



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



000039642850  
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

## Potvrdenie o vrátení platby, dobropis č. 4170090858

Došlo dňa: 06. 04. 2017

Číslo: 202/IV-2017

### Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073030
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV675AX
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:	
Predčíslenie účtu:		Číslo účtu/kód banky:	
IBAN:		BIC/SWIFT:	

### Údaje o platbe

Číslo zákazníckeho miesta:	8303	ID pracovníka:	dpu
Adresa zákazníckeho miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	06.04.2017	Dátum dodania:	06.04.2017
Dátum úhrady:	06.04.2017	Čas úhrady:	08:11
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta, dobropis k faktúre č. 1160520056	1	41,67000	41,67
Základ DPH (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Spolu s DPH			50,00
<b>Celková suma na úhradu</b>			<b>50,00</b>

### Identifikácia príjemcu platby

Meno a priezvisko:	Jiri Piňtanič
Číslo ID dokladu:	EL792331
Vzťah k Prevádzkovateľovi vozidla:	Vodič

Miesto, dátum: Michalovce, 06.04.2017

Podpis splnomocnenej osoby Správcu výberu mýta:

Miesto, dátum: Michalovce, 06.04.2017

Podpis príjemcu:

Vážený Prevádzkovateľ vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli [www.emyto.sk](http://www.emyto.sk) alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. čísle +421 2 3511 1111.



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



VEREJNÉ 0000039642917

Došlo dňa: 06. 04. 2017

Číslo: 202/IV-2017

Prílohy:

## Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1170438389

### Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073037
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV675AX
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprošpešné 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 zákazníckeho miesta:	8303	ID pracovníka:	dpu
Adresa zákazníckeho miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	06.04.2017	Dátum dodania:	06.04.2017
Dátum úhrady:	06.04.2017	Čas úhrady:	08:14
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

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

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

## Faktúra

Faktúra 6861134976  
Odb. číslo 157186  
Dátum vyhotovenia 06.04.2017  
Dátum dodania 31.03.2017  
Dátum splatnosti 20.04.2017  
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. 1/1

<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> <b>069 01 SNINA</b>	
Došlo dňa:	<b>06. 04. 2017</b>
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref: .....

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	95 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	39,90
	Zákl.dane				39,90
	Výstupná DPH	20,00 %			7,98
	Výsledná suma				<b>47,88 EUR</b>
	K úhrade				<b>47,88 EUR</b>

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

### História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801905820) Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
28.02.2017			31.03.2017
3	2	2	3
platné dni pre nájomné v období			
95			

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.

**ADRESNÉ ÚDAJE**
**ADRESÁT**

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

 IČO: 43904157  
 IČ DPH: SK2022508081

**PLATOBNÉ ÚDAJE**

<b>SUMA</b>	<b>136,25 €</b>
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b>	<b>18.04.2017</b>
<b>VARIABILNÝ SYMBOL</b>	<b>5794999295</b>
<b>Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Celková neuhradená suma</b>	<b>136,25 €</b>

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

**VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA**

 Došlo dňa: **06. 04. 2017**

 Číslo: .....  
 Prílohy: ..... Ref.: .....

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

 Dátum dodania služby 31.03.2017  
 Dátum vyhotovenia 01.04.2017

**BIZNIS PARTNER**

<b>Poplatky za telekomunikačné služby</b>	<b>113,54 €</b>
Základ DPH	113,54 €
DPH 20 %	22,71 €
<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>136,25 €</b>

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



**Dodávateľ:**

**Commander Systems, s.r.o.**

Dvořákovo nábrežie 7529/4E  
 811 02 Bratislava  
 Slovenská republika

IČO: 35938617  
 IČ DPH: SK2022012058  
 DIČ: 2022012058

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou  
 Oddiel: Sro, Vložka č. 36294/B z dňa 01.06.2005 v  
 Okresnom súde Bratislava I..

Úhrada: Na bankový účet

Banka: Tatrabanka a.s.  
 Číslo účtu: 2626712658/1100  
 IBAN: SK931100000002626712658  
 SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

**117462017**

Konšt.symbol: 308

Strana č. 1

**Faktúra - daňový doklad č.:**

**FV-11746/2017**

**Odberateľ:**

Zákaznícke číslo: 2591

**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

Deň dňa: 06. 04. 2017

Číslo:

Prílohy: ..... Ref.:

**Sídlo:**

**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**

Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Slovenská republika

DIČ: 2022508081

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia dokladu: 31.3.2017

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 31.3.2017

**14.4.2017**

Predmet zdaniteľného obchodu	Obdobi	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.03.17 - 31.03.17	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.03.17 - 31.03.17	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 12 x objekt	01.03.17 - 31.03.17	12	5,14	61,68	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.03.17 - 31.03.17	4	5,14	20,56	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Hyundai SV 020 AD	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Iveco Eurocargo, SV 920 AL	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kompaktor	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ SV 559 AC	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Traffic SV 178 AO	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.03.17 - 31.03.17	1	10,36	10,36	20%

<b>Dodávateľ: Commander Systems, s.r.</b>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	<b>117462017</b>
<b>Odberateľ: Verejnoprospešné služby</b>	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b>	<b>FV-11746/2017</b>

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	--------	----	--------------------------------	------------------------	---------------

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	289,36	57,87	347,23
Celkom	289,36	57,87	347,23
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>347,23 EUR</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SYSTEMS s.r.o.  
Dvořákovo nábrežie 7529/4E  
811 02 Bratislava  
IČO: 35 938 617 IČ DPH: SK2022012058  
Korešp.adresa  
Žitná 23 831 06 Bratislava

FAKTÚRA č. 20170007

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY


<b>Dodávateľ</b>	IČ DPH SK1020720404 069 01 SNINA	Variabilný symbol	<b>20170007</b>
Vladimír Čop - KOMA	Došlo dňa: 06. 04. 2017	Konštantný symbol	0008
Ševčenkova 2223/16	Číslo: .....	Číslo objednávky	O/2017076
069 01 Snina	Prílohy: ..... Ref: .....	<b>Odberateľ</b>	DIČ 2022508081 IČO 43904157
Okresný úrad Snina ev.č.:ZO-1996/13004/000			IČDPH SK2022508081
IČO/DIČ 34566210 1020720404	Verejnoprospešné Služby Snina, s.r.o.		
Názov banky SLSP, a.s.	Budovateľská 10		
IBAN SK98 0900 0000 0000 8694 9136	069 01 Snina		
BIC GIBASKBX	Dátum splatnosti 17.04.2017		
Číslo účtu 86949136/0900	Spôsob úhrady Prevodný príkaz		
Konečný príjemca	Dátum vystavenia faktúry 03.04.2017		
Číslo dodacieho listu V1520001	Dátum dodania 31.03.2017		

Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn	Zlava	Pred.cena	Bez dane DPH%
Lexan 10mm číry	57.750 m2	11.9456		11.9456	689.86 20
Ukončovací profil U10	31.000 m	1.1913		1.1913	36.93 20
Spojovací profil H10	7.500 m	4.0000		4.0000	30.00 20
Tesnenie spodné 40mm	75.000 m	0.4000		0.4000	30.00 20

Sadzba dane	Zdan. plnenie	DPH	Celkom s DPH
20%	786.79	157.36	944.15

**Celková suma za doklad 944.15€**

Duálne ocenenie: konverzný kurz: 30.1260 SKK/EUR 28443.46 Sk

Vystavil : Čop	Pečiatka a podpis
Telefón : 0905970956	 <p>KOMA Jana Kysela 2675/11 069 01 SNINA</p>
FAX :	
URL :	
E-mail : komacop@post.sk	