



8212094306

069 01 SNINA

Došlo dňa: 09. 07. 2018

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

5\*53885584-1-1-8



Y

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.06.2018 - 30.06.2018

FAKTÚRA č. 8212094306

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 3,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8212094306

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 3,60 €

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

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 30.06.2018  
Dátum vyhotovenia 01.07.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 3,00 €

Základ DPH 3,00 €

DPH 20 % 0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 3,60 €



PAY by square



2574020000000231409395882120943060358000000036011793196020

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

## SLUŽBY PEVNEJ SIETE


Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Komplexný firemný profil (01.07.2018 - 31.07.2018)	3,0000 €	1	3,0000 €
Iné poplatky a služby spolu			3,0000 €

## SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU

3,0000 €



- Viac informácií nájdete na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 37007262                  Ing. Michal Fečík - PRESS                  Komenského 2656/6                  06901 Snina                  Prevadzka:                  Tel.: 0907952738 Fax:                  Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina                  Číslo účtu/kód: 1694241953/0200                  IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953                  DIČ: 1020016844 Stredisko: 01                  IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX</p> <p>ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:                  709-3535</p> <p>Objednávka č./dátum: /                  Dodací list č.:</p> <p>Spôsob dopravy:                  Forma úhrady: p.p.</p>	<p><b>FAKTÚRA č. 1807011</b>                  Konštantný symbol: 0308</p> <p><b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157                  Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.                  Budovateľská 2202/10                  069 01 Snina</p> <p>Tel.: Fax:                  DIČ: 2022508081                  IČ DPH: SK2022508081</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>S.T.O.</b>  <b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>                      069 01 SNINA</p> <p>Došlo dňa: <b>09. 07. 2018</b></p> <p>Číslo: .....                      Prílohy: ..... Ref: .....</p> </div> <p>Dátum splatnosti: 16.07.2018                  Dátum vyhotovenia: 09.07.2018                  Daňová povinnosť: 09.07.2018                  Dátum dodania: 09.07.2018</p>																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 28/2018</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,0833</td> <td>20,00</td> <td>2,4167</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                     Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK                      Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK                 </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,08</td> <td style="text-align: right;">2,42</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12,08</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,42</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14,50 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 28/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50				Základ DPH			DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				12,08	2,42		14,50					V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00	0,00	0,00					Mimo DPH	0,00	0,00	0,00					<b>Celkom</b>	<b>12,08</b>	<b>2,42</b>	<b>14,50 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 28/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50																																																																		
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				12,08	2,42		14,50																																																																		
				V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																																																																		
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																		
				Oslobodené	0,00	0,00	0,00																																																																		
				Mimo DPH	0,00	0,00	0,00																																																																		
				<b>Celkom</b>	<b>12,08</b>	<b>2,42</b>	<b>14,50 EUR</b>																																																																		
<p>Vystavil: Ing. Michal Fečík</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>Ing. Michal Fečík - PRESS</b>                  Komenského 2656 / 6                  069 01 Snina                  IČO: 37 007 262                  IČ DPH: SK 1020016844             </div>																																																																									

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

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

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

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
Dodací list č.: V18/21041

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy: osobne

**FAKTÚRA č. 201850884**

Konštantný symbol: 008

**Odberateľ:** IČO: 43904157

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

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 09054€ Fax: 057 762 2183  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

**Dátum splatnosti:** 13.07.2018  
**Dátum vyhotovenia:** 06.07.2018  
**Daňová povinnosť:** 26.06.2018  
**Dátum dodania:** 26.06.2018

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 09. 07. 2018

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

**Fakturuje Vám**

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/21041 Piesok maltový SH 51 Šaštín	1,000	m3	63,79	20%	10,00%	68,89
001-V18/21411 Tekutá kotva 300 ml bez styrenu DB	4,000	ks	5,62	20%	10,00%	24,28
001-V18/21438 Piesok maltový SH 51 Šaštín	1,000	m3	63,79	20%	10,00%	68,89
001-V18/22126 Piesok maltový SH 51 Šaštín	0,500	m3	63,79	20%	10,00%	34,45
001-V18/22268 Tyč plochá 50/ 8 mm 6 m (7214)	6,000	m	2,63	pDP	10,00%	14,20
Tyč plochá 50/ 5 mm (7214)	6,000	m	1,75	pDP	10,00%	9,45
001-V18/22638 Obrubník cestný nábeh.100x20x15 Premac	20,000	ks	5,18	20%	10,00%	111,89
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	1,000	ks	10,00	20%		12,00
001-V18/22669 Piesok maltový SH 51 Šaštín	0,500	m3	63,79	20%	10,00%	34,45
001-V18/22816 Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	18,000	ks	4,12	20%	10,00%	80,09
Paleta PREMAC	1,000	ks	8,33	20%		10,00
001-V18/22834 Obrubník cestný nábeh.100x20x15 Premac	20,000	ks	5,18	20%	10,00%	111,89
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	1,000	ks	10,00	20%		12,00

Zľava za položky celkom 52,16

Celkom k úhrade EUR **592,47**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	474,02	94,80	568,82
Prenes. DP	23,65		23,65
Súčet	497,67	94,80	592,47



PAY by square

Fakturujeme Vám (pokračovanie)

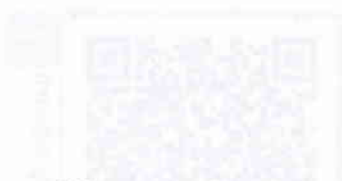
Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

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 zaplata faktúry odberateľom.

Objekt	Popis	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1000	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1001	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1002	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1003	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1004	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1005	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1006	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1007	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1008	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1009	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1010	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1011	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1012	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1013	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1014	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1015	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1016	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1017	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1018	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1019	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000
1020	Pracovná sila	100	10000	20	0	12000



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

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



# FAKTÚRA č. 002072018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 09. 07. 2018

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

**REDOX SERVICES, s.r.o.**

A.S. Jegerova 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:** 0308  
**Variabilný symbol:** 002072018  
**Dátum splatnosti:** 16.07.2018  
**Dátum daňovej povinnosti:** 02.07.2018  
**(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**  
**Dátum vyhotovenia:** 04.07.2018  
**Číslo zmluvy:**  
**Vaša objednávka č.:**  
**Dodací list č.:** DL11180711, DL11180731

**Odberateľ:**

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Fakturujeme Vám opravu komunálnych nadstavieb FAUN na vozidlách SV 532AL a SV 892AU.

Pol. Špecifikácia	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 ELEKTROINŠTAL.MATERIÁL - sada (SV 532AL)	1	27,80	27,80	20	33,36
02 HLAVICA OTOČNÁ	2	14,90	29,80	20	35,76
03 SPÍNACIA JEDNOTKA	4	5,80	23,20	20	27,84
04 VÝPLŇ	4	1,90	7,60	20	9,12
05 SPOJ.DIEL	2	3,60	7,20	20	8,64
06 Práca	6 hod	28,00	168,00	20	201,60
07 Prepravné náklady	532 km	0,69	367,08	20	440,50
08 Špedícia	1 ks	12,00	12,00	20	14,40

**Spolu:**

**771,22**

**Celková suma k úhrade:**

**[EUR]**

**771,22**

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	642,68	128,54	771,22
		642,68	128,54	771,22

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 dlžnej 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. Jegerova 2  
984 01 Lučenec  
IČO: 46 091 262  
IČ DPH: SK2023246522

Vyhotovil: Dagmar Gajdošová