

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 20. 07. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 571/2018

Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

<p>Dodávateľ :</p> <p>EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice</p> <p>Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863</p> <p>IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 1.6.2018 Dátum dodania : 1.6.2018 Dátum splatnosti : 15.6.2018</p>	<p>Odberateľ :</p> <p>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Objednávka celoročná č. : O/2018016</p> <p>Objednávka jednorázová č. :</p> <p>IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081</p>
---	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 3523-3527,3534-3549

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Podzemné vody	58,92	3	176,76
2	Priesaková kvapalina	53,94	1	53,94
3	Vetva C	66,89	1	66,89
4	Doprava	66,39	1	66,39
5	Kyanidy celk.	13,00	1	13,00
6	Poštovné a balné	1,20	1	1,20
7	Skládkové plyny	165,00	1	165,00

Cena celkom (bez DPH)

543,18 EUR

DPH (20 %)

108,64 EUR

K úhrade

651,82 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice

Dodávateľ :

merga s.r.o.

Komenského 2826

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 35912782

DIČ: 2021918008

IČ DPH: SK2021918008

Okr.súdu Prešov od.Sro.č.15693/P 17.12.2004

Banka : SLSP Snina

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: +421 908 239 901

Faktúru vyhotovil :

Mgr. Harvanová Emília

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s. r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**180712**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r.o.**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 20. 07. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.07.2018	02.07.2018	31.07.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0462603674/0900

IBAN : SK70 0900 0000 0004 6260 3674

Suma k úhrade : 189,06

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
180712		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:**- na základe Vašej telefonickej objednávky predaj materiálu - rezný kotúč na betón, čiastku:**

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		- dodaný materiál - Rezný kotúč na betón 250x25,4	1,000	ks	157,55	189,06	20	157,55	31,51	189,06

Základ pre DPH 20 % : 157,55

DPH 20 % : 31,51

Celková suma s DPH 189,06**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 189,06**

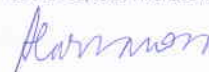
merga s.r.o.

Komenského 2826

069 01 Snina

IČO: 35 912 782, IČ DPH: SK2021918008

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ: PHONEWORKS s.r.o. Pod lesom 5 066 01 Humenné SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46918612 DIČ: 2023659561 Okresný súd Prešov, Odiel:Sro Vložka číslo:27117/P Peňažný ústav: Banka: VUB banka Pobočka: Humenné Číslo účtu: 3092265551/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK17 0200 0000 0030 9226 5551 Vystavil: Daniel Bobik	Faktúra	2018033																		
	Objednávka																			
	Dodací list																			
	Odberateľ: Verejnoprospěšné služby Snina, s.r.o. VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Budovatelská 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH : SK2022508081																			
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./služ.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>10.07.2018</td> <td>10.07.2018</td> <td>24.07.2018</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti	10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konšt. symbol	0008		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti																		
10.07.2018	10.07.2018	24.07.2018																		
Forma úhrady	Prevodným príkazom																			
Spôsob dopravy																				
Konšt. symbol	0008																			
Dod. a plat. podm.																				

Došlo dňa: 20.07.2018 Číslo: Prílohy: Ref.:
--

Faktúrujeme Vám za poskytovanie servisných služieb dochádzkového systému.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		diagnostika a odstránenie poruchy dochádzkového systému, porucha sieťového pripojenia, konfigurácia poc.siete a počítača	2,00	hod	26,00	52,00

Spolu: **52,00**
 Halierové vyrovnanie **0,00**

PHONEWORKS s.r.o.

Pod lesom 5, Humenné

IČO:46918612

Podpis a pečiatka: _____



Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	52,00

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 : 85093136
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

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

S. I. O. VEREJNOPROSPESNE SLUZBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	20.07.2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Den vystavenia : 20.07.2018
Datum dodania : 20.07.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 03.08.2018

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA S.I.O.
BUDOVATELSKA 2202/10,SNINA
IBAN:
BIC:

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	0.3727	10%	0.410	4.4724
	8585000710231	2601	PALMARIN 250G	6.000	40	0.4000	20%	0.480	2.4000
	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	2.2917	20%	2.750	6.8751

Suma za tovar: 16.1900, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 19.158 kg

CELKOM K UHRADE : 18.98 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	4.47	0.45	
20 %	11.72	2.34	
Celkom	16.19	2.79	0.00

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi 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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.
ZÁVOCNÁ JEDELEŇ
č.ú.: 40723100007500 [8]
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

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

Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

Došlo
dňa: 20.07.2018Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 831980003

Dátumy

Vystavenia : 08.02.2018
Dodania : 31.01.2018
Splatnosti : 22.02.2018
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 08.02.2018

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Adresa : Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081Číslo objednávky :
Konštantný symbol :
Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :
Adresa :

Fakturuje Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac január 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
obrus malý	5,0000	ks	0,5000	0	2,50
uterák	19,0000	ks	0,3200	0	6,08
utierka	6,0000	ks	0,2400	0	1,44
osuška	2,0000	ks	0,6200	0	1,24
				Základ dane Dph(%)	Dph
				11,26	0

Celkom k úhrade: 11,26 EUR


Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
069 01 SNINAV. Z. -3- 

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



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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2018099
Objednané dňa: 3.5.2018
Dodací list č.: VL18/0160

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880155

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 31.07.2018
Dátum vyhotovenia: 17.07.2018
Daňová povinnosť: 16.07.2018
Dátum dodania: 16.07.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 20.07.2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturujeme Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL18/0160

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Frakcia 4/8 mm	25,590	t	14,97	20%		459,70
Frakcia 4/8 mm	23,190	t	14,97	20%		416,58
Frakcia 16/63 mm	25,370	t	11,60	20%		353,15
Frakcia 4/8 mm	23,640	t	14,97	20%		424,67
Frakcia 0/4 mm	31,000	t	8,90	20%		331,08
Frakcia 0/4 mm	29,640	t	8,90	20%		316,56

Celkom k úhrade EUR **2 301,74**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 918,12	383,62	2 301,74
Súčet	1 918,12	383,62	2 301,74



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
00421 57 762 3613

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax: