

Dodávateľ:

AUTODOPRAVA

Marek Kruľ - Kruľ M&R

Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina

mobil: 0907367888

IČO: 37007408

DIČ/IČ DPH: SK1020016855

FAKTÚRA č.

62/2018.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Číslo objednávky

Dielo
dňa: 11. 07. 2018

Konštantný symbol

Číslo:
Prílohy: Ref:

Peňažný ústav: SLSP.

Číslo účtu:

0461670330/0900

SWIFT:

IBAN: SK4909000000000461670330

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, S.R.O.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
06901 SNINA

Prijemca:

Konečný prijemca:

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: SK2022508081

Spôsob dopravy: AUTODOPRAVA.

Dátum vyhotovenia: 5.7.2018.

Dátum splatnosti: 13.7.2018.

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 3.7.2018.

Forma úhrady: PRÍLOHY

Dátum dodania:

Miesto určenia:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 019-00DPK-2014, spis. č.: 019.312, zo dňa 3.7.2014.

Druh tovaru - služby

Sadzba
DPH

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPHCena celkom
bez DPH

FAKTURUJEM VÁH ZA NÁKLADNÉ VOZIDLO,

CENA DOHODOU: 1hod - 40EUR + DPH,

2hod x 40EUR = 80EUR + DPH,

Vystavil:

Celková cena EUR bez DPH: 80.-

Pečiatka a podpis

AUTODOPRAVA

Marek Kruľ - Kruľ M&R

Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina

mobil: 0907367888

Celková DPH v EUR: 16.-

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

96.-

Počet príloh

FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
 Došlo dňa: **11. 07. 2018**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Dodávateľ:

Ing. Iveta Vološinová
 Komenského 2652
 069 01 Snina

IČO: 40 899 314 DIČ: 1024304809

Bank. spojenie: ČSOB a.s., Snina
 č.ú.: 4000 690 951/7500
 IBAN: SK37 7500 0000 0040 0069 0951

č.žo.-2003/42134/2/14k

Faktúra číslo:

07/2018

Konštantný symbol:

0308

HZ - Objednávka č.:

Objednávateľ:

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

Konečný príjemca:

IČO:43904157 IČ DPH: SK2022508081

Miesto dodávky: Snina

Dátum splatnosti: **23.07.2018**

Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia faktúry: **09.07.2018**

Dátum zdaniteľného plnenia:

Názov, druh tovaru, služby	Jednotková cena	Množstvo	Celkom
----------------------------	-----------------	----------	--------

Fakturujem Vám za vypracovanie grafickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby "Separácia a skladovanie komunálnych odpadov - Objekt SO 01, SO 02" dohodnutú čiastku:

100,- EUR

Vyhotovil: Ing. Iveta Vološinová

Celkom bez DPH	100,- EUR
DPH 20 %	-
Celkom s DPH	100,- EUR

Faktúra - daňový doklad

372018

Dodávateľ:	Odberateľ:	VEREINOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA
Radoslav Malinič SNP 62/62 069 01 Snina	VPS Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 Snina 069 01	Došlo dňa: 11. 07. 2018 Číslo: Prílohy: Ref:

IČO: 43250301 IČDPH: SK 1077078948 Živnostenský register OU Humenne č. živ. Reg. 720-13184	IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081
Doklad slúži súčasne ako dodaci list.	Deň vystavenia faktúry: 29.06.18 Deň odoslania faktúry: 29.06.18 Deň splatnosti: 14 dní Konštantný symbol: Deň uskutočnenia zdaň.plnenia: 29.06.18
Číslo účtu: SK62 0200 0000 0021 8999 2857 SWIFT: SUBASKBX Forma úrady: prevodom	

Fakturuje Vam za poskytnuté služby.

Fakturačná položka	Množstvo	Merná Jednotka	Jednotková Cena bez DPH	Spolu DPH 20%	Cena Celkom (€)
	1	2	3	4	5
Manipulácia materiálu	3:10	hod	40,00	25,33	152,00
Doprava	22	km	1,50	6,60	39,60
Spolu.					191,60

Celkom bez DPH: 159,67
 DPH 20%: 31,93
 Halierohové vyrovnanie: 0
Celkom k úhrade: 191,60 €

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme
 za každý deň omeškania platby penále vo výške 0,5%...

Počet príloh:

TEL.: 0908/371571

E-mail: malinic@zoznam.sk

Pečiatka

RADOSLAV MALINIČ
 SNP 62/62, 069 01 SNINA
 IČO: 43250301, IČDPH: SK 1077078948
 TEL.: 0908 / 371 571

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A 3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

FAKTURA

číslo: 1838475

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Dátum dňa:	11. 07. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Odberateľ: 3000982
 VPS Snina s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 31.07.2018
Dátum vystav... 10.07.2018
Dátum dodania: 10.07.2018

IČO: 43904157 DIČ:
 IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 02.07.2018

Číslo DL: DL18050970

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 02.07.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.30h

Brutto: 25,22 KG, Netto: 21,22 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 65,61

DPH: 6,56

Suma s DPH: 72,17

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	10,76	2,5100	KG	27,0100	10	2,7008	13.07.2018	
23120	Br.kare b.K	10,46	3,6900	KG	38,6000	10	3,8597	13.07.2018	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	09.07.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 09.07.2018

Číslo DL: DL18052772

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 09.07.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 39,00 KG, Netto: 34,94 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 124,41

DPH: 18,48

Suma s DPH: 142,89

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	17,90	2,5100	KG	44,9300	10	4,4929	13.07.2018	
23137	Br.bok bk.	5,18	3,6900	KG	19,1100	10	1,9114	12.07.2018	
26001	Hov.krĳ-B.MR	11,86	5,0900	KG	60,3700	20	12,0735	05.01.2019	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	09.07.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 09.07.2018

Číslo DL: DL18052829

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 09.07.2018

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 8,09 KG, Netto: 6,03 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 21,49

DPH: 4,30

Suma s DPH: 25,79

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42120	Bratislavské párky	3,15	2,9900	KG	9,4200	20	1,8837	30.07.2018	
46165	Chalupárska slanina	2,88	4,1900	KG	12,0700	20	2,4134	08.08.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	09.07.2018	

Celková suma bez DPH: 211,51 EUR

DPH: 29,34 EUR

Halterové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhra...

240,85 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	81,86	16,37	98,23
	10,00%	129,65	12,97	142,62

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútorosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé masové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

240,85 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/ 3579
085 01 BARDEJOV
IČO 35 473 219
IČ DPH SK2020029296

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JELENÝ
IČO: 4056037239 7500 8
IČO: 43964157, IČ DPH: SK 2020030051

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: 11. 07. 2018

Číslo:

Ref:

Faktúra č.: 9911800052

Dátumy

Vystavenia : 06.07.2018

Dodania : 31.07.2018

Splatnosti : 16.07.2018

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.07.2018

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

- * Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac júl 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za nehnuteľné veci	1,0000	ks	783,2500	0	783,25
			Základ dane	Dph(%)	Dph
			783,25	0	0,00
			Celkom k úhrade:		783,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 11. 07. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra č.: 9811800028

Dátumy

Vystavenia : 06.07.2018

Dodania : 31.07.2018

Splatnosti : 16.07.2018

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.07.2018

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

- Fakturujeme Vám nájomné za hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac júl 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné veci	1,0000	ks	1449,0800	20	1 449,08

Základ dane Dph(%)

1 449,08 20

Dph

289,82

Celkom k úhrade: 1 738,90 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



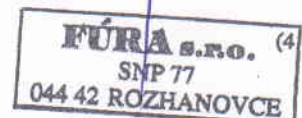
DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK215600000004854074001 Stredisko: 1-2	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Verejnoprospešne sluzby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina</p> <table border="1" style="float: right; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: right;">11. 07. 2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>..... Ref:</td> </tr> </table>	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Došlo dňa:	11. 07. 2018	Číslo:	Prílohy: Ref:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA									
Došlo dňa:	11. 07. 2018								
Číslo:								
Prílohy: Ref:								
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne sluzby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed: 0/2018001	<p>Faktúra číslo 8867/18 Var. symbol 886718 Konšt. symbol 0308</p> <p style="text-align: right;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol</p> <p style="text-align: right;">Celkom k úhrade 9 144.24 €</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">30.06.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">30.06.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">23.07.2018</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2018	Dátum vystavenia	30.06.2018	Dátum splatnosti do	23.07.2018		
Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2018								
Dátum vystavenia	30.06.2018								
Dátum splatnosti do	23.07.2018								
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V									

Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu
za obdobie: JUN 2018
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	213.0900	t	20.00	5,966.52	1,193.30	7,159.82
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	22.0500	t	20.00	617.40	123.48	740.88
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	4.7400	t	20.00	47.40	9.48	56.88
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.04000	213.0900	t		1,073.97		1,073.97
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.04000	22.0500	t		111.13		111.13
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.33000	4.7400	t		1.56		1.56

Rekapitulácia :

Spolu	7 817.98 €
DPH	1 326.26 €
Celkom k úhrade	9 144.24 €



Strana:

Zákaznik:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email: dispecer@fura.sk