto-servis	5,50	N/h	16,67	20,00	20	91,69	18,34	110,03

Základ pre DPH 20 % : 352,19

DPH 20 % : 70,44

Celková suma s DPH 422,63**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 422,63**Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH. Spolupracujeme s OZV Eltma, pre viac informácií navštívte www.eltma.sk.

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 SNINA	
Došlo dňa:	07. 12. 2018
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č.: 9911800094

Dátumy

Vystavenia : 04.12.2018

Dodania : 31.12.2018

Splatnosti : 15.12.2018

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 04.12.2018

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 :

- Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac december 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za nehnuteľné veci	1,0000	ks	783,2500	0	783,25
			Základ dane	Dph(%)	Dph
			783,25	0	0,00
			Celkom k úhrade:		783,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



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

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

Došlo
dňa: 07. 12. 2018Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č.: 9811800055

Dátumy

Vystavenia : 04.12.2018
 Dodania : 31.12.2018
 Splatnosti : 15.12.2018
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 04.12.2018

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 :

- Fakturujeme Vám nájomné za hnuťelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac december 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuťelné veci	1,0000	ks	1449,0800	20	1 449,08

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 449,08	20	289,82

Celkom k úhrade: 1 738,90 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

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



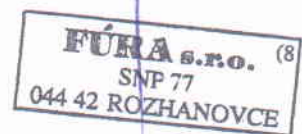
DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK215600000004854074001 Stredisko: 1-2	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 07. 12. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.: </div>						
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed: O/2018001	Faktúra číslo 16867/18 Var. symbol 1686718 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 15 084.68 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol <table border="0"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.11.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.11.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>20.12.2018</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2018	Dátum vystavenia	30.11.2018	Dátum splatnosti do	20.12.2018
Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2018						
Dátum vystavenia	30.11.2018						
Dátum splatnosti do	20.12.2018						
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V							

Fakturuje Vám za zneskodnenie odpadu
za obdobie: NOVEMBER 2018
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	304.8700	t	20.00	8,536.36	1,707.27	10,243.63
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	76.2600	t	20.00	2,135.28	427.06	2,562.34
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	29.0200	t	20.00	290.20	58.04	348.24
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.04000	304.8700	t		1,536.54		1,536.54
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.04000	76.2600	t		384.35		384.35
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.33000	29.0200	t		9.58		9.58

Rekapitulácia :

Spolu	12 892.31 €
DPH	2 192.37 €
Celkom k úhrade	15 084.68 €



Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email:dispecer@fura.sk