



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01. SNINA

5*021262767-1-1-9



B

Došio dňa: 07. 04. 2017

FAKTÚRA č. 3794999266

ZA OBDOBIE 01.03.2017 - 31.03.2017

ADRESÁT 1179319602

Číslo:
Prílohy: Ref.:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 3,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 3794999266

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 3,60 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.03.2017
Dátum vyhotovenia 01.04.2017VÚB: 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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 3,00 €

Základ DPH 3,00 €

DPH 20 % 0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 3,60 €



Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 201750307
Konštantný symbol: 008

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Stakčínska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo
dňa: 07. 04. 2017

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Stredisko: 5 Zákazka: 0

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

Objednané dňa:
Dodací list č.: V17/06220

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 11.04.2017

Dátum vyhotovenia: 04.04.2017

Daňová povinnosť: 29.03.2017

Dátum dodania: 29.03.2017

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V17/06220 Plech Al 0,6x1000x2000 mm	2,000	ks	12,38	20%	10,00%	26,74
001-V17/06310 Lepenka Hydrobit V 60 S 35 10 m2	1,000	ks	16,71	20%	10,00%	18,05
001-V17/06884 Tyč L 50/50/5 mm	4,000	bm	2,55	20%	10,00%	11,02
Zľava za položky celkom						5,17

Celkom k úhrade EUR **55,80**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	46,50	9,30	55,80
Súčet	46,50	9,30	55,80



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.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 SNINA
DIČ/DPH: SK2021777153
IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax:

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevadzka: Stakčinska 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20170375
Variabilný symbol: 20170375

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: 07. 04. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 14.04.2017
Dátum vyhotovenia: 31.03.2017
Daňová povinnosť: 31.03.2017
Dátum dodania: 31.03.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac marec 2017: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	237,45	47,49	284,94
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	237,45	47,49	284,94 EUR

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.

DXa, s.r.o.



Stakčinska 2936,

069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840

IČO: 36455181

Zapís v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

Malenka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 07. 04. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra	152017
Objednávka	
Dodací list	

Dodávateľ:

JUDr. Jaroslav Pargáč

Partizánska 1057
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 40112713 DIČ: 1024577587

Peňažný ústav:

Banka: SLSP, a.s.
Pobočka: Snina
Číslo účtu: 0463244087/0900
SWIFT :
IBAN :

Vystavil:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
03.04.2017	31.03.2017	17.04.2017
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		právne služby za mesiac marec 2017	1,00		350,00	350,00

Spolu: 350,00
Halierové vyrovnanie 0,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel.: 0905 976 068

Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00

FAKTÚRA č. 074032017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 07. 04. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec



IČO: 46091262
DIČ: 2023246522
IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20070/S

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01, Snina
Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2928855371 / 1100
IBAN: SK0511000000002928855371
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 074032017
Dátum splatnosti: 10.04.2017
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby) 29.03.2017
Dátum vyhotovenia: 31.03.2017
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.: DL11170302

Odberateľ:

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Fakturujeme Vám ND na zametač FAUN VIAJET.

Pol. Špecifikácia	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 KEFA VALCOVA	1 ks	348,50	348,50	20	418,20
02 Špedícia	1 ks	18,00	18,00	20	21,60

Spolu s rabatom: 439,80

Celková suma k úhrade: [EUR] 439,80

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	366,50	73,30	439,80
		366,50	73,30	439,80

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 dĺžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 odst. 1 Obchodného zákonníka.

REDOX SERVICES, s.r.o.

A. S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46 091 262
IČ DPH: SK2023246522

Vyhotovil: Dagmar Gajdošová

Došlo dňa: 07. 04. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodávateľ:

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41804775
DIČ: 1037636677
Registrácia číslo: 720-12623

Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK440900000000462846545
BIC: GIBASKBX

Faktúra číslo: 20170301

Daňový doklad

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

Odberateľ:

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081

Dátum splatnosti : 14.4.2017

Dátum vyhotovenia : 1.4.2017

Dodanie tovaru/služby : 31.3.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20170301

Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci marec 2017

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1	Manažérska činnosť stavebný dozor	sub.	1	990,00 €	990,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

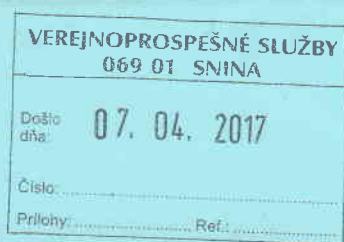
Celková faktúrovaná suma: 990,00 €

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedenej na faktúre Vám bude účtované penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Ing. Emil Špánik
+421 911 126 446
espan@post.sk
emilspanik@gmail.com

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139, 069 01 Snina
IČO: 41 804 775





Faktúra č. **9810011703**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **05.04.2017**
Dátum dodania: **31.03.2017**
Dátum splatnosti: **19.04.2017**

Dodávateľ:

Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
prevádzka: **Prevádzka Snina**
Strojárska 4455/89A, 06901 Snina

Slovensko
Tel: 057/2424320 IČO: 36012424
Tel: IČDPH: SK2020441027
DIČ: 2020441027

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**
Číslo účtu: **6626179038/1111**
IBAN: **SK65 1111 0000 0066 2617 9038**
SWIFT: **UNCRSKBX**

Odberateľ:

90109 3512170771

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Slovensko
IČO: 43904157
IČDPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**
Číslo účtu: **4005857431/7500**
IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**
SWIFT: **CEKOSKBX**

Konštantný symbol:
Variabilný symbol: **9810011703**

Špecifický symbol:
Spôsob platby: **Prevod**

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

Fakturuje Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **3 / 2017**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	2 140,54 Eur	428,11 Eur

Celkom bez DPH: 2 140,54 Eur
Celkom DPH: 428,11 Eur

Celkom s DPH: 2 568,65 Eur
K úhrade celkom: 2 568,65 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:
Ing. Minčíč Vladimír
tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplotge.sk



pečiatka a podpis

VPS	Zmluva: 981	Zdroj: ENERGY Snina Mesto					
Odborné miesto	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
VPS-TEPFIX	TEPFIX	4,9800 kW		240,64560	1 198,42	239,68	1 438,10
VPS-TUV	TUV	2 498,1700 kWh		0,03760	93,93	18,79	112,72
VPS-UK	UK	22 558,3300 kWh		0,03760	848,19	169,64	1 017,83
Spolu					2 140,54	428,11	2 568,65

Vysvetlivky: TEPFIX - 1/12 ročného regulačného príkonu (kW)
 TUV - teplo na ohrev TUV (kWh)
 UK - teplo na vykurovanie (kWh)
 SVTV - studená voda na teplú vodu (m3)
 SV - studená voda (m3)

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.: 9811700017

Dátumy

Vystavenia : 04.04.2017
Dodania : 30.04.2017
Splatnosti : 18.04.2017
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 04.04.2017

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 hnuiteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac apríl 2017.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuiteľné veci	1,0000	ks	2 011,4100	20	2 011,41

Cena bez dph spolu:	2 011,41
Základ dane Dph(%)	Dph
2 011,41 20	402,28
Celkom k úhrade:	2 413,69 EUR

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



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majaiku a služieb
-4-

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

Došlo
dňa: 07. 04. 2017Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č.: 9911700039

Dátumy

Vystavenia : 04.04.2017

Dodania : 30.04.2017

Splatnosti : 18.04.2017

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 04.04.2017

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr za mesiac apríl 2017.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájom za nebytový priestor	1,0000	ks	9 367,2500	0	9 367,25

Základ dane	Dph(%)	Dph
9 367,25	0	0,00
Celkom k úhrade:		9 367,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb
-4-

Faktúra 9000431224

DODÁVATEĽ

 EURO-VAT, spol. s r.o.
 951 22 Alekšince 231

 IČO: 18049397
 DIČ: 2020408808
 IČ DPH: SK2020408808

Prevádzka:

 EURO-VAT, spol. s r.o.
 Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce
 Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)
 Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N

 Dátum vystavenia: 04.04.2017
 Číslo odberateľa: 504088
 Číslo objednávky: 0/2017079
 Č.dodacieho listu: 80573756
 Dátum dodania: 04.04.2017
 Číslo zákazky: 537978

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

 Došlo
 dňa: **07. 04. 2017**

 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Odberateľ:

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

Korešpondenčná adresa:
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 SK-069 01 SNINA

Miesto dodania:


 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 SK-069 01 SNINA
 Poznámka:

Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa

Platobné podmienky
 Splatnosť až do: 04.05.2017
 Bankové spojenie:
 VÚB, a.s. pobočka Nitra
 Číslo účtu: 1496541162/0200
 IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162
 SWIFT: SUBASKBX

 DODANE 10 000 LIT.MOT.NAFTY PRI TEPLOTE 17,6 ST.
 FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

Kód tovaru	EAN Jedn.cena	Názov tovaru Základ DPH	MJ	Množstvo DPH	SPOLU EUR
606314	911.4803 / 1000 Kód colného sadzovníka: 27102011	DIESEL mot.nafta D (Distribútor §25b) 9.094,75	L	9.978 1.818,95	10.913,70


 EURO-VAT, spol. s r.o.
 Vihorlatská 8
 071 01 Michalovce
 Tel. / fax: 056 / 0472290
 IČO: 18049397 IČ DPH: SK2020408808

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	9.094,75	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	1.818,95	EUR
Spolu k úhrade	10.913,70	EUR

Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty náležitosťami daňového dokladu.

DODÁVATEĽ:

Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
Nad Cirochou 2971/87
069 01 Snina
Slovenská republika
IČO: 44658711
DIČ: 1046919500

**FAKTÚRA číslo:****2017019**

Objednávka: O / 2017052
Dodací list:
Spôsob dopravy: Osobný odber
Spôsob úhrady: Prevodným príkazom

Číslo živnostenského registra: 720-15919
Okresný úrad Humenné

Korešp. adresa: Komenského 2776/23, 069 01 Snina,
Slovenská republika

Prevádzka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **07. 04. 2017**

Číslo:
Prílohy: Ref:

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

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

Dátum vyhotovenia	07.04.2017
Dátum splatnosti	21.04.2017
Dátum dodania tovaru / služby	07.04.2017

Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.,
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská rep

Číslo účtu: **SK05 0200 0000 0025 6707 2653**
VS: **2017019**

Fakturujem Vám na základe Objednávky č. O / 2017052 zo dňa 28.02.2017:

P. č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena pred zľavou	Zľava %	Jednotková cena po zľave	Cena spolu
1.	Vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa zákazky "Motorová nafta", vykonané prostredníctvom EKS.	1	kpl.	300,00	5	285,00	285,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková zľava za doklad: 15,00

Suma	285,00
-------------	---------------

Zaokrúhlenie: 0,00

Celková fakturovaná suma: EUR 285,00

Odpočet preddavku: EUR 0,00

K úhrade: EUR 285,00

Tento daňový doklad slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT

Nad Cirochou 2971/87
069 01 Snina
IČO: 44658711
DIČ: 1046919500



(Handwritten signature)
Pečiatka a podpis