

Tel.: 033/5921910

Fax:

E-mail: info@hanes-slovakia.sk

Konštantný symbol : 0008

Dodávateľ:

HANES Slovakia, s.r.o.

Pri kalvárii 7069/20

917 01 Trnava

Slovenská republika

IČO: 36249297

IČ DPH: SK2020167259

DIČ: 2020167259

Názov banky: Citibank Europe plc, pob.zahr.banky

Číslo účtu : **2108790007 / 8130**

IBAN : SK9581300000002108790007

SWIFT : CITISKBA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 28. 02. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

Zákazka: 010378

Zo dňa:

Zmluva (objednávka) : p. Mihok

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO : 43904157

IČ DPH : SK2022508081

DIČ : 2022508081

553

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 19.2.2020

Dátum vystavenia: 24.2.2020

Dátum splatnosti : 9.3.2020

Forma úhrady : Platobným príkazom

Spôsob dopravy : DPD

553

Katalógové označenie	Popis	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	DPH %	Cena bez DPH	Cena s DPH
0011-60	Doprava - expedičné náklady	1	m	10,00	20	10,00	12,00
1111-0008	Štetina oceľ	80	ks	1,70	20	136,00	163,20
						146,00	175,20

Celkom k úhrade: 175,20 EUR

Rekapitulácia dane EUR:	Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba	20 %	146,00	29,20	175,20
Súčty		146,00	29,20	175,20

Vystavil : Mária Olšovská

Podpis:

Pečiatka:



Faktúra č. 155/2020

Konštantný symbol : 0308

Došlo
dňa: 28. 02. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

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.</p> <p>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 : 24.2.2020 Dátum dodania : 24.2.2020 Dátum splatnosti : 9.3.2020</p>	<p>Odberateľ :</p> <p>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Objednávka celoročná č. :</p> <p>Objednávka jednorázová č. :</p> <p>IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081</p>
---	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 238-242

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
3	Odber vzorky	10,20	5	51,00
4	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00

Cena celkom (bez DPH)

185,69 EUR

DPH (20 %)

37,14 EUR

K úhrade

222,83 EUR

Vypracoval : Ing. Sopková

EKOLAB s.r.o.

Napájadlá 17

040 12 Košice -3-

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ: **MOTOR-VS, s.r.o.**

Osloboditeľov 980/103
067 81 Belá nad Cirochou
Slovensko

Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 31836/P

IČO: 48265675
DIČ: 2120116680
IČ DPH: SK2120116680
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s
Číslo účtu: 5075362148
BIC/Swift: 0900
IBAN: SK75 0900 0000 0050 7536 2148

Došlo dňa: 28. 02. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

OF 202002037

Číslo:

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

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

Vyhotovil: Gabrik

Konšt. symbol: 0008

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 26.02.2020

Dodanie tovaru/služby: 26.02.2020

Deň splatnosti: 11.03.2020

Faktúrujeme Vám	Číslo	Množstvo	M.j.	J.cena	Béz DPH	Sadzba	S DPH
Za materiál: SV 613 AR							
Uchytenie zad.listoveho péra	Uchytenie zad.listov	1	ks	200,83	200,83	20 %	241,00
Spolu za materiál					200,83		241,00
Rozpis DPH	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu			
	20 %	200,83	40,17	241,00			
			Spolu bez DPH:	200,83 €			
			Celková DPH:	40,17 €			
			Celková suma:	241,00 €			

číslo obj. O/2020048

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,135 EUR/kg bez DPH.
Spolupracujeme s OZV Eltma, pre viac informácií navštívte www.eltma.sk

prevzal



MOTORVS s.r.o.
Osloboditeľov 980/103
067 81 Belá nad Cirochou
IČO: 48 265 675
DIČ: SK 2120116680
pečiatka, podpis

Počet strán: 1

Spracované programom Autoservis 5.03 - AZsoft Humenné • www.azsoft.sk

Faktúra AQV/FA/200211684

Var.Symbol: 200211684

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 28. 02. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref.:



Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaIČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Poštová adresa

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

Adresa Dodania: Snina Budovateľská 2202/10

Vystavil: Zuzana Jurkašová

Dátum fakturácie: 28/02/2020

Dátum dodania: 28/02/2020

Splatnosť: 06/03/2020

Spôsob úhrady: 7 Splatnosť

Názov	Part. kód	Kľúč	Mnž.	MJ	Col.sadz.	PC	JC	JC/DPH	DPH	Spolu
TRÁVA AS.PARKOVÁ 10KG VOLNE	VO_NE	park10.	3	ks	12099999	39,50	39,50	39,50	0%	118,50
TRAVCERIT- 25KG 40/P	AGRO	travcerit25	8	ks		14,125	14,125	16,95	20%	113,00
Sumár										231,50

Objednávka AQV/PO/200217473

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,1% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prípadné reklamácie na dodaný tovar prijímame do 48 hodín od jeho dodania. Pri osobnom odbere si tovar skontrolujte ihneď!

DPH	Zákl. Dane	Čiastka Dane	Celkom
20%	113,00	22,60	135,6
0% Prenos daň. pov. §69	118,50	0,00	118,5

Celkom 254,10
Mena: EUR

Kód Col.s.	Spolu Riadok	Mnž. MJ	DPH
12099999	118,50	3 ks	0%

AQUASEED S.R.O.
MEDZEVSKÁ 8, 040 11 KOŠICE
Tel.: 055/799 6321
Fax: 055/799 9803
IČ DPH: SK2020488437

Veľkoobchod.
Príemyselná 3
040 01 Košice

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

Potvrdenie o prevzatí tovaru / Pečiatka a podpis

AQUASEED, s.r.o.
Medzevská 8, 04011 Košice
IČO 31709508 IČ DPH: SK2020488437
O.Reg. KE I, Oddiel: Sro, Vložka č:6354/V

Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2664215556
IBAN: SK900200000002664215556
Swift kód: SUBASKBX

Telefón: 055 / 799 63 21
Fax: +421 55 799 98 03
E-mail: aquaseed@aquaseed.sk
Web: www.aquaseed.sk

Dodávateľ: STAVTECH Andelek Michal Hagarova 11 831 51 Bratislava neplátca DPH	IČO: 40784231 DIČ/IČ DPH: 1025059024	FAKTÚRA č. 202002001
Peňažný ústav: Poštova Banka	Číslo účtu: SK55650000000000091229416	Číslo objednávky
		Konštantný symbol: 0308

Príjemca: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	Odberateľ: Verejnoprospešné služby SNINA, s.r.o. v zastúpení Ing. Ján. Alušík Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
Došlo dňa: 28. 02. 2020	
Konečný príjemca:	
Číslo:	
Prílohy: Ref.:	

Spôsob dopravy:	IČO: 43 904 157	DIČ/IČ DPH: SK2022508081
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: 20.02.2020	Dátum splatnosti: 05.03.2020
	Dátum vzniku daňovej povinnosti:	Forma úhrady: prevod

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: 113-22491 zo dňa

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme za vykonané montážne práce v meste SNINA				
- oprava bezpečnostných prechodov pre chodcov,				
výmena akumulátorov na BP (5,00 ks) 12V 17Ah			205,50	
obhliedka - práca 2,00 hod			54,00	
998 presun hmôt(dopravné náklady)			85,00	
		SPOLU:	345,30 EUR	
		k faktúre	345,00 EUR	

Vystavil: Andelek M.	Celková cena bez DPH: 345,00 EUR
Pečiatka a podpis	Celková DPH: 0,00 EUR
Počet príloh	Halierové vyrovnanie:
	Celková fakturovaná suma: 345,00 EUR



PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK180900000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330
e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 6412320

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

Faktúra číslo

201130330

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

Došlo
dňa: 28.02.2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
28.2.2020	28.02.2020	20.03.2020
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	40-064-RB	Studená asfaltová zmes ROADBIT/25	6,300	40,00	Kus	252,00	20

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH

Atradius
Managing risk. enabling trade

www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		252,00 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	252,00 DPH	50,40
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		302,40
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		302,40

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 080 06 Prešov

PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil : Červený Juraj
Tel.: +421517764173
Fax.: +421517764901
e-mail : parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka : 30\23\20

Miesto určenia : Dobropis k FA č.: 201130016

Dobropis číslo

201530011

Odberateľ : IČO : 43904157

IČ DPH : SK2022508081 DIČ : 2022508081

Účet :

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 28.02.2020

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina
Slovenská Republika

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
28.2.2020	28.02.2020	20.03.2020
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	90-0040-KSUS	Paleta EUR KSUS Jihlava	11,00	1.00	Kus	11,00	20

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA 14

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 20, 069 06 Prešov

Podpis a pečiatka:

Celková suma bez DPH				11,00
VZ 20 %	11,00	DPH 20 %	2,20	
VZ 10 %	0,00	DPH 10 %	0,00	
VZ 0 %	0,00			
Centové vyrovnanie				0,00
Dob čiastka v EUR :				13,20
K úhrade :				13,20

PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj
Tel.: +421517764173
Fax.: +421517764901
e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 151\23\20

Miesto určenia: Dobropis k FA č._ 201130079

Dobropis číslo

201530012

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SN

Došlo
číslo: 28. 02. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská Republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
28.2.2020	28.02.2020	20.03.2020
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	90-0040-KSUS	Paleta EUR KSUS Jihlava	11,00	1.00	Kus	11,00	20

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

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 080 06 Prešov

Podpis a pečiatka:

Celková suma bez DPH				11,00
VZ 20 %	11,00	DPH 20 %	2,20	
VZ 10 %	0,00	DPH 10 %	0,00	
VZ 0 %	0,00			
Centové vyrovnanie				0,00
Deb čiastka v EUR :				13,20
K úhrade :				13,20

Dodávateľ: Helada, s.r.o. Štefánikova 1404 014 01 Bytča SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36398993 DIČ: 2020109333 IČ DPH : SK2020109333 Okresného súdu Žilina, č. zápisu: Vložka 12924/L Banka : Československá obchodná banka, a.s. Tr SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 4008714938/7500 IBAN : SK45 7500 0000 0040 0871 4938 Tel.: 0908916210 Faktúru vyhotovil : Ing. Culák Jozef		Faktúra číslo : 200169 Objednávka číslo : O/2020040 Dodací list číslo :									
Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH : SK2022508081		Poštová adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina <table border="1"> <tr> <td colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>28. 02. 2020</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Došlo dňa:	28. 02. 2020	Číslo:		Prílohy:	Ref:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA											
Došlo dňa:	28. 02. 2020										
Číslo:											
Prílohy:	Ref:										
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti							
		20.02.2020	20.02.2020	21.03.2020							
		Forma úhrady : Prevodný príkaz									
		Spôsob dopravy :									
		Konštantný symbol :									
		Dod. a plat. podmienky :									

Na základe Kúpnej zmluvy č. Z2020689_Z uzatvorenej dňa 17.1.2020 prostredníctvom elektronického trhoviska Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	
		Motorová nafta	20	10 007,00	liter	1,0081	10 088,06	
							Základ pre DPH 20 % :	10 088,06
							DPH 20 % :	2 017,61
Celková suma s DPH								12 105,67
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR								12 105,67

Úhrady našich faktúr je možné vykonať v prospech jedného z nižšie uvedených bankových účtov:

- (1.) ČSOB, a.s., IBAN: SK45 7500 0000 0040 0871 4938, BIC: CEKOSKBX
- (2.) Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK95 0900 0000 0004 2563 8464, BIC: GIBASKBX

Ďakujeme, že dodržiavate lehoty splatnosti uvedené na našich faktúrach. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Podpis a pečiatka :

HELADA, s.r.o.
Štefánikova 1404, 014 01 Bytča
IČO: 36398993
IČ DPH: SK2020109333