

D O D A V A T E L ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 DIC:2020023346
 GVP, spol. s r.o. Humenne
 Tolsteho 1
 066 01 Humenne
 Ev.cislo:626231000086

Faktura : 85086806
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008
 Odberateľ ICO:43904157
 [9125] IC DPH:SK2022508081
 DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
 BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 12.01.2018
 Číslo:
 Prílohy: Ref:
 Odberne miesto: [5894]
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
 IBAN:
 BIC:

Den vystavenia : 12.01.2018
 Datum dodania : 12.01.2018
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 26.01.2018

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02, CHLADENE VYROBKY *****									
	8588000185047	178	!MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.4591	10%	0.505	5.5092
	8585000704957	2742	!PALMARIN RETRO 250G	6.000	40	0.2917	20%	0.350	1.7502
	8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1019	20%	0.122	2.4456
	8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	3.0417	20%	3.650	9.1251

Suma za tovar: 18.8300, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 19.080 kg

CELKOM K UHRADE : 22.04 EUR
 =====

Suma v SKK: 663.98 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zaklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	5.51	0.55
zakladna sadzba 20 %	13.32	2.66
Celkom	18.83	3.21

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvarajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodavateľovi dohodnutý urok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.
 VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL: HRISOVA MARTINA

GVP spol. s r.o. HUMENNÉ
 TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNÉ
 IČO:36446190 -3-
 IČ DPH:SK2020023346



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Strana 2 / 2

Došlo
dňa: 12. 01. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 1925989859

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 03. 01. 2018



Splatnosť faktúry: 17. 01. 2018

Dátum dodania: 02. 01. 2018

Faktúra č. 1925989859 na základe objednávky č. A8568409

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0918 917 538 Meno používateľa: Verejnoprospešné slu

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Huawei P9 Lite Mini black <small>V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,04 € bez DPH za kus.</small>	170,8333	1	20 %	170,8333
Zľava	-77,0834	1	20 %	-77,0834
Spolu zaokrúhlene bez DPH				93,75 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar		93,75 €	20 %	18,75 €
Spolu s DPH				112,50 €

DODÁVATEL:   Miroslav Hišem Vihorlatská ulica 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		DODACÍ LIST číslo: 0006/18/4 Objednávka: osobne Faktúra:
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Prevádzka: Galvanizovňa, Strojárska 536/20, 06901 Snina		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</p> <p align="center">Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> <p align="center">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</p> <p>Došlo dňa: 12. 01. 2018</p> <p>Číslo:</p> <p>Prílohy: Ref:</p> </div> </div>
ODBERATEL: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		
IČO: 00351849 DIČ: SK2020795787 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 04.01.2018 Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2211 4044 VS: 0006184
Dodacia adresa: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY, Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000548	Porez dodaného materiálu	3,69	m3	0	35,00	20	154,98

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	129,15	25,83	154,98
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	129,15	25,83	154,98

Celková suma: EUR 154,98
 Informatívna celková suma: SKK 4 668,93
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Prevzal :



GALVANIZOVŇA
Miroslav HIŠEM
 Strojárska 20, VIHORLAT - SNINA
 Tel./Fax: 057/4476144
 IČO: 37 003 569
 Pečiatka a podpis 1020016415



PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Účet: 0232903663/0900
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Dzuričko Lukáš
Tel.: +421517764173
Fax.: +421517764901

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 0/2017209

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,
Budovateľská 2202/10, Snina

Faktúra číslo

181130032

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

Došlo
dňa: 12. 01. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
12.1.2018	12.01.2018	02.02.2018
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE - Tuhinský	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	40-008-SN	PENETRAL ALP/SN asfaltový lak	1,220	160,00	Kg	195,20	20
UN 1139, NÁTEROVÉ ROZTOKY, 3, III, osobitné ustanovenie 640E, (D/E)							

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbýv. závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 080 06 Prešov

Podpis a pečiatka:

Celková suma bez DPH v €		195,20 €
VZ 20 %	195,20	DPH 20 % 39,04
VZ 10 %	0,00	DPH 10 % 0,00
VZ 0 %	0,00	
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		234,24
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		234,24

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčínska 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.: 20172080

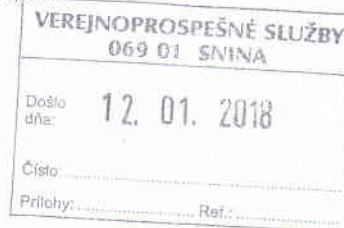
Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20172080
Variabilný symbol: 20172080

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

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

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



Dátum splatnosti: 24.01.2018
Dátum vyhotovenia: 31.12.2017
Daňová povinnosť: 31.12.2017
Dátum dodania: 31.12.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac december 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.

Stakčínska 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Zápis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P



Vystavil: V.Malenka



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

IČO: **36481009** DIČ: **2020025579** IČ DPH: **SK2020025579**
Obchodný register: Okresný súd Prešov, vložka číslo: 13639/P

Tel.: 0903 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: **2017111**
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **19.12.2017** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **22.12.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **12.01.2018** Objednávka: MOROCHOVIC
Zákazka: 19122017
Číslo dod. listu: VPF17000111 Stredisko: 2

Došlo dňa: 12. 01. 2018

Číslo: Prihody: Ref:

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

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

Fakturujeme Vám za vykonanie školenia obslúh stavebných strojov - základný kurz

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	24	obslúh pracovných plošín /základné	2,000	os	180,00	360,00	20	216,00	432,00	

Fakturujeme Vám za vykonanie školenia - opakované oboznamovanie obslúh:

2.	91	obslúh ramenových nakladačov /opakované	3,000	os	10,00	30,00	20	12,00	36,00	
3.	190	obslúh kanálových zdvíhakov/opak.oboznam	6,000	os	10,00	60,00	20	12,00	72,00	
4.	23	obslúh pracovných plošín /opak.oboznam.	1,000	os	15,00	15,00	20	18,00	18,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	465,00	93,00	558,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

558,00 EUR

Slovom: Päťstopäťdesiatosem EUR

Cena dohodou. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V zmysle § 339 Obch. zákonníka je záväzok splnený pripísaním platnej čiastky na účet veriteľa v jeho banke!

Faktúru vyhotovil: Ing. Pavol Jendroľ

Faktúru vytlačil: Ing. Pavol Jendroľ

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, v.č. 13639/P

Pečiatka a podpis