

AKTÚRA č. 04/2016

Dátum vyhotovenia: 1.2.2016

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Číslo účtu: 046 293 7770

Banka dodávateľa: 0900 SWIFT:

IBAN:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

IČO:

Gabriela Müllerová
Nad Cirochou 2338/39
069 01 Snina
IČO: 43 072 020, DIČ: 1076645856

DIČ/IČ DPH:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 01.02.2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č.ú.: 4005857431/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri ra str. č.: 720-12918, spis. č.: 2006-00614-2 zo dňa 3.4.2006

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	ČISTENIE ČALUVENIA				22.-

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 1.2.2016 Podpis:

NIE SOM PLATCOM DPH

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Gabriela Müllerová
Nad Cirochou 2338/39
069 01 Snina
IČO: 43 072 020, DIČ: 1076645856

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH: 22.-

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: 22.-

IGA Z 251

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. 1602001
 Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 43904157
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 02.02.2016
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

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

ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
 709-3535

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 08.02.2016
 Dátum vyhotovenia: 01.02.2016
 Daňová povinnosť: 01.02.2016
 Dátum dodania: 01.02.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 06/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				12,08	2,42		14,50
				0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00		0,00
				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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 9.2.2016 Podpis: *[Signature]*

Spôsob finančná kontrola
 operácie vykonaná *[Signature]*
 090216 *[Signature]*

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201600722

DODÁVATEĽ

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovak RepublicTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353
Variabilný sym. 201600722 Konšt. 0008Špecifický sym.
Splatnosť 15.02.2016
Deň vyhotovenia 01.02.2016
Deň dodávky 01.02.2016
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

OBJEDNAVKA 0/2016014

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/838

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 117,67 23,53Rekapitulácia EUR
Základ 117,67
Daň 23,53
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 141,20

Slovom stoštyridsaťjeden 20/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9499 TOALETNY PAPIER TENTO 1000 UTR.ECONOMY1X68M 213959	8581010000263		40 ks		0,37 14,80	0,444 17,76	20,00
10403 PRIMO ČISTIČ NA OKNA 1L ROZPRAŠOVAČ	8594024345534		3 ks		0,663 1,99	0,795 2,39	20,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ml	8585003910157		12 ks		1,483 17,80	1,78 21,36	20,00
9590 SAVO 1L	8594005390157		18 KS		0,805 14,49	0,966 17,39	20,00
8471 BRAIT OSV.VZDUCHU 340ML PINE	5901815006919		10 ks		0,805 8,05	0,966 9,66	20,00
8669 SWINGY GELOVÝ OSVIEŽOVAČ 150G MIX	5900785701534		3 KS		0,74 2,22	0,888 2,66	20,00
9593 SIFO 500G	8585003920545		2 KS		1,75 3,50	2,10 4,20	20,00
90051 TEKUTÉ MYDLO 5L OCEAN			4 ks		2,10 8,40	2,52 10,08	20,00
9410 HANDRA TKANÁ 50X60 BIELA MILADA HTK0047 PEPA	8588001537029		5 KS		0,448 2,24	0,537 2,69	20,00
10222 HANDRA TKANA 80X60 BIELA MILADA VELKA HTK0022	8585025500879		10 ks		0,79 7,90	0,948 9,48	20,00
9411 xxxPRACHOVKA FLANELOVA MONIKA 35X35 PRA0007			10 KS		0,26 2,60	0,312 3,12	20,00
9771 ZMETAK 30cm DREVENY S ZAVITOM+PALICA			4 KS		2,95 11,80	3,54 14,16	20,00
13124 RUKAVICE STARLING M PRE DOMÁCNOSŤ ZLTE			10 KS		0,333 3,33	0,40 4,00	20,00
105201 UHLOVÝ PAPIER 25KS !!! 105201			2 KS		0,76 1,52	0,91 1,82	20,00
2348 UHLOVY PAPIER 50LIST 105200	5907814631268		1 KS		1,60 1,60	1,92 1,92	20,00

Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201600722

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
1820			12	KS	0,38	0,456	20,00
GELOVÉ PERO ČERVENÉ AH-806 166002					4,56	5,47	
3179	6924246155826		36	KS	0,092	0,11	20,00
SPINKY DO ZOSIVACKY 1000 AL24/6				3 BAL	3,31	3,96	
20022	5906737531631		4	KS	0,74	0,888	20,00
NOŽNICE 21CM PROFFICE S02-023,P402,SG210, 009502					2,96	3,55	
2972	8588000121168		4	KS	1,15	1,38	20,00
LEPIDLO DISPERZNE CLASSIC WURSTOL 120ML					4,60	5,52	
TEKUTE BIE							
Dodací list DLVO/838 01.02.2016			190,		117,67		
Spolu			190,		117,67		
SUMA K ÚHRADE						141,20 EUR	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír



Archi ETB, Mirovova 66, Prievidza
 Štátna poisťovňa SR
 IČO: 364857740 IČIBK: 2020024099

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.2.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
 6.2.2016

avateľ:

DREVAN, s.r.o
 Ku Surdoku 25/c
 080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
 DIČ: 2020010553
 IČ DPH: SK2020010553

OR Okresného súdu Prešov
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Dátum dodania: 03. 02. 2016
 Dátum vystavenia: 03. 02. 2016
 Dátum splatnosti: 03. 04. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Peňažný ústav: Unicredit bank a.s..
 Pobočka: Prešov
 Číslo účtu: 6611241003/1111
 IBAN: SK4011110000006611241003
 SWIFT: UNCRSKBX

Faktúra č.: 2016053

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016053
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Číslo dňa: 03. 02. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
20	Rakva 6 hr. lamino, Posledná večera/Nesenie	1 ks	158,00	158,000	20	189,60	189,60
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	6 ks	161,00	966,000	20	193,20	1 159,20
29	Rakva 6 hr. SM, gravírovaná	3 ks	181,00	543,000	20	217,20	651,60
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	4 ks	181,00	724,000	20	217,20	868,80
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	5 ks	190,00	950,000	20	228,00	1 140,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	3 341,00	668,20

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 4 009,20
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 4 009,20 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Vašná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.2.2016 Podpis: 

.....

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

03.02.16



Tel. číslo: 0905 527 823

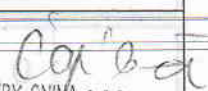
Web: www.drevan.szm.sk

Vystavil: Gurega **DREVAN** s.r.o.

Ku Surdoku 25/c
 080 01 Prešov
 IČO 36445274
 IČ DPH SK2020010553

Podpis a pečiatka

Prevzal:


 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA

č.ú.: 4005657431/7500

IČO: 43904157, IČ DPH: SK.2022508081

Podpis a pečiatka

atfel

DREVAN, s.r.o
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2016054

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016054
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 02. 2016

Číslo:
Prílohy:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 03. 02. 2016
Dátum vystavenia: 03. 02. 2016
Dátum splatnosti: 03. 04. 2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Unicredit bank a.s..
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK4011110000006611241003
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	6 ks	190,00	1 140,000	20	228,00	1 368,00
41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	3 ks	247,00	741,000	20	296,40	889,20
45	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL	2 ks	190,00	380,000	20	228,00	456,00
56	Križ drevený, TO	20 ks	7,00	140,000	20	8,40	168,00
59	Križ s umčením veľký	10 ks	5,50	55,000	20	6,60	66,00
60	Križ plastový - tvrdý plast zlatý/medený	10 ks	4,50	45,000	20	5,40	54,00
62/64	Tylová prikrývka jemná krajka	30 ks	7,50	225,000	20	9,00	270,00
63	Križ drevený, TO, ozdobný	20 ks	9,00	180,000	20	10,80	216,00
75/75	Patologický vak	40 ks	6,50	260,000	20	7,80	312,00
70	Cento fix - nezmývateľná	1 ks	4,00	4,000	20	4,80	4,80

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	3 170,00	634,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 3 804,00

Záloha: 0,00

K úhrade: 3 804,00 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Predběžná finančná kontrola operácie vykonaná

040216

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 4. 2. 2016 Podpis: [Podpis]

Tel. číslo: 0905 527 823

Web: www.drevan.szm.sk

Vystavil: Gurega

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO 36445274
IČ DPH SK2020010553
Podpis a pečiatka

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č. ú.: 4005857431/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.
SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK920900000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P
Objednávka č./dátum: 2016013/27.01.2016
Dodací list č.: 20160135

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20160135
Variabilný symbol: 20160135

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

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 02. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 15.02.2016

Dátum vyhotovenia: 01.02.2016

Daňová povinnosť: 01.02.2016

Dátum dodania:

Spôsob doprawy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
zabezpečenie opakovacieho školenia vodičov vysokozdvížných vozíkov	os	4,000	28,20	20,00	5,64		135,36
- 15 % zľava		4,000	-4,23	20,00	-0,846		-20,30
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		95,88	19,18	115,06
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		95,88	19,18	115,06 EUR

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

DXa, s.r.o.
Stakčinská 2936
069 01 SNINA Tel: 057758 0840
IČO: 36455181

Vystavil: V.Malenka

Malenka

YPFSEM1500135, 7.40.844, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.2.2016 Podpis: *[Signature]*

[Signature]

Prečbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

[Signature]

060216



DODÁVATEĽ:
Ing. Tomáš Harmaňoš - DELTA SYSTEM
 Páleničarska 409/1
 Snina
 069 01
 Slovenská republika

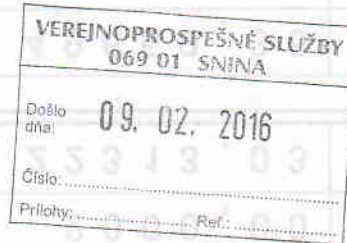
FAKTÚRA číslo: 20160008

Objednávka:
 Dodací list:

IČO: 40901475
 DIČ: 1045915134

Číslo živnostenského registra: 722-4440

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



ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157
 069 01 Snina DIČ: 2022508081
 Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081
 Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská
 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
08.02.2016	22.02.2016	09.02.2016
Číslo účtu: 1378932154/0200	VS: 20160008	
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.		
IBAN: SK380200000001378932154		
SWIFT: SUBASKBX		
Spôsob dopravy: E-Mail		
Forma úhrady: Prevodným príkazom		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	027	Poplatok za školenie	2	ks	0	30,00	60,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	60,00
Odpočet preddavku:	EUR	60,00
K úhrade:	EUR	0,00

V prípade platby bankovým prevodom použite ako variabilný symbol číslo faktúry !

Ing. Tomáš Harmaňoš
 DELTA SYSTEM

Pečiatka a podpis

Prečištná finančná kontrola
 operácie vykonaná

090216

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 9.2.2016 Podpis:

Odávateľ:

Štefan Andrejčík - EZZUM
Štefan Andrejčík
Mierová 1868/27
069 01 Snina
 IČO: 30625653
 DIČ: 1024579391
 IČ DPH: SK1024579391
 Telefón: 057/7621241
 Mobil: 0905341138
 Fax: 057/7621241
 E-mail: ezzum@ezzum.sk



Variabilný symbol: 16110003
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

Verejnoprospešné služby Snina
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Dňa: 08. 02. 2016
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Slovensko

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK3102000000000551242532
 Číslo účtu: 551242532 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 05.02.2016
 Dátum splatnosti: 19.02.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 05.02.2016
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Rakva Smrek	3 ks	145,00		435,00 20%	87,00	522,00
Rakva Dub svetlý	3 ks	175,00		525,00 20%	105,00	630,00
Súčet položiek				960,00	192,00	1 152,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 152,00

Vystavil: Ing. Rohaňová Zdenka

Štefan Andrejčík
 stolárske
 Mierová 1868/27
 069 01 SNINA

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 16. 2. 2016 Podpis:

Živ. reg. č. 709-1741, Obv. úrad Humenné

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
	960,00	20%	192,00	1 152,00

Prevzal:

Čapleš

Pečiatka:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
 č.ú.: 4005857431/7500 [3]
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Ekonomický a informačný systém POHODA

Právoprávnosť finančná kontrola
 vykonaná

100213

Faktúra č. 20162693
 Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.
 Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
 OR OS ŽILINA, vložka č. 1745/L.
 tel.041/5621828, fax 041/5643039
 IČO: 31602436 DIČ: 2020446032
 IČ DPH: SK2020446032
 Peňažný ústav: ČSOB Žilina
 Č.úctu: 184186953/7500
 Dátum prijatia
 platby: 04.02.2016
 Dátum vystavenia: 05.02.2016

Odberateľ:
 Verejnoprospešné služby Snina,
 s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA
 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081


Dátum splatnosti: ihneď
 Zálohová faktúra č. 42132

Názov tovaru	% DPH	Počet	Cena za jedn. bez DPH	EUR spolu bez DPH
--------------	-------	-------	-----------------------	-------------------

Fakturuje Vám za publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka":

zväzky č.1-4/2016	20	1 ks	37,05 EUR	37,05 EUR
balné a poštovné	20		4,20 EUR	4,20 EUR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Dňa: 08.02.2016
 Číslo:
 Prílohy:

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 10.2.2016 Podpis: 

ajfa+avis
 340
 Klemensova 34
 010 01 ŽILINA

Celková suma bez DPH	41,25 EUR
DPH 20 %	8,25 EUR
Celková fakturovaná suma	49,50 EUR
Už uhradená čiastka -	49,50 EUR

Právo finančná kontrola
 operácie vykonaná
 100213

Celková suma k úhrade	0,00 EUR
-----------------------	----------

Podpis a pečiatka

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mob: 0911-800859

www: janak-zeriavy.sk

e-mail: janakmichal@stonline...

OR Prešov ODDIEL: Vozka č.13795/P

tel: 057-7622254

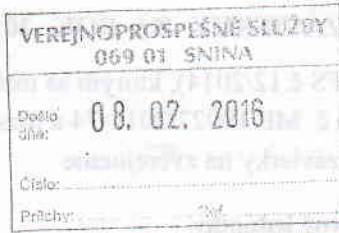
fax: 057-7622254



201600069

DLV1600097

Faktúra



Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise)

Odberateľ:
Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 08.02.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 22.02.2016	variabilný: 201600069
dodania: 02.02.2016	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

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

Bankový účet: SLSP
číslo: 86940860 / 0900
IBAN: SK62090000000086940860
SWIFT: GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Kábel YSLY- 7x1,5-JZ		21,00	m	1,73	20	36,43	7,29	43,72
Prichytka CL20G <small>balenie 100ks</small>		6,00	ks	0,09	20	0,53	0,11	0,64
Trubka ohýbná - FXP-Turbo 20		6,00	m	0,24	20	1,44	0,29	1,73
Rozvodka 6455-11P sivá IP67 855 /acedurka/		2,00	ks	2,19	20	4,38	0,88	5,26

Tovar až do úplného zaplataenia celkovej fakturovanej ceny lovaru, zostáva majetkom firmy Janák spol. s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, Snina 06901, IČO 36482501.

	Zaokr.	Základ	Výška DPH	Celkom
Zaokr. za doklad10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad20 %	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba20 %	42,78	8,56	51,34	51,34
CELKOM	42,78	8,56	51,34	51,34

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00
Celkom k úhrade: 51,34 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 51,34



PAY by square

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4, 06901 Snina 1

IČO: 36482501

IČ DPH: SK2021695269

Pečiatka a podpis

Prebežná finančná kontrola
operácie vykonaná

100213

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 08.02.2016 Podpis: [Signature]

Faktúra č. 139/2016

Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dato dňa: 08. 02. 2016

Číslo

Prílohy

Ref.

Strana/celkom strán : 1 / 1

Dodávateľ :

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice

Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice

BIC : UNCRSKBX

IBAN : : SK8911110000006610122002

Číslo účtu : 6610122002/1111

IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748

DIČ : 2020491748

Obchodný register Okresného súdu Košice I

Vložka č. 4109/V

Dátum vystavenia : 4.2.2016

Dátum dodania : 4.2.2016

Dátum splatnosti : 18.2.2016

Odberateľ :

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

Objednávka celoročná č. : O/2016006

Objednávka jednorázová č. :

IČO : 43 904 157

DIČ :

IČ DPH : SK2022508081

skládky Snina

Fakturované vzorky : 362-366

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Kyanidy celk.	12,35	5	61,75
3	Odber vzorky	10,20	5	51,00
4	Poštovné a balné	1,20	1	1,20

Cena celkom (bez DPH)

180,34 EUR

DPH (20 %)

36,07 EUR

K úhrade

216,41 EUR

Vypracoval : Ing. E. Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 KošicePredbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.2.2016 Podpis:

100210

Dodávateľ IČO: 30810833 DIČ: 2020908241 Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Fándlyho 3 90301 Senec Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu / kód: 11488726 / 0900 IBAN: SK03 0900 0000 0000 1148 8726 SWIFT: GIBASKBX	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 2016056 Variabilný symbol: 2016056
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016056	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: 057/7622594 Fax: IČ DPH: SK2022508081
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 03.02.2016 Dátum splatnosti: 29.02.2016 Dátum dodania: 03.02.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: 08.02.2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Členský príspevok		1,000	332,00			332,00
Celkom bez DPH :						332,00 EUR

Celkom : 332,00 EUR
Uhradiť : 332,00 EUR

Podľa čl. 3, ods. 1, písm. a) Zásad hospodárenia ZOVP SR a Uznesením Celoslovenského snemu ZOVP SR fakturujeme Vám členský príspevok na rok 2016.

ZOVP SR nie je plátcom DPH.

Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky
Fándlyho 3, 903 01 Senec
IČO: 30810833 DIČ: 2020908241

Vystavil: Ing. Ján Lehotay

YBJFS1600035, 7.50.858, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.2.2016 Podpis: 

Prečištná finančná kontrola operácie vykonaná

100213 

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. 1602012

Konštantný symbol: 0308

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Pošto
 únia: 03. 02. 2016
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 15.02.2016
 Dátum vyhotovenia: 08.02.2016
 Daňová povinnosť: 08.02.2016
 Dátum dodania: 08.02.2016

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 07/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			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: 37007262
 IČ DPH: SK1020016844

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 08.02.2016 Podpis:

Pracovné finančná kontrola
 správcie vykonaná
160216
 dátum podpis

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.: 9911600014

Dátumy

Vystavenia : 08.02.2016

Dodania : 29.02.2016

Splatnosti : 15.02.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 08.02.2016

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :
Konštantný symbol : 308
Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám nájomné za prenájom nebytových priestorov vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr za mesiac február 2016.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
Nájom za nebytový priestor	1,0000	ks	8 829,7500 0	8 829,75
Spolu :				8 829,75

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	8 829,75	0,00

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová
Tel : 0571 756 18 52
Email :
Pečiatka a podpis :

Celkom k úhrade: 8 829,75 EUR



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie za nájmy, správy
a údržbu b. služieb

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 08.02.2016 Podpis: [Signature]

Préčižná finančná kontrola
operácie vykonaná

11 02 16

dátum

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

069 01 SNINA
Dátum: 10. 02. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 9811600008

Dátumy

Vystavenia : 08.02.2016
Dodania : 29.02.2016
Splatnosti : 15.02.2016
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 08.02.2016

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 :

Fakturuje Vám nájomné za hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac február 2016.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
Nájomné za hnuteľné veci	1,0000	ks	1 975,4200 20	1 975,42

Spolu : 1 975,42

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová
Tel : 057/ 756 18 52
Email :

Pečiatka a podpis :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
20	1 975,42	395,08

Celkom k úhrade: 2 370,50 EUR



Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

11 02 16
dátum

[Signature]
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.02.2016 Podpis: *[Signature]*

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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNIHA

Došlo dňa: 10. 02. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7431641614

Variabilný symbol 2210103886
Dátum splatnosti 15. 02. 2016
 Dátum dodania 29. 02. 2016
 Dátum vyhotovenia 01. 02. 2016
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
 Mena EUR

Korešpondenčná adresa 2210103886 Fa D+2 05.02



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



Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44 483 767
DIČ: 2022730457
IČ DPH: SK2022730457
Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

Vaše zákaznicke číslo: 5100845069
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.01.2016 - 29.02.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	569,17	20	113,83	683,00
.K ÚHRADE				683,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
384833 / Švermova 9014, Snina 069 01	2 307	569,17	113,83	683,00
Spolu	2 307	569,17	113,83	683,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.2.2016 Podpis: *[Signature]*

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE

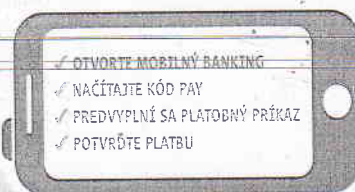
V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:



INVOICE by square



PAY by square



Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych centier nájdete na zadnej strane faktúry

FALKEN - JK, s. r. o.

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina



IČO: 44514948
DIČ: 2022722152
IČ DPH: SK2022722152
Mobil: 0905 463 948
E-mail: falkenhadice@gmail.com
Mobil: 0905 463 948

Prevádzkareň
STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

Variabilný symbol: 160100018
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: 10. 02. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK47 0200 0000 0025 3690 3151
Číslo účtu: 2536903151 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 03.02.2016
Dátum splatnosti: 17.02.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.02.2016
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	
Fakturuje sa Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Spona 16-20	2 ks	0,45		0,90 20%	0,18	1,08	
Prac.obuv	1 ks	44,90		44,90 20%	8,98	53,88	
Hadica 4SP/VZ+P	1 ks	62,50		62,50 20%	12,50	75,00	
Okružok 4x20	6 ks	0,25		1,50 20%	0,30	1,80	
Hadica 4SP/2050 P+P	1 ks	85,00		85,00 20%	17,00	102,00	
Elektroda EB121/2,5-350	388 ks	0,15		58,20 20%	11,64	69,84	
Rukavice EIDER 10	30 ks	1,80		54,00 20%	10,80	64,80	
Rukavice EIDER 11	30 ks	1,80		54,00 20%	10,80	64,80	
Rukavice DIPPER	30 ks	1,80		54,00 20%	10,80	64,80	
Rukavice HARRIER	30 ks	1,80		54,00 20%	10,80	64,80	
Rukaviuce LOON	6 BOX	8,00		48,00 20%	9,60	57,60	
Drôt HTW-50 0,8	3 bal	28,50		85,50 20%	17,10	102,60	
WD-40 veľké	1 ks	10,00		10,00 20%	2,00	12,00	
Drôt nerez 2,4-1000	5 ks	0,85		4,25 20%	0,85	5,10	
Súčet položiek					616,75	123,35	740,10
SPOLU NA ÚHRADU							740,10

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

Vystavil: Ján Kornucik
FALKEN JK, s.r.o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove. Vložka číslo: 20925/P
Dovofujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.
Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	616,75	20%	123,35	740,10

Prevzal:

Pečiatka:

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 10.2.2016 Podpis: [Signature]

Ekonomický a informačný systém POHODA

Prečištná finančná kontrola
operácie vykonaná

11.02.16

[Signature]

[Signature]

Dotazník:
TRANSG.T.M., s.r.o.

IČO: 36490580



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

Objedn.č.: SV559AC

Objednané dňa:

Dodací list č.: VS16/0471

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201670086

Konštantný symbol: 308

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Došlo
dňa: 11. 02. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 18.02.2016

Dátum vyhotovenia: 11.02.2016

Daňová povinnosť: 10.02.2016

Dátum dodania: 10.02.2016

Fakturuje Vám

Opravu motorového vozidla Ev.č.:SV559AC

obj.č.:2016007

servisné práce NA

+ vydaný materiál podľa výdajky

číslo: VS16/0471

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zl'ava	Celkom
7,000	hod	20,00	20%		168,00
1,000		73,25	20%		87,90

Celkom k úhrade EUR

255,90

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	213,25	42,65	255,90
Súčet	213,25	42,65	255,90



PAY by square

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.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11. 2. 2016

[Signature]

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
- 8 -

Predběžná finančná kontrola
opísané vykonaná

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 762 3613 , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

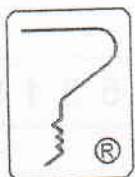
#YC070093-25, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O BOX 94, 977 01 Brezno

11. 02. 2016

12.02.2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA

DODÁVATEL:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEL:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum vystavenia faktúry:	10.02.2016	Číslo faktúry (variab.symbol):	53698716
Dátum splatnosti faktúry:	UHRADENÉ		
Dátum prijatia platby:	05.02.2016	Konštantný symbol:	0308

Fakturuje Vám predplatné "Aktualizácií 2016 (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)
Rozpis položiek:

- ~~Aktualizácie 2016 I - úplné znenia (daňové a účtovné zákony)~~
- ~~Aktualizácie 2016 II - úplné znenia (obchodné a občianske zákony)~~
- ~~Aktualizácie 2016 III - úplné znenia (sociálne, mzdové a pracovnoprávne zákony)~~

E-Poradca (elektronický Poradca):

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	23.70 EUR
Bonusová zľava:	-4.98 EUR
Cena predplatného bez DPH:	18.72 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	4.28 EUR
Cena bez DPH celkom:	23.00 EUR
DPH 20 % celkom:	4.60 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	27.60 EUR
Uhradená záloha:	27.60 EUR
K úhrade celkom:	0.00 EUR

Vybavuje: A. Dišeková

Informácie na č. tel.: 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail: abos@poradca.sk (160849, 32)

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 12.02.2016 Podpis:

Priebežná finančná kontrola
oprácie vykonaná

150215

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. 1602020
 Konštantný symbol: 0308

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Pošlo dňa: 15. 02. 2016
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:

Dátum splatnosti: 22.02.2016
 Dátum vyhotovenia: 15.02.2016
 Daňová povinnosť: 15.02.2016
 Dátum dodania: 15.02.2016

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vám							
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 08/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				12,08	2,42		14,50
V sadzbe základnej				0,00	0,00		0,00
V sadzbe zníženej				0,00			0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH							
Celkom				12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík
 Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656/6
 069 01 Snina
 IČO: 37007262
 IČ DPH: SK1020016844

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 16.2.2016 Podpis: *[Signature]*

Predběžná finančná kontrola
 operácie vykonaná
 160216
 dátum: podpis: *[Signature]*

Odovzdať: JPTRANS G.T.M., s.r.o. IČO: 36490580



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: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VL16/0004

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680004

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 25.02.2016
Dátum vyhotovenia: 11.02.2016
Daňová povinnosť: 03.02.2016
Dátum dodania: 03.02.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 15. 02. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL16/0004						
Frakcia 16/40 mm	9,830	t	10,83	20%	10,00%	115,01
Frakcia 16/40 mm	10,310	t	10,83	20%	10,00%	120,62
Frakcia 16/40 mm	9,940	t	10,83	20%	10,00%	116,30
Frakcia 0/4 mm	10,090	t	7,00	20%	10,00%	76,28
Frakcia 4/8 mm	8,800	t	13,75	20%	10,00%	130,63
					Zľava za položky celkom	51,69

Celkom k úhrade EUR **558,84**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	465,70	93,14	558,84
Súčet	465,70	93,14	558,84



Prílohy: 1 x výdajka č. VL16/0004

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.

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

16.02.16

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 16.2.2016 Podpis:

JPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

at'el: IČO: 36490580
TRANS 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: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VL16/0005

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680005
Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 25.02.2016
Dátum vyhotovenia: 11.02.2016
Daňová povinnosť: 02.02.2016
Dátum dodania: 02.02.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deň/dňa: 15. 02. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL16/0005						
Frakcia 16/40 mm	10,250	t	10,83	20%	10,00%	119,93
					Zľava za položky celkom	11,07

Celkom k úhrade EUR **119,93**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	99,94	19,99	119,93
Súčet	99,94	19,99	119,93



Prílohy: 1 x výdajka č. VL16/0005

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.

Prečištná finančná kontrola
operácie vykonaná

160216
dátum

[Signature]
podpis

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.

Stakčinská 755

069 01 SNINA

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 16. 2. 16 Podpis: *[Signature]*

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

VÝMERA	
1. SNINA	
Dobro dňa:	15. 02. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Ing. Dana BETÁKOVÁ
 SNP 2 507 / 6
 066 01 HUMENNÉ

tel. 057 77 56 258, mobil: 0908 310 934

IČO: 35 459 069
 DIČ: 1037722895

Faktúra č. 03/2016

Obch. reg.: Okr. úrad v Humennom ev.
 č. ŽO-98/29644/000, reg.č. 1043/98
 ŠÚ SR v Prešove - OKEČ 74201
 IBAN:SK0511000000002626550118
 Číslo účtu: 2626550118
 Kód banky: 1100

Odberateľ:

Meno: Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.
 Adresa: Budovateľská 2202/10
 Mesto: 069 01 SNINA

IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431

Dátum:

Vystavenia: 10.02.2016
 Odoslania:
 Splatnosti: 24.02.2016

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Na základe Vašej objednávky č.O/ 2016018 zo dňa 04.02.2016 Vám za projektovú a rozpočtovú dokumentáciu na stavbu: „Spevnená plocha na ulici Perečínska v Snine“ fakturujem :	480,00	-	-	480,00
Celkom DPH				
Nie som platcom DPH			Celkom k úhrade	480,00 €

Slovom: Štyristoosemdesiat eur

Faktúru vystavil: Ing. Dana BETÁKOVÁ

Prevzal :
 Dňa :

15.2.2016

Ing. Dana BETÁKOVÁ
 SNP 2507/6
 066 01 HUMENNÉ
 IČO:35459069, Tel.: 0577756258

Prečierna finančná kontrola operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 10.2.2016

150216

FAKTÚRA č. 0122016
(Daňový doklad)

Dodávateľ: CHMS, s. r. o.
Sídlo: Komenského 2888/111, 069 01 Snina
IČO: 36 503 185 IČ DPH: SK2021951437
Registrácia: OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 15962/P
Banka: VÚB a. s.
Pobočka: Snina
Číslo účtu: 1964292655 / 0200 SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK20 0200 0000 0019 6429 2655

Dátum dodania: 08. 02. 2016
Dátum vystavenia: 08. 02. 2016
Dátum splatnosti: 08. 03. 2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Forma úhrady: prevodom

Došlo na: 17. 02. 2016

Objednávka č.: osobná
vybavuje: p. Morochovič

Číslo:
Prílohy: Ref:

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

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Názov a druh tovaru alebo služby

EUR
bez DPH

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem za vykonané servisné práce a za dodaný materiál na Čerpacej stanici PHM – NDN 16 v čiastke (bez DPH)

187,75 €

Dodaný materiál až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

Za nedodržanie termínu splatnosti tejto faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania po lehote splatnosti.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 19. 2. 2016 Podpis:

CHMS, s.r.o.

Komenského 2888/111

069 01 Snina

IČO: 36 503 185

IČ DPH: SK 2021951437

Faktúru
vystavil: Ing. Miroslava Chochoľáková
č. tel.: 0910 982 831

Podpis
a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty 20 % 37,55 €

Celková fakturovaná suma 225,30 €

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

180216

AKTÚRA č. 022016006

Dosahuje dňa: 19. 02. 2016

Číslo:

Prílohy:

REDOX, s.r.o.
A. S. Jegorova 2
984 01 Lučenec

REDOX
LUCENEC

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01, Snina
Slovenská republika

IČO: 36052981
DIČ: 2020082427
IČ DPH: SK2020082427

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627171558 / 1100
IBAN: SK8811000000002627171558
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: Q008
Variabilný symbol: 022016006
Dátum splatnosti: 01.03.2016
Dátum daňovej povinnosti: 16.02.2016
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 16.02.2016
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.: DL35160015

Fakturujeme Vám:

Pol. Špecifikácia	Typ produktu	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 KONTAJNER 7M3		1 ks	600,00	600,00	20	720,00

720,00

Spolu s rabatom:

Celková suma k úhrade: [EUR] = = = = = 720,00

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	600,00	120,00	720,00
		600,00	120,00	720,00

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 odst. 1 Obchodného zákonníka.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22. 2. 2016 Podpis: [Podpis]

REDOX, s.r.o.

A. S. Jegorova 2
984 01 LUCENEC
IČO: 36052981, IČ DPH: SK2020082427

Vyhotovil: Dagmar Gajdošová

Predběžně finanční kontrola operácie vykonaná

2.2.02.16

© datalock software

Dodávateľ
PRIM-EKO, s.r.o.

Veterná 979/32
093 03 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36517411 DIČ : 2022191050
IČ DPH : SK2022191050

Okresného súdu Prešov v Oddiel Sro, vl.č.17458/P
Výška základného imania: 6640 EUR
Rozsah splatenia 6640 EUR

Vystavil
Tatiana Gombosová
Tel.: 907 414 902
Fax: 055/6712379
primekoke@slovanet.sk

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

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Faktúra č. 20160165

Objednávka č.
Dodací list č. 0102/16

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 19.02.2016

Číslo:
Prílohy:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
16.02.2016	16.02.2016	01.03.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	4003571800/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK56 7500 0000 0040 0357 1800	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	09/08/06	150110 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N)	20	1 900,00	kg	0,270	513,00
2	09/08/07	150202 - Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (N)	20	55,00	kg	0,270	14,85
3	09/08/09	160107 - Olejové filtre (N)	20	182,00	ks	0,270	49,14
4	PS/TuNO	Poplatok za uloženie na skládku TuNO v zmysle zákona 434/2013 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov		1,90	t	26,810	50,94
5	09/08/22	Nakládka	20	4,00	15 m.	1,660	6,64

Základ pre DPH: 20 % 583,63

Základ pre DPH: 10 % 50,94

Oslobodené od DPH: 50,94

Celková suma bez DPH:	634,57
DPH: 20 %	116,73
DPH: 10 %	0,00
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	751,30

PRIM-EKO, s.r.o.
Veterná 979/32
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 36517411 DIČ: 2022191050

Podpis a pečiatka

Prečbiežná finančná kontrola
operácie vykonané

220216

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 22.2.2016 Podpis:

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

Objavateľ
EKOSPOL Vranov s.r.o.

Budovateľská 31
093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44 841 493 DIČ : 2022847651

IČ DPH : SK2022847651

Vystavil
VARGOVIČ JÁN
Tel.: 0915 864 543

ekospol1@centrum.sk

Odberateľ

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY-SNINA,s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Faktúra č. 2016/026

Objednávka č.

Dodací list č.

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 19. 02. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
12.02.2016	12.02.2016	26.02.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	TATRA BANKA	
Pobočka	Vranov nad Topľou	
Číslo účtu	2926887396/1100	
SWIFT	TATR SKBX	
IBAN	SK88 1100 0000 0029 2688 7396	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Štrk 0-4 vrátane dopravy	20	25,04	T	13,50	338,04

Základ pre DPH: 20 % 338,04

Základ pre DPH: 10 %

EKO SPOL
Vranov s.r.o.

Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 44 841 493, IČ DPH: SK2022847651

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	338,04
DPH: 20 %	67,61
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	405,65

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 22.2.2016 Podpis:

Prébežná finančná kontrola
operácie vykonaná

220216

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

AKTÚRA č. 3/2016

MAŇOVÝ DOKLAD

Číslo objednávky : 0/2016023
Dátum dodania tovaru alebo služby : 19.02.2016
Dátum vystavenia : 19.02.2016
Dátum splatnosti : 04.03.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz
Banka dodávateľa : VUB
Číslo účtu : SK78 0200 0000 0000 2902 4532
BIC : SUBASKBX
Variabilný symbol : 3/2016
Konštančný symbol : 0308
Špecifický symbol :

DODÁVATEĽ :
OBEC PICHNE

Pichne č.27

06901 Snina
SR

IČO: 00323411 DIČ: 2020794611
Tel.: 0577681184 Fax: 0577580027

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	22. 02. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

ODBERATEĽ :

Verejnoprospešné služby , s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
SR

IČO: 43904157 DIČ: SK2022508081

Fakturujeme Vám za kooperačné práce s montážnou plošinou MP-20 dňa 17.02.2016 na základe objednávky číslo 0/2016023 takto :

Práca : 2 hodiny á 40,00 eur = 80,00 eur .

Prepravné : 18 km á 1,40 eur = 25,20 eur

SPOLU k úhrade : 105,20 eur

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 13. 2. 16 Podpis: 

regionálna finančná kontrola
výkonaná

230216
dátum

podpis

OBEC PICHNE
069 01 Pošta Snina

Faktúru
vystavil(a): Šubová
zaúčtoval(a): Šubová

Podpis
a pečiatka

Celková suma k úhrade:

105.20 EUR

Strana

Poskytovateľ IČO: 37007262
 Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656/6
 00901 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
 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, ô. živ. reg.:
 709-3535

FAKTÚRA č. 1602030
 Konštantný symbol: 0308

Odberteľ: IČO: 43904157

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Číslo dňa: 22. 02. 2016
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

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

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:
 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 29.02.2016
 Dátum vyhotovenia: 22.02.2016
 Daňová povinnosť: 22.02.2016
 Dátum dodania: 22.02.2016

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 09/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				12,08	2,42		14,50
				0,00	0,00		0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík
 Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656/6
 00901 Snina
 IČO: 37007262
 IČ DPH: SK1020016844

Vecná a číselná správnosť prečítaná

Dátum: 22.02.2016 Podpis: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

230216
 dátum

[Signature]
 podp.



Dodávateľ:
IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko
IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918
Odd:Sro, Vl.č.:32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, A BIC: UNCRSKBX
IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk
Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk
Vyhotovil: Jelena SIMKOVA

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431 CEKOSKBX

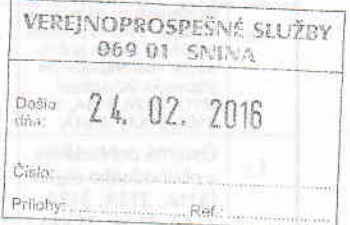


Druh: F Číslo: **162002241**
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: 160423 / DP
Číslo objednávky:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina



Oberateľ: Kód odberateľa: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

Č.Povolenia:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
05.02.2016	16.02.2016	01.03.2016

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste č. 160423/DP
Fakturujeme Vám :
- konverzie údajov, nastavenie konfigurácií HDÚ, ŠT,
- konzultácie.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T	17,30	3,46	20,76
10 % T			
% T			
Spolu:	17,30	3,46	20,76 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			EUR

Slovom: Dvadsať

0,76

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **20,76 EUR**

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 5

Dodací list: 160423 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená cena	Zľavnená DPH %	JCena s DPH	Strana: 1
9001 Inšt.progr.vybavenia REV.62.09	0,500 HOD	17,3000		17,3000	20	20,76	8,65
9003 Porad.činnosť,zašk. k SW REV62.02.2	0,500 HOD	17,3000		17,3000	20	20,76	8,65
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo: 1,000	CENA CELKOM BEZ DPH				17,30	

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 20,76

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36, 080 01 Prešov
051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.2.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola operácia vykonaná

250213

Dodávateľ: IČO: 44258623 DIČ: 2022690681
IČ DPH: SK2022690681



AGROPRET - PULZ a.s.

Kremnická 26
85101 Bratislava
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2599430953 / 0200
IBAN: SK55 0200 0000 0025 9943 0953

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel SA, vložka č. 4561/B

Faktúra - daňový doklad 0216000192

Vaša objednávka:
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 216000192

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

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum vystavenia: 19. 2. 2016
Dátum splatnosti: 25. 2. 2016
Dátum dodania: 18. 2. 2016

Dodacie podmienky:
Platobné podmienky: **prevodným príkazom**
Prepravné podmienky:
Stredisko MD: 52 Náhradné diely
Stredisko DAL: 52 Náhradné diely

Objednávka: **POT160269**

Dodacie listy č. : DV160314

Prijemca:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	24. 02. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ bez zľavy	Cena MJ	Celkom	Objednávka
Popis dodávky				Zľava	Cena MJ s DPH	Celkom s DPH	Zľava%
51213023	40,00	KS	20%	0,20	0,20	8,00	POT160269
Matica noža SEKO M10 51213091 Zn 8					0,24	9,60	
51213092	40,00	KS	20%	0,40	0,40	16,00	POT160269
Matica noža SEKO GREEN M16-GLV8					0,48	19,20	
51957436	40,00	KS	20%	0,95	0,95	38,00	POT160269
Skrutka SEKO GREEN 10,9 M16 x40 Zn					1,14	45,60	
51957414	40,00	KS	20%	1,02	1,02	40,80	POT160269
Skrutka hviezd. noža SEKO GREEN LHD					1,22	48,96	
24479077	40,00	KS	20%	23,00	23,00	920,00	POT160269
Nôž hviezdica SEKO GREEN D140 S10					27,60	1 104,00	
SL0025	1,00	KS	20%	13,50	13,50	13,50	POT160269
Preprava TNT Innight					16,20	16,20	
Faktúra celkom			0%				
			10%				
			20%				
						Celkom	
Základ DPH	0,00		0,00	1 036,30		1 036,30	EUR
Čiastka DPH			0,00	207,26		207,26	EUR
Zaokrúhlenie						0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

1 243,56 EUR

Kupujúci / objednávateľ týmto berie na vedomie, že v prípade, že si dielo / predmet zmluvy, ktorý je uvedený na tejto faktúre neobjednal, resp. toto / tento prevzala osoba, ktorá na to nemala oprávnenie, resp. osoba, ktorá dielo / predmet zmluvy prevzala nie je jeho zamestnancom, je povinný túto faktúru najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia doručiť späť na adresu sídla zhotoviteľa / predávajúceho. V prípade, že tak neurobí, akceptuje, že dielo / predmet zmluvy si objednal, prevzal ho jeho zamestnanec, ktorý bol na to oprávnený a je povinný faktúru nadne a včas uhradiť.

Vyhotovil: Martina Hložková
Telefón: 033/7341325
Mobil:
Email:

Podpis a pečiatka:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

250213

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 29. 2. 2016

Podpis:



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



000033832593
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1160226839

Deň a
dátum: 25. 02. 2016
Číslo: 119/11-2016

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073027	Ref.:
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV560AC	
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.			
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10			
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko	
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081	
IČO:	43904157	Dátum narodenia:		
DIČ:	2022508081			
Názov banky:				
Číslo účtu:		BIC/SWIFT:		

Údaje o platbe

Číslo zákaznickeho miesta:	8303	ID pracovníka:	D0238
Adresa zákaznickeho miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyholovenia:	25.02.2016	Dátum dodania:	25.02.2016
Dátum úhrady:	25.02.2016	Čas úhrady:	08:48
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navyšenie mýta	1,00	41,67	41,67
Základ DPH (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Celková suma s DPH			50,00
Celková suma na úhradu			50,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 25. 2. 2016 Podpis:

Vážený Prevádzkovateľ vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli www.emyto.sk alebo prostredníctvom zákaznickej linky na tel. čísle +421 2 3511 1111.

Dodávateľ

PRÍM-EKO, s.r.o.

Veterná 979/32

093 03 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36517411

DIČ : 2022191050

IČ DPH : SK2022191050

Okresného súdu Prešov v Oddiel Sro, vl.č.17458/P

Výška základného imania: 6640 EUR

Rozsah splatenia 6640 EUR

Vystavil

Tatiana Gombosová

Tel.: 907 414 902

Fax: 055/6712379

prímekoke@slovanet.sk

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Faktúra č.

20160188

Objednávka č.

Dodací list č.

0133/16

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
23.02.2016	23.02.2016	08.03.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	4003571800/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK56 7500 0000-0040 0357 1800	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	09/08/06	150110 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N)	20	780,00	kg	0,270	210,60

Základ pre DPH: 20 %

210,60

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	210,60
DPH: 20 %	42,12
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	252,72

Podpis a pečiatka

PRÍM-EKO, s.r.o.

Veterná 979/32

093 03 Vranov n.T.

IČO: 36 517 411 DIČ: 2022191050

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 29.2.2016

Podpis:

Prečištná finančná kontrola
operácie vykonaná

260210

dátum

podpis

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Pri starom letisku č. 14, P.O.BOX 48, 830 06 Bratislava 36
Slovenská republika
Obchodný register Okresného súdu BA I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5165/B
IČO: 31351603
DIČ: 2020329113
IČ DPH: SK2020329113

26816136-1-1

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
019 01 SNINA
Dátum dňa: 26. 02. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum podania: 24.02.2016

Úver poštovní
041 23 Košice 0
8-5-500

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
SNINA S.R.O.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

IC DPH / VAT: SK2022508081
ICO: 43904157, DIC: 2022508081

FAKTURA ZA PREPRAVU ZASIELKY
(DANOVY DOKLAD)

Číslo faktúry/Invoice No. 00495538	Číslo zákazníka/Customer No. 000025275
Dátum vystavenia/Invoice date 20/02/16	Dátum splatnosti/Due date 01/03/16

V prípade otázok ohľadne vystavenej faktúry,
prosím kontaktujte fakturačné oddelenie na tel. č.: 02/ 48 275 788

FAKTURACNA MENA: EUR, DATUM DODANIA SLUZBY = DATUM VYSTAVENIA FAKTURY
CISLO BEZNEHO UCTU: 9000006139/7300 ING BANK N.V.
BANKOVE UDAJE: BIC (SWIFT): INGBSKBX, IBAN: SK3773000000009000006139
PREJDITE NA BEZPLATNE ELEKTR. FAKTURY. KONTAKTUJTE NAS: RIO.SK@TNT.COM

C. ZASIELKY	SERVIS	VAHA	CÉNA	DPH	SADZB
CONNOTE	SERVICE	WEIGHT	PRICE	VAT	RATE
398240425 EXPRESS (NON DOCS)		156,000V	49,91		20
KSC 8515 FROM: VEREJNOPROSPESNE SLUZB		1I	6,11	FSI	20
18/02/16 SNINA S.R.O.			6,11	FSK	20
DOMESTIC S BUDOVATELSKA 2202/10			1,00	NEC	20
SNINA, 069 01 SK			63,13	NET	
TO: KOBIT SK SRO					
MR STEFANIKA 48					
DOLNY KUBIN, 023 19 SK					
	OTHER SURCHARGES		2,00	NEI	20

Pracovná finančná kontrola
operácie vykonaná
260216
Dátum
Podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 24.2.2016
Podpis: [Signature]

CELKOM - NEPODLIEHAJUCE DPH/TOTAL - EXEMPT OF VAT	0,00
CELKOM V SADZBE/TOTAL AT RATE 20,00%	65,13
CELKOM DPH/TOTAL VAT	13,03
ZAKRUHLENIE/INVOICE ROUNDING	0,00
FAKTURA CELKOM/TOTAL AMOUNT	78,16

TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Pri starom letisku 14, 830 06 821 04 Bratislava 36
IČO: 31351603 IČ DPH: SK2020329113
TEL.: 02/48275275 FAX: 02/48275191

20=20,00% V=VOLUMETRICKA VAHA FSI=FUEL SURCHARGE INDEX I=KUSY
FSK=FUEL SURCHARGE INDEX S=PLATI ODOSIELATEL
NEC=NON-ELECTRONIC CONSIGNMENT NEI=NON-ELECTRONIC INVOICE FREIGHT

FAKTÚRA 20243/16

Platiteľ/ VPS Snina
 Objednávateľ: 06901 Snina Budovateľská 2202/10
 Nájomca :

VEREJNOSPŤEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Číslo dátum:	26.02.2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
 IČDPH: SK2022508081

Meno zosnulého: Čajková Daniela vek: 57
 *14.11.1958 +24.02.2016

Cintorín: Pošta
 Parcela:

Riadok:

Číslo hrobu: OBJ

Sprostredkovateľ: VPS-Snina

Vyzývame Vás, aby ste si urnu s popolom zosnulého prevzali na mieste podľa objednávky po 14-tom dni od pohrebného obradu.

Nájom do: .

	Bez DPH	DPH
35.B Administratívne prevzatie rakvy so zosnulým- krematorium	3.50	20%
35.C Tech.prevzatie rakvy, kontrola rakvy, zosn., nespál.a iných nebezp.častí	4.50	20%
35.D Identifikácia zosnulého v rakve	2.00	20%
36. Manipulácia s rakvou so zosnulým pri vkladaní do chlad.zariadenia	2.00	20%
37. Použitie chladiacej komory za každý aj začatý deň	5.25	20%
61. Manipulácia s rakvou pri vkladaní do krem.pece, demontáž nespál.častí	11.70	20%
62. Monitor. ukladanie a arch.záznamov z procesu spopol.v zmysle zákona	6.65	20%
63. Spopolnenie dospelého v rakve	62.50	20%
66. Uprava popola po spopolnení v zmysle zákona	16.25	20%
67. Úradna urna s uložením popola	12.50	20%
104. Kartonový obal na urnu pre účely odoslania poštou	3.54	20%
105. Zabalenie urny do kartónového obalu a doručenie na poštu	1.80	20%
149. Zaslanie urny SR	4.00	20%

Dátum vystavenia: 26.02.2016

Bez DPH: 136.19
 %DPH:20 DPH: 27.24

Platiteľ :

Celková cena s DPH: 163.43

Dátum vzniku D.P. : 26.02.2016
 Dátum dodania : 26.02.2016
 Dátum splatnosti : 11.03.2016

Účtovný predpis	Spolu	163.43 EUR	MD : 211002	Zaučtoval:
	Základ	136.19 EUR	DAL: 602536	
	DPH	27.24 EUR	DAL: 343010	Schválil :

Ozn. registra: Okr.súd Košice 1. odd.s.r.o. Číslo zápisu: vložka 5151/V

REKVIEM
 pohrebné, cintorínske a kremáčne služby s.r.o.
 KOŠICE, Rastislavova č. 83
 IČO: 31695965 IČ DPH: SK2020482153

Príloha finančná kontrola operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť overená
 Dátum: 29.2.2016 Podpis: [Podpis]

260216

[Podpis]

[Podpis]

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
 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
 709-3535

FAKTÚRA č. 1602039

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 43904157

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

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

Došlo dňm: 29. 02. 2016

Číslo:

Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:

Dátum splatnosti: 07.03.2016
 Dátum vyhotovenia: 29.02.2016
 Daňová povinnosť: 29.02.2016
 Dátum dodania: 29.02.2016

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturujeme Vám							
priestor na reklamu a infobox		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
v Sninských novinách č. 10/2016					Základ DPH	DPH	Celkom

Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

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: 37007262
 IČ DPH: SK1020016844

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 13.2.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

0 : 0 3 1 6

dátum

podp.