

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734		Číslo dokladu 1800458	
MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Dodací list 1785	
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 02.11.2018 Číslo: Prílohy: Ref:		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o		Prijemca Konečný prijemca	
IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 31.10.2018 Dátum vystavenia dokladu 31.10.2018 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.10.2018 Dátum splatnosti 07.11.2018	
IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 1800458 Konšt. symbol 8			

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 1623							
Tovar spolu		10	1.000	15.66			15.66
Dodací list č. 1707							
Tovar spolu		10	1.000	10.44			10.44
Dodací list č. 1785							
Tovar spolu		10	1.000	10.44			10.44



PAY by square

Rekapitulácia	-----	Sadzba	---	Cena bez DPH	-----	DPH	----	Spolu s DPH
DPH výstup 10%	[EUR]	10		36.54		3.65		40.19
Celkom za doklad				36.54		3.65		40.19

Čiastka k úhrade [EUR]

40.19

Týždeň.č.: 40.- 44. od 01.10.2018 - 31.10.2018
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 0577583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
 č. ú.: 4005857431/7800 [2]
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK/2022508081

Dodávateľ:

TV - SKV s.r.o.
STROJÁRSKA 1832
069 01 SNINA

IČO: 36490750
 DIČ: 2021820757
 IČ DPH: SK2021820757
 Prevádzkár

Dom kultúry
Strojárska 2061
069 01 Snina 1



Telefón: 057 7622250
 E-mail: skv1@skv1.sk

Variabilný symbol: 102018003
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa: 29.10.2018

Odberateľ: IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 02. 11. 2018

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN: SK47 7500 0000 0040 1408 2009
 Číslo účtu: 4014082009 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 31.10.2018
 Dátum splatnosti: 07.11.2018
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2018

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za spracovanie a odovysielanie oznamu						
Oznam , Zber komunálneho odpadu	1 týž	24,00		24,00 20%	4,80	28,80
Súčet položiek				24,00	4,80	28,80
SPOLU NA ÚHRADU						28,80

Vystavil:

Ing. Jana Maďarčíková
 skv1@skv1.sk

TV-SKV s.r.o.
 Strojárska 1832/93
 069 01 Snina
 IČO: 36 490 750, IČ DPH: SK2021820757

Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17493/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	24,00	20%	4,80	28,80

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ IČO: 43 513 077 DIČ: 1024575915 Eva Zarembová - CK EJZATRAVEL Snina Strojárska 584 Eva Zarembová - CK EJZATRAVEL Strojárska 584 069 01 SNINA Prevádzka: Snina Strojárska 584 Tel: +421905 338 984 Fax: 057/762 2416 Peňažný ústav: VÚB SNINA a.s. IBAN: SK80 0200 0000 0022 6980 0253 Účet / kód: 2269800253 / 0200 SWIFT: SUBASKBX	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 201855040 Variabilný symbol: 201855040																					
ObÚ Humenné č.živ.registra 720-13737 Objednávka č.: dátum: 26.10.2018 Dodací list č.: 201855040 Spôsob dopravy: 344 Forma úhrady:	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Verejnoprospešné služby Snina Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel: 0918817877 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 Dátum vyhotovenia: 26.10.2018 Dátum splatnosti: 09.11.2018 Dátum dodania: 26.10.2018																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zabezpečenie prepravy Snina-Wieliczka-Krakow</td> <td></td> <td>34,000</td> <td>56,000</td> <td></td> <td></td> <td>1 904,000</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>1 904,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Zabezpečenie prepravy Snina-Wieliczka-Krakow		34,000	56,000			1 904,000	Celkom bez DPH :						1 904,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
Zabezpečenie prepravy Snina-Wieliczka-Krakow		34,000	56,000			1 904,000																
Celkom bez DPH :						1 904,00 EUR																
<p style="text-align: right;">Celkom : 1 904,00 EUR</p> <p style="text-align: right;">Uhradiť : 1 904,00 EUR</p>																						
Fakturujeme Vám za poznací záznam na základe objednávky č.0/2018229 po trase Snina - Wieliczka - Krakow a späť zo dňa 26.10.2018. V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Neplatca DPH ! Vystavil: Zarembová Eva																						

 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

 Došlo
 dňa 02. 11. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

 Eva Zarembová - CK EJZATRAVEL
 Strojárska 584, 069 01 Snina
 IČO: 43 513 077, DIČ: 1024575915
 mobil: 0905 338 984

Faktúra

Dodávateľ:

ITS SLOVAKIA s.r.o.
Strojárska 1831/92
06901 Snina
Slovensko

Tel.: 057-7581130
 Fax: 057-7581130
 Mobil:
 E-mail: its@mail.telekom.sk
 WWW:

IČO: 36490679
 IČDPH: SK2021774623
 DIČ: 2021774623

Bankový účet

VUBA

číslo: 1792470653 / 0200

IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653

SWIFT: SUBASKBX

Spôsob
dopravy:

Konečný
príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
 06901 Snina
 Slovenská republika

Faktúra číslo:

201850731

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201850731

Špecifický symbol:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **02. 11. 2018**

Číslo:

Prílohy:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 31.10.2018

Dátum splatnosti: **14.11.2018**

Dátum dodania: 31.10.2018

Fakturujem Vám servisné služby podľa ZoD

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby	10/2018	1,00		130,00	20	130,00	156,00
Switch 8x10/100/1000Mbps	100020011	2,00	ks	20,42	20	40,83	49,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	170,83	34,17	205,00
Celkom	170,83	34,17	205,00

Celkom k úhrade 205,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 205,00 €

Registrácia:

Obchodný register okresného súdu v Prešove
 Spis.zn.: Sro 14639/P

ITS SLOVAKIA s.r.o.
 Strojárska 1831/92, Snina 069 01
 IČO: 36490679
 V.č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

UHRADENE V HOTOVOSTI!

FALKEN - JK, s. r. o.

FAKTÚRA č.180100210

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina

IČO: 44514948

DIČ: 2022722152

IČ DPH: SK2022722152

Mobil: 0905 463 948

E-mail: falkenhadice@gmail.com

Mobil: 0905 463 948



Prevádzkareň

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

Variabilný symbol: 180100210

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**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 02. 11. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK43 7500 0000 0040 2470 6006

Číslo účtu: 4024706006 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

31.10.2018

Dátum splatnosti:

14.11.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.10.2018

Forma úhrady:

V hotovosti

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Drôt /16kg KÓD JCS-72173041	2 ks	28,50		57,00 20%	0,00	57,00
Súčet položiek				57,00	0,00	57,00
SPOLU NA ÚHRADU						57,00

Podľa §69,ods.12 písmeno g a f

Prenesenie daňovej povinnosti.

Vystavil: Ján Kornucik

FALKEN - JK, s.r.o.
 Partizánska 2539/30
 069 01 Snina
 IČO: 44514948, DIČ: 2022722152

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove.Vložka číslo: 20925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o.až do úplného zaplatenia faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

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
	57,00	20%	0,00	57,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

JANÁK, spol. s r.o.

kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zeriavy.sk
OR Prešov ODDIEL: Vožka č. 13795/P



IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	02. 11. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

201800625

DLV1801182

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 02.11.2018	konštantný: 0008
splatnosti: 16.11.2018	variabilný: 201800625
dodania: 04.10.2018	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	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Páska izolačná 15mm x 10m	IT-1/10 B	10,00	ks	0,67	20	6,74	1,35	8,09
SŤAH.PÁSKA 200x4,5 čier.1ks (100ks)		2,00	BAL	1,70	20	3,39	0,68	4,07
*oko šroub. CU 25/8 7580-08		2,00	ks	1,11	20	2,23	0,45	2,68
kábel HOTV-U16 žlt zelený		35,00	m	1,47	20	51,47	10,29	61,76
Spínač SSTM-03 on/off čierny rám /zaklapnutie/	SSTM-03	1,00	ks	6,70	20	6,70	1,34	8,04
vyp. koncový	A1211	1,00	ks	2,13	20	2,13	0,43	2,56

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	-0,01	-0,01	-0,02
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	72,66	14,53	87,19
SPOLU	72,66	14,53	87,19

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00
Spolu na úhradu: 87,19 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 87,19



PAY by square

JANÁK, spol. s r.o. 2
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina 1
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK 2021695269

Janák
Pečiatka a podpis