

# FAKTÚRA

Dodávateľ <b>MARCELA PAVLÍKOVÁ</b>  KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734	Číslo dokladu <b>1800279</b>  Dodací list 1007
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.  IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	Adresa <b>Verejnoprospešné služby                  Snina s.r.o</b>  <b>Budovateľská 2202/10                  069 01 Snina</b>
Príjemca Konečný príjemca		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA  Došlo dňa: <b>03. 07. 2018</b> Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref: .....	

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady <b>PREV.PRÍK.</b> ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná  IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 1800279 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko <b>Pekáreň EMA</b> Dátum vznik. daň. povinn. 30.06.2018 Dátum vystavenia dokladu 30.06.2018 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 30.06.2018 Dátum splatnosti <b>07.07.2018</b>
---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 888							
Tovar spolu	10	1.000		11.31			11.31
Dodací list č. 950							
Tovar spolu	10	1.000		13.92			13.92
Dodací list č. 1007							
Tovar spolu	10	1.000		13.92			13.92



PAY by square

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	39.15	3.92	43.07
Celkom za doklad		39.15	3.92	43.07

Čiastka k úhrade [EUR]

**43.07**

Týždeň č. 25.-26. od 21.06.2018 - 30.06.2018  
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela  
 telefón: 057/7583040  
 e-mail: pekarenema@gmail.com  
 Prílohy:

**Pekáreň EMA** 3  
 Marcela Pavlíková  
 Kollárova 1300/02, 069 01 Snina  
 IČO: 34290591, IČ DPH: SK1024416734

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-zeriavy.sk  
OR Prešov ODDIEL : Vožka č. 13795/P



## Faktúra

201800364

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchoipse):

DLV1800532

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
06901 Snina

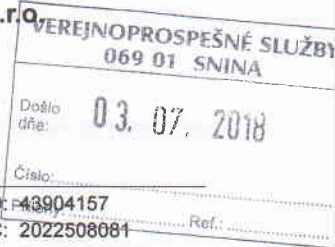
Konečný príjemca

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

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.06.2018	konštantný: 0008
splatnosti: 14.07.2018	variabilný: 201800364
dodania: 08.06.2018	špecifický:

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
Zás.dvoj.prak4FN15088 B pootočená	+A4306.5	1,00	ks	2,75	20	2,75	0,55	3,30
*Z3221-G B DOMOVÁ ZASUVKA DVOJITÁ	0026900	1,00	ks	2,13	20	2,13	0,43	2,56
ASF (5) PREPÍNAČ SÉRIOVÝ 10AX 250VAC IP.EPH0300121		1,00	ks	2,20	20	2,20	0,44	2,64
Pristr.svork. 6 mm ZWT - H 6		1,00	ks	0,67	20	0,67	0,13	0,80
V 68 viečko okrúhle 2 x diera na skrutky		1,00	ks	0,23	20	0,23	0,05	0,28
Kábel CYKY-J 3x 2,5 (bal.po 100m)		4,00	m	0,66	20	2,63	0,53	3,16
Krabica panel. 6480-10 hranatá 82x82x15,5	82x82x15,5 6480-10	1,00	ks	0,33	20	0,33	0,07	0,40
Hrom-svorka ST 03 trubka 33mm na guľatinu		2,00	ks	1,16	20	2,33	0,47	2,80
Hrom-svorka SS s.p. 2sk guľatina-guľatina		20,00	ks	0,57	20	11,44	2,29	13,73

Zaokr. za doklad	10%	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad	20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba	0%	-0,01	-0,02	-0,03
Znížená sadzba	10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20%	24,71	4,94	29,65
<b>SPOLU</b>		<b>24,71</b>	<b>4,94</b>	<b>29,65</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00  
Spolu na úhradu: 29,65 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 29,65



PAY by square



JANÁK, spol.s r.o. 6  
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina  
IČO: 36 482 501  
IČ DPH: SK2021695269

Pečiatka a podpis

Peter Vološin  
Jesenského 2880/199  
06901 Snina  
Slovensko

IČO: 47882247  
DIČ: 1039815590  
IČ DPH: SK1039815590

mobil:  
tel.: 0908 - 547015  
fax:  
e-mail: volosinp@gmail.com  
www:  
živ.register Humenné č.720-20443



## Faktúra

2018158

DLV180159



Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Verejnoprospešné služby

Došlo  
dňa: 03. 07. 2018

Budovateľská 2202  
06901 Snina  
Slovensko

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

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 29.06.2018	konštantný:
splatnosti: 13.07.2018	variabilný: 2018158
dodania: 29.06.2018	špecifický:

Bankový účet	SUBA
číslo: 3351440853 / 0200	
IBAN: SK26 0200 0000 0033 5144 0853	SWIFT: SUBASKBX

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

Verejnoprospešné služby

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
SILON 2,7x358 m	0000 930 2617	716,00 m	0,14	20	99,83	19,96	119,79
Ochr.štit		2,00 ks	6,66	20	13,32	2,66	15,98

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	-0,01	0,01	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	113,14	22,63	135,77
<b>SPOLU</b>	<b>113,14</b>	<b>22,63</b>	<b>135,77</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 135,77 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 135,77



PAY by square



Predej lesnej a záhradnej techniky  
Peter Vološin  
Jesenského 2880/199, 06901 Snina  
Predajňa: Komenského 2776/3, Snina  
IČO: 47882247, IČ DPH: SK1039815590

Pečiatka a podpis

**Dodávateľ :**

Vladimír Chal' - LUVA

Puškinova 257/20 Snina

Partizánska 25

066 01 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 34295976

DIČ : 1020717951

IČ DPH : SK1020717951

Banka : VUB Humenné

SWIFT :

Tel.: 0903484423

Fax : 0577624787

Faktúru vyhotovil : Chal' Vladimír

**Faktúra číslo :****10180059**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Budovateľska 2202/10

**069 01 Snina****VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINADošlo  
dňa: **03. 07. 2018**

Číslo:

Prilohy:

Ref:

**Odberateľ :**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.6.2018

29.6.2018

**13.7.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : O

Číslo účtu : 1225875451/0200

IBAN : SK55 0200 0000 0012 2587 5451

Suma k úhrade : **256,01**

Informatívna suma : SKK 7 712,56

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**10180059**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Akumulátor 12V105Ah	2,00	ks	106,67	128,00	20	213,34	42,67	256,01

Základ pre DPH 20 % : 213,34

DPH 20 % : 42,67

Celková suma s DPH

**256,01**

Celková fakturovaná suma: EUR

**256,01**

Informatívna celková fakturovaná suma : SKK

7 712,56

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

VLADIMÍR CHAL' - LUVA  
 PREDŹIJ N.D.  
 PUŠKINOVA - SNINA  
 IČO: 34295976 IČ DPH: SK1020717951  
 mob.: 0918 528 254 0903 484 42

OKRESNÝ ÚRAD HUMENNE  
 odbor živnostenský  
 Ev. č. ŽO - 96/12459/000

<b>Dodávateľ:</b> <b>JUDr. Jaroslav Pargáč</b>  <b>Partizánska 1057</b> <b>069 01 Snina</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO: 40112713 DIČ: 1024577587  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: <b>SLSP, a.s.</b> Pobočka: <b>Snina</b> Číslo účtu: <b>0463244087/0900</b> SWIFT: IBAN: <b>SK42 0900 0000 0004 6324 4087</b>  <b>Vystavil:</b>	<b>Faktúra</b>	<b>272018</b>
	Objednávka	
	Dodací list	

<b>Odberateľ:</b>  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b>  Budovateľská 2202/10 <b>069 01 Snina</b>  IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> 069 01 SNINA Došlo dňa: <b>03. 07. 2018</b> Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref: .....
---	---

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
<b>02.07.2018</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>16.07.2018</b>
Forma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>	
Spôsob dopravy	<b>Osobný odber</b>	
Konšt. symbol	<b>0308</b>	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		paušálny poplatok za právne služby za mesiac jún 2018	1,00		350,00	350,00

Spolu: **350,00**  
Halierové vyrovnanie **0,00**

JUDr. Jaroslav Pargáč  
advokát  
Partizánska 1057, 069 01 Snina  
tel.: 0905 271 788

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 350,00</b>

Došlo  
dňa: 03. 07. 2018

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....


**FAKTÚRA za prijatú platbu P18017**

<b>Dodávateľ</b>  <b>ENERGIO - PTS spol. s r.o.</b>  Kremnická 5A 974 05 BANSKÁ BYSTRICA		<b>Odberateľ (1944)</b>  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b>  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		IČO 43904157 IČ DPH SK2022508081 DIČ 2022508081
<b>Identifikačné a registračné údaje</b> IČO 36013498 IČ DPH SK2020090941 DIČ 2020090941 Reg. Okr.súd. B. Bystrica, Vlož.č. 3949/S				
Dátum vystavenia 30.06.2018 Dátum odoslania 30.06.2018		Dátum prijatia platby 12.06.2018		
<b>Predmet</b>				

Fakturujeme vám čiastkové zdaniteľné plnenie na základe prijatej platby

<b>Prijatá platba celkom</b>			<b>768.00 €</b>
Cena bez dane 20%	640.00	DPH 20%	128.00

Energio - PTS s.r.o.  
 Kremnická 5A  
 Banská Bystrica 974 05  
 Slovakia

  
 Tel.: + 421 48 471 25 08 IČO: 36013498  
 Fax.: + 421 48 471 84 07 DIČ: SK2020090941

Vystavil: Zorica Koribaňová

# FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 31699804 DIČ 2020511240 IČ DPH SK2020511240  <b>EKOSERVIS, s.r.o.Humenné</b>  Štefánikova 18 066 01 Humenné		Číslo dokladu <b>1800191</b>  Zmluva-objednávka O/2017306			
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa <b>Verejnoprospešné služby                  Snina, s.r.o.</b>  Budovateľská 10 069 01 Snina			
Budovateľská 10 069 01 Snina		Prijemca Konečný prijemca			
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 1322691-857/0200 VUB,a.s. Humenné  IBAN: SK05 0200 0000 0013 2269 1857, BIC: SUBASKBX Variabilný symbol 1800191 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti 30.06.2018 Dátum vystavenia faktúry 30.06.2018 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 30.06.2018 Dátum splatnosti 14.07.2018			
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. O/2017306 zneškodnenie odpadu za mesiac 062018.					
200301 - zmesový komunálny odpad		20	144.270 t	26.80	3 866.44
zákonný poplatok za uloženie odpadu		0	144.270 t	5.04	727.12

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 07. 2018
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref: .....



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	3866.44	773.29	4639.73
Nevstu.do ev.DPH[EUR]		727.12	0.00	727.12

Celkom za doklad 4593.56 773.29 5366.85

Čiastka k úhrade [EUR]

**5 366.85**

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 / 775 6773

Dodávateľ:

**TOMLUX** s.r.o.



**TOMLUX, s.r.o.**  
**Viničná 8**  
**940 64 Nové Zámky**

IČO: 36541443  
 DIČ: 2020144786  
 IČ DPH: SK2020144786  
 Telefón: 00421-35-6460020  
 Fax: 00421-35-6411063  
 E-mail: tomlux@tomlux.sk  
 www.tomlux.sk

Variabilný symbol: 180282  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: O/2018107, 061805 zo dňa: 17.05.2018

Odberateľ: IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081  
 IČ DPH: SK2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA  
 Došlo dňa: 03. 07. 2018  
 Číslo: .....  
 Prílohy: ..... Ref: .....

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK8109000000000240991165  
 Číslo účtu: 0240991165 Kód banky: 0900

Forma úhrady: Príkazom  
 Dátum vyhotovenia: 29.06.2018  
 Dátum splatnosti: 29.07.2018  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.06.2018

Konečný príjemca:

P.č. Kód	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	J. cena po zľave	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
----------	-------------------	----------	--------	-------	------------------	------	------	-----	-----	--------

Fakturuje Vám dodaný tovar podľa Vašej objednávky:

1.	12.030.010-1102261	ELUM 1 12.30W CR.USB.LS - LED svetidlo, max. výkon 18W, stmievanie 23:00 - 05:00 hod na 50%	29ks	213,75		6 198,75	20%	1 239,75		7 438,50
2.	12.030.010-1102261	ELUM 1 12.30W CR.USB.LS - LED svetidlo, max. výkon 30W stmievanie 23:00 - 05:00 hod na 50%	10ks	236,25		2 362,50	20%	472,50		2 835,00
3.	24.060.100-1102237	ELUM 1 24.60W CR.xxx.xx.xx - LED svetidlo, bez stmievania	2ks	329,28		658,56	20%	131,71		790,27

Súčet položiek 9 219,81 1 843,96 11 063,77  
**SPOLU NA ÚHRADU 11 063,77**

V cene je zahrnutý recyklačný poplatok a dopravné náklady.  
 Ďakujeme Vám za nákup.

Vystavil: Ing. Zuzana Kapacsková  
 00421 35 641 10 63

OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 12526/N

Dodávateľ prehlasuje, že všetky tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode, ktorý na požiadanie predloží.  
 Podpisom a prevzatím faktúry odberateľ súhlasí a akceptuje, že v prípade nedodržania termínu splatnosti, dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady až do zaplatenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Potvrdenie a prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami (viď www.tomlux.sk). Táto faktúra môže slúžiť aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	9 219,81	20%	1 843,96	11 063,77

Prevzal:

Pečiatka :

**TOMLUX, s.r.o.**  
 Viničná 8, 940 64 Nové Zámky  
 tel./fax: 035/ 6411 063, www.tomlux.sk  
 IČO: 36541443  
 IČ DPH: SK2020144786, DIČ: 2020144786