

Faktúra

Dodávateľ: ITS SLOVAKIA s.r.o. Strojárska 1831/92 06901 Snina Slovensko Tel.: 057-7581130 Fax: 057-7581130 Mobil: E-mail: vsprobchod@stonline.sk WWW: IČO: 36490679 IČDPH: SK2021774623 DIČ: 2021774623 Bankový účet VUBA číslo: 1792470653 / 0200 IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653 SWIFT:SUBASKBX		Faktúra číslo: 201751106 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201751106 Špecifický symbol:	
Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA Dňa: 04. 01. 2018 Číslo: Prilohy: Ref.:		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko	
Spôsob dopravy:		IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081	
Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 29.12.2017 Dátum splatnosti: 29.12.2017 Dátum dodania: 31.12.2017	

Fakturujeme Vám služby podľa Zmluvy o dielo:

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	12/2017	1,00		80,00	20	80,00	96,00
Batéria 12V Pb 7200mAh do zal.zdroja	100046026	3,00	ks	25,00	20	75,00	90,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	155,00	31,00	186,00
Celkom	155,00	31,00	186,00

Celkom k úhrade 186,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 186,00 €

Registrácia:
 Obchodný register okresného súdu v Prešove
 Spis.zn.: Sro 14639/P

ITS SLOVAKIA s.r.o.
 Strojárska 1831/92, Snina 069 01
 IČO: 36490679
 VI.Č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

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

FAKTÚRA č. 201751628

Konštantný symbol: 008

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 01. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

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

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

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

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

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

Objednané dňa:
Dodací list č.: V17/47105

Dátum splatnosti: 05.01.2018

Dátum vyhotovenia: 29.12.2017

Daňová povinnosť: 20.12.2017

Dátum dodania: 20.12.2017

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V17/47105						
Zaviť.tyč poz.16x100 975-4,8	2,000	ks	1,87	20%	10,00%	4,04
Oceľ bet. 6 mm	600,000	bm	0,18	20%	10,00%	116,64
Podložka M 16 ZN DIN 9021	10,000	ks	0,06	20%	10,00%	0,65
Matica M16 ZN DIN 934	10,000	ks	0,05	20%	10,00%	0,54
Plastifikátor betónov 5 l CH0521	2,000	ks	14,86	20%	10,00%	32,10
Zimná prísada do betónáže 5L CH0501	2,000	ks	8,71	20%	10,00%	18,82
Kotúč brus. 125x6x22,2 Fisher 512517	10,000	ks	1,77	20%	10,00%	19,12
					Zľava za položky celkom	17,76

Celkom k úhrade EUR **191,89**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	159,91	31,98	191,89
Súčet	159,91	31,98	191,89



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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 04. 01. 2018
dňa:

Číslo:
Prílohy: Ref:

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: SK42 0900 0000 0004 6324 4087

Vystavil:

Faktúra	612017
Objednávka	
Dodací list	

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
03.01.2018	31.12.2017	17.01.2018
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 december 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 979 068

Podpis a pečiatka: _____

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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	04. 01. 2018
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Stav účtu

Dátum podania: 02.01.2018
7-5*500

Úver poštovného
810 02 Bratislava 12

Adresa platiteľa úhrad:

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

Názov a sídlo účastníka:

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 13. 01. 2018

Dátum splatnosti: 16. 01. 2018

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 506,96 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 12. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 506,96 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5435161796	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5435015909	0905 492 440 @	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5435014528	0905 492 442 @	VPS Snina. s.r.o.	30,00 €
5435017272	0905 492 443 @	VPS Snina. s.r.o.	31,32 €
5435015867	0907 912 122 @	VPS Snina. s.r.o.	26,00 €
5435085049	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5435123883	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	3,61 €
5435171203	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5435175216	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,11 €
5435179623	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5435152473	0915 714 709 @	Verejnoprospešné slu	5,06 €
5435152598	0915 714 717 @	Verejnoprospešné slu	5,06 €
5435060531	0917 859 489 @	Verejnoprospešné slu	27,00 €
5435072399	0917 961 289 @	Verejnoprospešné slu	36,30 €
5435016411	0918 180 605 @	VPS Snina. s.r.o.	37,06 €
5435014534	0918 374 564 @	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5435154388	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5435099797	0918 674 049 @	Verejnoprospešné slu	37,00 €
5435102517	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5435102399	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	7,84 €
5435102878	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5435104264	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	2,21 €

pokračovanie na ďalšej strane →

Prehľad faktúr ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5435102526	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	1,61 €
5435014637	0918 817 866 ☎	VPS Snina. s.r.o.	31,00 €
5435014960	0918 817 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	66,00 €
5435142110	0918 917 538 ☎	Verejnoprospešné slu	15,06 €
5435133770	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5435141570	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	4,61 €
5435141695	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	5,24 €
5435136853	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	5,24 €
5435147538	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	6,53 €
5434963271		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	2,99 €
Spolu s DPH			506,96 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- osobný operátor: Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30 na tel. číslo 0908 005 504 (0,05 €/min.) alebo na fax. číslo 0908 006 334
- predajné miesta



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 01. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

201700992

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

DLV1701619;DLV1701157

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 20.12.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 03.01.2018	variabilný: 201700992
dodania: 05.12.2017	špecifický:

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

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

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Istič PE 61-C 6A	0090310	12,00	ks	1,93	20	23,19	4,64	27,83
Istič PE 61-C 6A	0090311	6,00	ks	1,93	20	11,59	2,32	13,91
*LE50246 ZASUVKA GUMOV.2P+E ČIERN SDO A9855.1		55,00	ks	2,64	20	144,97	28,99	173,96
SŤAĤ.PÁSKA 240x7,5 čier. (100ks)		1,00	BAL	4,14	20	4,14	0,83	4,97
*LE50245 VIDLICA 230V GUMENA !!!priama!!!	A9820.1	55,00	ks	2,13	20	116,91	23,38	140,29
Kábel HO7RN-F 3Gx1,5		100,00	m	0,71	20	71,35	14,27	85,62
zásuvka rozbočovacia 3x biela	P0024	1,00	ks	1,45	20	1,45	0,29	1,74
SAMOSTATNÁ Patzásuvka	*P0500	3,00	ks	2,26	20	6,79	1,36	8,15
SAMOSTATNÁ PATZÁSUVKA S VYP.	*P1500	2,00	ks	2,85	20	5,70	1,14	6,84
Predtžovacia šnúra 5zas- 5m *P0515C		1,00	ks	4,84	20	4,84	0,97	5,81
Kábel AYKY-J 4X16		46,00	m	1,28	20	58,78	11,76	70,54

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	-0,01	-0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	449,71	89,94	539,65
SPOLU	449,71	89,94	539,65

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 539,65 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 539,65



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

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2017000650

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	04. 01. 2018
Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodávateľ

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20
069 01 Snina
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

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

IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

Adresa sídla odberateľa

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

Dátum splatnosti: 14.01.2018
Dátum vystavenia dokladu: 31.12.2017
Dátum dodania tovaru a služieb: 31.12.2017
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31.12.2017

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Brzd. kvap. DOT3	2.00	ks	20 %	1.6700 €	2.0000 €	3.34 €
flasa VZV	7.00	ks	20 %	18.3343 €	22.0000 €	128.34 €
NATURAL 95	294.82	L	20 %	1.0849 €	1.3020 €	319.86 €
Celkom						451.54 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	451.54 €	90.31 €	541.85 €
Celkom		451.54 €	90.31 €	541.85 €

Zl'ava s DPH 4.74 €

Suma bez dane 451.54 €
Daň 90.31 €
Suma s daňou 541.85 €

Na úhradu

541.85 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31666892 DIČ: SK2020510866

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 31699804 DIČ 2020511240 IČ DPH SK2020511240 EKOSERVIS, s.r.o.Humenné Štefánikova 18 066 01 Humenné		Číslo dokladu 1700369 Dátum: 04. 01. 2018 Číslo: Prílohy: Ref: Zmluva-objednávka O/2017306
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 Budovateľská 10 IČ DPH SK2022508081 069 01 Snina		Adresa Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina Príjemca Konečný príjemca Bankový účet SK98 7500 0000 0040 0585 7431

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 1322691-857/0200 VUB,a.s. Humenné IBAN: SK05 0200 0000 0013 2269 1857, BIC: SUBASBXX Variabilný symbol 1700369 Konšt. symbol 308	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti 31.12.2017 Dátum vystavenia faktúry 31.12.2017 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.12.2017 Dátum splatnosti 14.01.2018
---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. O/2017306 zneškodnenie odpadu za mesiac 122017.				
200301 - zmesový komunálny odpad	20	181.660 t	26.80	4 868.49
zákonný poplatok za uloženie odpadu	0	181.660 t	4.98	904.67



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	4868.49	973.70	5842.19
Nevstu.do ev.DPH [EUR]		904.67	0.00	904.67
Celkom za doklad		5773.16	973.70	6746.86

Čiastka k úhrade [EUR] 6 746.86

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 Pri úhrade faktúry používajte číslo faktúry ako variabilný symbol.

Vyhotovil: Ing. Tóthová Martina
 telefón: 0905930545
 e-mail: ekoservish@stonline.sk

EKOSERVIS, s.r.o.
 Štefánikova 18, 066 01 HUMENNÉ
 IČO:31699804 IČ DPH:SK2020511240
 Tel./Fax: 057 1 775 6773