

FAKTURAVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ján Sičák ART-MEDIA

Jesenského 2876/195

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 44300638

IČ DPH: SK 1045944031

DIČ: 1045944031

Došlo
dňa: 18. 10. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra číslo:

30718Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 30718
HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu: SK3375000000004006596480

Príjemca:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Osobne

Dátum splatnosti: 26.10.2018

Spôsob úhrady: Prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 16.10.2018

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 16.10.2018

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj

Sadzba DPH

Cel. bez DPH

(Eur)

(%)

(Eur)

Fakturujeme Vám práce podľa objednávky, zároveň si u Vás uplatňujeme prenos daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12 písm. j sekcie F - 41

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (Eur)	Sadzba DPH (%)	Cel. bez DPH (Eur)
01,10,2018 Študenská výkop od 11:30do15:00(obrúbnik,asvalt)	3,500	ks	28,000		98,00
02,10,2018 Študenská výkop 6:30do13:30(obrúbnik,asvalt)	6,500	ks	28,000		182,00
08,10,2018 Študenská výkop 6:30do13:30(obrúbnik,asvalt)	6,500	ks	28,000		182,00
09,10,2018 Hrob Študenská a Hamorská výkopové práce	11,000	ks	28,000		308,00
11,10,2018 Študenská výkopové práce od14:30do18:00	3,500	ks	28,000		98,00
15,10,2018 Študenská výkopové práce	6,500	ks	28,000		182,00

Prenesenie daň. povinnosti na základe par. 69, odsk. 12 písmeno j. Ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00
0	1050,00		1050,00

SPOLU k úhrade:**1 050,00 Eur****Výkopové práce**

Ján Sičák ART-MEDIA

Pčolinská 1409/39, 069 01 Snina

IČO: 44300638, IČ DPH: SK1045944031

Pečiatka a podpis:

Vydal obvodný úrad v Humennom, deň vzniku oprávnenia 1. 9. 2008

Číslo živnost. registra: 720-15151

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Faktúra FVO1880050

Došlo dňa: 18. 10. 2018

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

Dodávateľ: ZTS PRESOV S.R.O.
M.R.ŠTEFANIKA 553/19
08221 Veľký Šariš
SLOVENSKO

IČO: 31658270 DIČ: 2020522218 IČ DPH: SK2020522218
Obch. register: Okr. súd PREŠOV, oddiel SRO, vložka634/P

Tel.: 0905324501 E-mail: ztspresov@gmail.com
Fax: 051/7762538 WWW: www.ztspresov.sk

IBAN: SK42 0900 0000 0050 3758 4540 BIC:
Účet: 5037584540/0900 VS: 1880050
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 11.10.2018 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 11.10.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 21.10.2018 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF018800051 Stredisko:

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

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2691	Lozisko 22210	2,000 ks	18,900	37,80	20	22,680	45,36	
2.	131154	LOZISKO 22308	2,000 KS	19,800	39,60	20	23,760	47,52	
3.	769	VEKO 34-09-056-1/6	2,000 KS	12,500	25,00	20	15,000	30,00	
4.	131330	GUFERO 60-80-13	2,000 KS	1,580	3,16	20	1,895	3,79	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	105,56	21,11	126,67
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 126,67 EUR

Slovom: Jednostodvadsaťšesť 67/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Sučková Jozefína

Faktúru vytlačil: Sučková Jozefína

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZTS Prešov
spol. s r.o.
082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ
IČO 31658270
IČ DPH SK2020522218

Pečiatka a podpis

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: 180463
 Konštančný symbol: 0008
 Objednávka č.: telefonicky zo dňa: 01.10.2018

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: **18. 10. 2018**

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK810900000000240991165
 Číslo účtu: 0240991165 Kód banky: 0900

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 17.10.2018
 Dátum splatnosti: 16.11.2018
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.10.2018

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

Fakturujeme Vám dodaný tovar podľa Vašej objednávky:

1.	12.030.010-1102261	ELUM 1 12.30W CR.USB.LS - LED svetidlo	2ks	213,75		427,50	20%	85,50	513,00
2.	RP svetidlá	Recyklačný poplatok - svetidlá	2ks	0,40		0,80	20%	0,16	0,96
3.		Dopravné náklady	1súb	15,00		15,00	20%	3,00	18,00

Súčet položiek 443,30 88,66 531,96
SPOLU NA ÚHRADU 531,96

Ďakujeme Vám za nákup.

Vystavil: Ing. Zuzana Kapaczková
 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
	443,30	20%	88,66	531,96

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

<p>Dodávateľ IČO: 36739871 DIČ: 2022323754 IČ DPH: SK2022323754 G. B. KOLOR s. r. o.</p> <p>ul. Štúrova 12 066 01 Humenné</p> <p>Prevádzka: Tel: 057/7720286 Fax: 057/7884960</p> <p>Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s. IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0956 5817 Účet / kód: 9565817 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX</p> <p>Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P</p> <p>Objednávka č.: O/2018237 dátum: 12.10.2018 Dodací list č.: 2018599</p> <p>Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.</p>	<p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 2018599 Variabilný symbol: 2018599</p> <p>Odberateľ:</p> <p>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</p> <p>Došlo dňa: 18. 10. 2018</p> <p>Číslo:</p> <p>Prílohy: Ref.:</p> </div> <p>Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1</p> <p>Tel: 0907912122</p> <p>IČO: 43904157 DIČ: 2022508081</p> <p>IČ DPH: SK2022508081</p> <p>Dátum vyhotovenia: 18.10.2018 Dátum splatnosti: 01.11.2018 Daňová povinnosť: 18.10.2018 Dátum dodania: 18.10.2018</p>
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
S2822/0100 40 kg Uniakryl	kg	400,000	2,0500	20,00		820,0000
Balotina	kg	50,000	0,8800	20,00		44,0000
C 6000 10 L Riedidlo	ks	4,000	14,1600	20,00		56,6400
Celkom bez DPH :						920,64 EUR

Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	920,64	184,13	1 104,77
Súčet	920,64	184,13	1 104,77
Celkom :			1 104,77 EUR
Uhradiť :			1 104,77 EUR

G.B. KOLOR s.r.o.
 ŠTÚROVA 12
 066 01 HUMENNE
 IČO 36739871 IČ DPH SK2022323754

Vystavil: Belcáková

YPFSEM120023, 8.00.954, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081