

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stontline
www: janak-zeriavy.sk
OR Prešov ODDIEL: Vožka č.13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 07. 10. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

202000530

DLV2000847

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum Symbol
vystavenia: 30.09.2020 konštantný: 0008
splatnosti: 14.10.2020 variabilný: 202000530
dodania: 30.09.2020 špecifický:

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

Bankový účet SLSP
číslo: 86940860 / 0900
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860 SWIFT: GIBASKBX

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Žiarovka 240V 25W E27 čira 60x103mm	N334002	20,00 ks	0,51	20	10,26	2,05	12,31

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	10,26	2,05	12,31
SPOLU	10,26	2,05	12,31

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 14,00
Spolu na úhradu: 12,31 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 12,31



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Janák
Pečiatka a podpis

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zeřavy.sk
OR Prešov ODDIEL: Vožka č.13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 07. 10. 2020

Číslo:

Prílohy:, Ref.:

202000429

DLV2000678

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberteľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.09.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 30.09.2020	variabilný: 202000429
dodania: 01.09.2020	špecifický:

Bankový účet	SLSP
číslo: 86940860 / 0900	
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860	SWIFT: GIBASKBX

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

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
ORBIS Hodiny mechan. denné UNO QRD 1mod 1MOD		1,00 ks	28,22	20	28,22	5,64	33,86

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	28,22	5,64	33,86
SPOLU	28,22	5,64	33,86

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00
Spolu na úhradu: 33,86 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 33,86



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4 069 01 Snina
IČO 36 482 501
IČ DPH SK2021695269

Janák
Pečiatka a podpis



Faktúra FS2020069



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

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

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

IBAN: **SK20 1100 0000 0026 2555 1039** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2625551039/1100** VS: **2020069**
 Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **29.09.2020** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.09.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.10.2020** Objednávka: 0/2020190
 Zákazka: 0/2020190
 Číslo dod. listu: VPF20000077 Stredisko: 2

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: **07. 10. 2020**

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vam za vykonanie školenia - opakované oboznamovanie obslúh:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	25	obslúh motorových vozíkov /opak. oboznam	2,000 os	20,00	40,00	20	24,00	48,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	40,00	8,00	48,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 48,00 EUR

Slovom: Štyridsaťosem EUR

Cena dohodou. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme zmysle § 369 Obchodného zákonníka účtovať úroky z omeškania. V zmysle § 339 Obchodného zákonníka je záväzok splnený pripísaním platnej čiastky na účet veriteľa v jeho banke!

Faktúru vyhotovil: Ing. Pavol Jendrof

Faktúru vytlačil: Ing. Pavol Jendrof

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

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

Pečiatka a podpis

Faktúra

Faktúra 6861608786
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 06.10.2020
Dátum dodania 30.09.2020
Dátum splatnosti 20.10.2020
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 10. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:



Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.4.2020 dochádza k úprave cenníkov poplatkov a služieb, tj. k zmene účtovania služby "Prepravné" a "DD nájomné".
Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2020					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	77 Dni nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu	36,96
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3m 10631	29 Dni nájmu	0,68 EUR	1 Dni nájmu	19,72
	Zákl.dane				56,68
	Výstupná DPH	20,00 %			11,34
	Výsledná suma		EUR		68,02 EUR
	K úhrade				68,02 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.



Došlo dňa: 07. 10. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Fakturačná adresa :

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

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : fakturacia.ebs@svetzdravia.com
Telefón : +421 905 654 271

Variabilný symbol : 206907927
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK241100000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 03.10.2020
Dátum dodania : 30.09.2020
Dátum splatnosti : 02.11.2020

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 9/2020

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	107.00	1.30	139.10	20.00

Spolu bez DPH: 139.10

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
20.00	139.10	27.82	166.92 EUR
K úhrade :			166.92 EUR

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669

ProCare

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

Došlo
dňa: 07. 10. 2020Číslo:
Prílohy: Ref:

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. (Var. symbol): 9812000058

Dátumy

Vystavenia : 05.10.2020

Dodania : 31.10.2020

Splatnosti : 15.10.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 05.10.2020

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturuje Vám nájomné za hnuiteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac október 2020.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuiteľné veci	1,0000	ks	1 378,7000	20	1 378,70
Odpustené v zmysle UZN MsZ č.229/2020 zo dňa 25.6.2020	1,0000	ks	-1 378,7000	0	-1 378,70

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	275,74
-1 378,70	0	0,00

Dph spolu: 275,74

Celkom k úhrade: 275,74 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
20.	03141501	Syr Eidam Farmár tehla cca3,1kg 45%	10,26	kg		3,146	20	3,775	32,28	38,74
21.	02200345	Ovsené vločky 400g výberové	6,00	ks	0,6 bal	0,329	20	0,395	1,97	2,36
22.	0210112	Sóda bicarbóna 100g Liana	5,00	ks	0,2 bal	0,220	20	0,264	1,10	1,32
23.	1201231	Suš.Mlieko plnotučné 400g Sabi	2,00	ks	0,2 bal	3,150	20	3,780	6,30	7,56
24.	11088	Múka 1kg 00 extra Goodmills	20,00	ks	2,0 bal	0,358	20	0,430	7,16	8,59
25.	1038896	Múka 1kg hrubá Zl.klas Goodmills	20,00	ks	2,0 bal	0,358	20	0,430	7,16	8,59
26.	569625	Múka 1kg polohr.výber. Goodmills	20,00	ks	2,0 bal	0,358	20	0,430	7,16	8,59
27.	102536	Strúhanka 500g Fresh	15,00	ks	1,0 bal	0,351	20	0,421	5,27	6,32
28.	01256584	Slanej Slnecnicový 5l Farmer	6,00	ks		4,995	20	5,994	29,97	35,96

Hmotnosť: 222,15 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Nulová sadzba 0% :	24,19	0,00	24,19
Základná sadzba 20% :	262,53	52,51	315,04
Celkom :	286,72	52,51	339,23

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **339,23 EUR**

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEZARENĽ
č.ú.: 4007200160/7500
IČO: 43924167, IČ DPH: SK 2022502061

Výmer : FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST
Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"
- skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Stantienová Ivete

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530022909**

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. 2936 06901 Snina Prevádzka: Stakčínska Tel.: +421577580840 Fax: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Štedisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20201214 Variabilný symbol: 20201214																								
Okresný súd Prešov Sro.vložka 11139/P	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: . DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																								
Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008 Dodací list č.:20201214	Dátum splatnosti: 14.10.2020 Dátum vyhotovenia: 30.09.2020 Daňová povinnosť: 30.09.2020 Dátum dodania: 30.09.2020																								
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac september 2020: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>332,43</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>66,49</td> <td>398,92</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac september 2020: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	332,43	20,00		66,49	398,92								
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																		
na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac september 2020: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	332,43	20,00		66,49	398,92																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>332,43</td> <td>66,49</td> <td>398,92</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>332,43</td> <td>66,49</td> <td>398,92 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %	332,43	66,49	398,92	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	332,43	66,49	398,92 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																						
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																						
V sadzbe 20 %	332,43	66,49	398,92																						
Oslobodené	0,00		0,00																						
Mimo DPH	0,00		0,00																						
Celkom	332,43	66,49	398,92 EUR																						
<p>Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.</p> <p style="text-align: center;"> DXa, s.r.o. Stakčínska 2936, 069 01 SNINA, Tel.: 057758 0840 IČO: 36455181 Zapísaná v ORN Okresný súd Prešov, IČO: 36455181 </p> <p>Vystavil: V.Malenka</p> 																									