

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o.		Konšt. symbol: 0308		FAKTÚRA č.: 20181522 Variabilný symbol: 20181522				
SNP 37 069 01 SNINA Prevadzka: Stakčinska 2936 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 E-Mail: info@dxa.sk Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 31. 10. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.:				
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008 Dodací list č.:20181522		Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		Dátum splatnosti: 14.11.2018 Dátum vyhotovenia: 31.10.2018 Daňová povinnosť: 31.10.2018 Dátum dodania: 31.10.2018				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.								
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac október 2018: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)			1,000	237,45	20,00	47,49		284,94
				Základ DPH		DPH		Celkom
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
				V sadzbe 20 %	237,45	47,49		284,94
				Oslobodené	0,00			0,00
				Mimo DPH	0,00			0,00
				Celkom	237,45	47,49		284,94 EUR
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.								
Vystavil: V.Malenka		DXa, s.r.o.  Stakčinska 2936, 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840 IČO: 36455181 Zápis v OR Okr. súdu Prešov oddiel: Sro vložka č. 11139/P						

Dodávateľ:



RMR Slovensko, s.r.o.
Osloboditeľov 115
066 01 Humenné 1

IČO: 31683258
 DIČ: 2020511064
 IČ DPH: SK2020511064
 Telefón: (057) 7752248
 Mobil: 0905228745
 Fax: (057) 7752248

Variabilný symbol: 180101509

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 31. 10. 2018

Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2006 7088
 Číslo účtu: 2620067088 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 23.10.2018

Dátum splatnosti: 06.11.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.10.2018

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za hydraulické valce po oprave na základe objednávky 0/2018236:							
PH 63x35x250 GO	1 ks	108,00		108,00	20%	21,60	129,60
PH 40x22x250 GO	1 ks	82,00		82,00	20%	16,40	98,40
Súčet položiek				190,00		38,00	228,00
SPOLU NA ÚHRADU							228,00

Vystavil: Ing. Marián Židó, PhD
 marketing@rmr.sk

EULER HERMES
 Poistená a monitorovaná pohľadávka
 Insured and monitored payment
 Tel.: +421 2 5828 092-25

RMR SLOVENSKO s.r.o.
 Osloboditeľov 115
 066 01 HUMENNE
 IČO: 31683258, č.ú.: 11000000000000000000

Dátum účtovného prípadu: 23.10.2018

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
190,00	311010	601013	3		
38,00	311010	343021	3		

Spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov - vložka Č.: 1471/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
	190,00	20%	38,00	228,00

Prevzal:

Pečiatka :

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



Stakčinská 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: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV364AT
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/5993

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870798
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 31. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

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: 12.11.2018
Dátum vyhotovenia: 29.10.2018
Daňová povinnosť: 29.10.2018
Dátum dodania: 29.10.2018

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
opravu motorového vozidla Ev.č.:SV364AT servisné práce NA + vydaný materiál podľa výdajky 007-VS18/5993	4,500	hod	20,00	20%		108,00
Reflektor 1DB247011-041, kat.č.:9408200461, S143440	1,000	ks	324,00	20%		388,80
Svetlo smerové 440-1512R-AE, kat.č.:440-1512R-AE, S203375	1,000	ks	18,30	20%		21,96

Celkom k úhrade EUR **518,76**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	432,30	86,46	518,76
Súčet	432,30	86,46	518,76



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.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
- 7 -

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:

FAKTURAVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ján Sičák ART-MEDIAJesenského 2876/195
069 01 SninaSlovenská republika
IČO: 44300638Došlo
dňa: 31. 10. 2018Číslo:
Prílohy: Ref.:IČ DPH: SK 1045944031
DIČ: 1045944031

Faktúra číslo:

30818Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 30818
HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: SK3375000000004006596480

Prijemca:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Osobne

Dátum splatnosti:

10.11.2018

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

31.10.2018

Dátum skut. zdanieľného plnenia:

31.10.2018

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj
(Eur)Sadzba DPH
(%)Cel. bez DPH
(Eur)

Fakturuje Vám práve 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)
16.10.2018 Študentská výkopove práce od 07:00do 18:00hod'	10,500	ks	28,000		294,00
18.10.2018 Hrob 2 Študentská výkopove práce od 06:30do16:30hod'	10,000	ks	28,000		280,00
19.10.2018 Nový cintorín Študentská, Dobrianského od07:00do13:00	5,500	ks	28,000		154,00
25.10.2018 Nový cintorín Študentská, Dobrianského 07:00do13:00	5,500	ks	28,000		154,00

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	882,00		882,00

SPOLU k úhrade:**882,00 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

D O D A V A T E L ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 DIC:2020023346

Faktura : 76003815
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008

GVP, spol. s r.o. Humenne
 Tolstého 1
 066 01 Humenne
 Ev.cislo:62623100008

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 Dňa: 31. 10. 2018

Cislo:
 Prilohy: Ref:

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 s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

Den vystavenia : 31.10.2018
 Datum dodania : 31.10.2018
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 14.11.2018

Odberne miesto: [5894]
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
 BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
 IBAN:
 BIC:

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02, CHLADENE VYROBKY *****								
	8588000185047	178	!MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.4455	10%	5.3460
	8588000185450	448	SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	12.000	6	0.7083	20%	8.4996
	8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1019	20%	2.4456
	8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.5417	20%	7.6251

Suma za tovar: 23.9200, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 23.580 kg

CELKOM K UHRADE : 28.17 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	5.35	0.54	
20 %	18.57	3.71	
Celkom	23.92	4.25	0.00


Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania 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: FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 069 01 SNINA
 IČO: 364 46 190
 IČ DPH: SK2020023346

GVP, spol. s r.o. Humenné
 Tolstého 1, 066 01 Humenné
 IČO: 364 46 190
 IČ DPH: SK2020023346

<p>Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: 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 style="text-align: center;">FAKTÚRA č. 1810036</p> <p>Konštantný symbol: 0308</p>																																																																								
<p>Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081</p>																																																																								
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Došlo dňa:</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">31. 10. 2018</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Číslo:</td> <td style="padding: 2px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prílohy:</td> <td style="padding: 2px;">..... Ref.:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	31. 10. 2018	Číslo:	Prílohy: Ref.:																																																														
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY																																																																									
069 01 SNINA																																																																									
Došlo dňa:	31. 10. 2018																																																																								
Číslo:																																																																								
Prílohy: Ref.:																																																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum splatnosti:</td> <td style="text-align: right;">05.11.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td style="text-align: right;">29.10.2018</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td style="text-align: right;">29.10.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td style="text-align: right;">29.10.2018</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	05.11.2018	Dátum vyhotovenia:	29.10.2018	Daňová povinnosť:	29.10.2018	Dátum dodania:	29.10.2018																																																																
Dátum splatnosti:	05.11.2018																																																																								
Dátum vyhotovenia:	29.10.2018																																																																								
Daňová povinnosť:	29.10.2018																																																																								
Dátum dodania:	29.10.2018																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th style="text-align: right;">MJ</th> <th style="text-align: right;">Počet MJ</th> <th style="text-align: right;">Cena MJ</th> <th style="text-align: right;">%DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH MJ</th> <th style="text-align: right;">Zľava %</th> <th style="text-align: right;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">12,0833</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">2,4167</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td>v Sninských novinách č. 44/2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">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 style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">12,08</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,42</td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></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 style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="text-align: right;">12,08</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,42</td> <td style="text-align: right;">14,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50	v Sninských novinách č. 44/2018											Základ DPH			DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08		2,42	14,50				V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	12,08		2,42	14,50 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
priestor na reklamu a infobox		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50																																																																		
v Sninských novinách č. 44/2018																																																																									
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	12,08		2,42	14,50																																																																		
			V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00																																																																		
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																		
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																		
			Celkom	12,08		2,42	14,50 EUR																																																																		
<p>Vystavil: Ing. Michal Fečík</p>	<p> Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844</p>																																																																								

JANÁK, spol.s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SF

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **31. 10. 2018**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

201800624

DLV1801002

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.10.2018	konštantný: 0008
splatnosti: 14.11.2018	variabilný: 201800624
dobania: 17.10.2018	špecifický:

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

Bankový účet **SLSP**

číslo: 86940860 / 0900
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860 SWIFT: GIBASKBX

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

Označenie dodávky	Katálóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zásuvka 3x2,5 elamidová modrá s viečkom	1579252	1,00 ks	5,50	20	5,50	1,10	6,60
*LE50246 ZASUVKA GUMOV.2P+E ČIERN SDOA9855.1		10,00 ks	2,95	20	29,45	5,89	35,34
LED reflektor IDEO 50W	ZS2641	1,00 ks	26,14	20	26,14	5,23	31,37

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	61,09	12,22	73,31
SPOLU	61,09	12,22	73,31

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: **14,00**

Spolu na úhradu: 73,31 €

Zaplatený preddavok: **0,00**

Zostáva uhradiť: **73,31**



PAY by square



JANÁK, spo'
kpt. Nálepku 70/4, 06
IČO: 36 482
IČ DPH: SK 202

Janák

Pečiatka a podpis