



VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY
069 01 SNINA

5*54960680-1-1-4



1

ADRESÁT **1179319602**

ZA OBDOBIE 01.05.2019 - 31.05.2019

FAKTÚRA č. 8234332006

Došlo dňa: 07. 06. 2019

Číslo:

Prilohy: 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 18.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8234332006

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 3,60 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.05.2019
Dátum vyhotovenia 01.06.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 3,00 €

Základ DPH 3,00 €

DPH 20 % 0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 3,60 €



2574020000000231409395882343320060358000000036011793196026



Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Došlo
dňa: 07. 06. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra Číslo : 6245941			
Dodávateľ : MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava IČO: 31333524 DIČ : 2020298984 Bank. spojenie : IČ DPH : SK2020298984 IBAN : SK5875000000004005458414 SWIFT : CEKOSKBX Obchodná registrácia : OR OS BA I, Odd. Sa, vl.č.476/B		Odberateľ : Evid.č. : 93523 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ing. Ján Alušík Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Registračná adresa odberateľa : Identická s odberateľom	
Dátum vystavenia : 03.06.2019 Dátum prijatia platby : Dátum splatnosti : 03.07.2019 Dátum dodávky : 28.05.2019 Číslo zálohovej faktúry : 2771942		IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 Bank(IBAN/SWIFT): IČ DPH : SK2022508081 SK9875000000004005857431 CEKOSKBX VS : 2771942 KS : 8	
Počet	Titul	Obdobie	Cena/Ks
	Adresát	Od - Do	bez DPH
1	Ks Hospodárske noviny print Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ing. Ján Alušík Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Evid.č. : 93523 obj. čís.:	Od 02.05.2019 Do 28.05.2019	13,14
			Cena celkom vrátane DPH 15,77
Základ dane : 13,14 EUR			
DPH 20 % : 2,63 EUR			
Faktúra celkom : 15,77 EUR		Tento doklad nebol vzájomne započítaný s iným daňovým dokladom	
K úhrade : 15,77 EUR			
Zaplatené : 0,00 EUR			
Zostáva uhradiť : 15,77 EUR			

Vystavil : Fritschová, Šteffeková
tel.č. 02/48 238 238

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava





Dodávateľ DUVALO, s.r.o.
 Herlianska 1084
 09303 Vranov nad Topľou
 IČO: 36493791 DIČ: 2021823078
 IČ DPH: SK2021823078

+421 905 945 128
 anna.durkova@duvalo.sk
 http://duvalo.sk/kontakt

SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK79 0900 0000 0005 6119 3148
 VS: 1906007

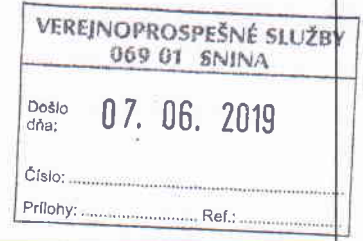
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel Sro, vložka 14955/P.

Vystavenie: 07.06.2019 Objednávka:
 Dodanie: 07.06.2019 Sp. dopravy: Osobný odber
Splatnosť: 21.06.2019 Sp. platby: Bankovým prevodom

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

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 Slovensko
 IČO : 43904157
 DIČ : 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081



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

Označenie dodávky	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Klinový remeň HTD 2000 DS8M 33	1,00 ks	83,3300	20%	83,33	100,00 €

Celková čiastka **100,00 €**

Uhradené zálohou 0,00 €

Zostáva uhradiť 100,00 €

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20%	83,33	16,67	100,00
CELKOM	83,33	16,67	100,00

Rozpis DPH uvedený v mene €

Ďakujeme za úhradu faktúry v lehote splatnosti.

DUVALO s.r.o.
 Herlianska 1084
 093 03 Vranov nad Topľou
 IČO: 36 493 791, IČDPH: SK2021823078
 www.duvalo.sk

Pečiatka a podpis dodávateľa


VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
 069 01 SNINA

Pečiatka a podpis odberateľa



PAY by square

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom firmy DUVALO, s.r.o. až do úplného zaplatenia. Pri nedodržaní doby splatnosti Vám môže byť fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania s úhradou nám v zmysle § 369c ods. 1 ObZ vzniká právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- €. Prevzatím a/alebo zaplatením dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

Dodávateľ:  sCOOLing, s.r.o. Hlavná 132/2 953 05 Zlaté Moravce 5 IČO: 46340840 DIČ: 2023338922 IČ DPH: SK2023338922		Variabilný symbol: 19049 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 0/2019141 zo dňa: 09.05.2019	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK78 1100 0000 0029 2086 2518 Číslo účtu: 2920862518 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 07. 06. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.: </div>	

Dátum vyhotovenia: 31.05.2019 Dátum splatnosti: 21.06.2019 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2019 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: poradenskú činnosť pri zabezpečovaní VO -Dovýbava podvozku Mercedes Benz UNIMOG sypacia nadvstavba na zimnú údržbu				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	300,00	20%	60,00	360,00
Súčet	300,00		60,00	360,00
SPOLU NA ÚHRADU				360,00

Vystavil: Barbora Krausová


sCOOLing, s.r.o.
 Hlavná 2
 953 05 Zlaté Moravce
 IČO: 46340840
 DIČ: 2023338922

OS Nitra, odiel: Sro, Vložka číslo:29757/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	300,00	20%	60,00	360,00

Prevzal: _____ Pečiatka: _____

Ekonomický a informačný systém POHODA

Daňový doklad

491900680002552019

EUROVIA SK, a.s.

Číslo dokladu do KV : 5007774956



Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

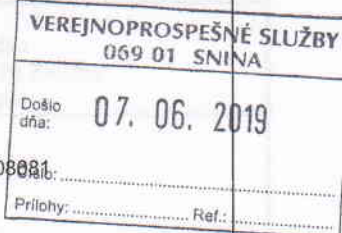
Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900
IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK
IČO: 43904157
IČ DPH : SK2022508081

Snina

DIČ: 2022508081



Dátum vystavenia: 20.05.2019
Dátum splatnosti: 19.07.2019
Typ úhrady: Prevodným príkazom
Dátum dodania : 03.05.2019
Variabilný symbol: 5007774956

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022	ACo-8-II	t	5,080	56,000	284,48	20,00%	56,90	341,38
		Dátum: 03.05.2019	Dodací list:KA2A29000458		Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
		Dopravné	t	5,080	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2	171C1000022	ACo-8-II	t	5,220	56,000	292,32	20,00%	58,46	350,78
		Dátum: 02.05.2019	Dodací list:KA2A29000446		Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
		Dopravné	t	5,220	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH.	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	10,300	576,80	692,16
171C1000022	Dopravné	t	10,300	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			576,80	692,16

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
576,80	20,00%	115,36	692,16
576,80		115,36	692,16



EUROVIA SK, a.s.
závod Obalovny
Osloboditeľov 66 040 17 Košice



Vojtech Juraško, vedúci obalovny Zbudza
EUROVIA SK, a.s., závod Obalovny
Pražská 081 26 068 01 Huprad

Celková čiastka k úhrade:

692,16 €

Daňový doklad

491900680002782019

EUROVIA SK, a.s.

Číslo dokladu do KV : 5007803104



Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900
IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK
IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 06. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum splatnosti: 30.07.2019
Typ úhrady: Prevodným príkazom
Dátum dodania : 31.05.2019
Variabilný symbol: 5007803104

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1 171C1000022	ACo-8-II	t	6,280	56,000	351,68	20,00%	70,34	422,02
Dátum: 27.05.2019		Dodací list:KA2A29000633		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	6,280	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2 171C1000022	ACo-8-II	t	6,540	56,000	366,24	20,00%	73,24	439,48
Dátum: 31.05.2019		Dodací list:KA2A29000717		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	6,540	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH.	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	12,820	717,92	861,50
171C1000022	Dopravné	t	12,820	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			717,92	861,50

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
717,92	20,00%	143,58	861,50
717,92		143,58	861,50

Celková čiastka k úhrade:

861,50 €



Došlo
dňa: 07. 06. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

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.: 9811900024

Dátumy

Vystavenia : 04.06.2019

Dodania : 30.06.2019

Splatnosti : 15.06.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 04.06.2019

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 hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac jún 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné veci	1,0000	ks	1378,7000	20	1 378,70

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	275,74

Celkom k úhrade: 1 654,44 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



Faktúra č. 9911900058

Dátum

Odberateľ

Vyhotovenia : 03.06.2019
Zdaniteľného plnenia : 30.06.2019
Splatnosti : 15.06.2019

Číslo objednávky :
Konštantný symbol :

Názov : Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.
Adresa : Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO : 43904157
DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr v znení dodatkov za mesiac jún 2019.

Názov	Množstvo M.j.	Jedn. cena	DPH (20%)	Cena bez DPH	Cena s DPH
Nájomné za nehnuteľné veci	1,00 ks	5 129,00	0	5 129,00	5 129,00

Celkom k úhrade: 5 129,00 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Telefón: 057 / 756 18 52

Pečiatka a podpis:



Rozpis DPH

Sadzba DPH(%)	Základ dane	DPH
0	5 129,00	0,00

Nie sme platiteľmi DPH

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

Došlo
dňa: 07. 06. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra č. **9810011905**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 5.6.2019

Dátum dodania: 31.5.2019

Dátum splatnosti: 19.6.2019

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

3512190322

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**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 9810011905

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

Špecifický symbol:

Spôsob platby: **Prevod**

Fakturujeme Vám za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **5 / 2019**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	2 948,14 Eur	589,63 Eur

Celkom bez DPH: 2 948,14 Eur

Celkom DPH: 589,63 Eur

Celkom s DPH: 3 537,77 Eur

K úhrade celkom: 3 537,77 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplotge.sk

pečiatka a podpis

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2019000257

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 07. 06. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dodávateľ

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20
069 01 Snina
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republikaIČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

Adresa sídla odberateľa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaDátum splatnosti: 14.06.2019
Dátum vystavenia dokladu: 31. 5. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 5. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 5. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	16.00	ks	20 %	18.3344 €	22.0000 €	293.35 €
NATURAL 95	438.57	L	20 %	1.1675 €	1.4010 €	512.02 €
NATURAL 95	400.97	L	20 %	1.1758 €	1.4110 €	471.47 €
NATURAL 95	657.62	L	20 %	1.1883 €	1.4260 €	781.46 €
Celkom						2058.30 €

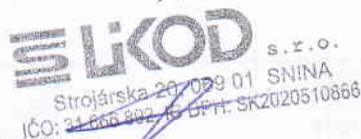
Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	2058.30 €	411.66 €	2469.96 €
Celkom		2058.30 €	411.66 €	2469.96 €

Zľava s DPH 23.95 €

Suma bez dane 2058.30 €
Daň 411.66 €
Suma s daňou 2469.96 €

2469.96 €

Na úhradu



LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892 IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis