


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 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č. 1811001 Konštantný symbol: 0308																																																																	
Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, Svr Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		VĚREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 05. 11. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.:																																																																	
Dátum splatnosti: 12.11.2018 Dátum vyhotovenia: 05.11.2018 Daňová povinnosť: 05.11.2018 Dátum dodania: 05.11.2018																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zfava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 45/2018</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,0833</td> <td>20,00</td> <td>2,4167</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK</td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>12,08</td> <td>2,42</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zniženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>12,08</td> <td>2,42</td> <td></td> <td>14,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 45/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zniženej	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
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava %	Celkom																																																												
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 45/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zniženej	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																																																												
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844																																																																	

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 05. 11. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

FAKTURA
 číslo: 1862313

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... 21.11.2018
Dátum vystav... 31.10.2018
Dátum dodania: 31.10.2018

IČO: 43904157
 IČ DPH: SK2022508081

DIČ:

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: 22.10.2018

Číslo DL: DL18082505

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 22.10.2018

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: na 7.00

Brutto: 8,56 KG, Netto: 6,50 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 24,19

DPH: 4,84

Suma s DPH: 29,03

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	3,47	2,7900	KG	9,6800	20	1,9363	19.11.2018	
46167	Gazdovská slanina voľná	3,03	4,7900	KG	14,5100	20	2,9027	19.11.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	29.10.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 22.10.2018

Číslo DL: DL18082583

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 22.10.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: na 7.00

Brutto: 32,32 KG, Netto: 28,32 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 69,48

DPH: 6,95

Suma s DPH: 76,43

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	10,58	2,7100	KG	28,6700	10	2,8672	02.11.2018	
23120	Br.kare b.K	11,48	3,5500	KG	40,7500	10	4,0754	02.11.2018	
23219	Br.kosti	6,26	0,0100	KG	0,0600	10	0,0063	01.11.2018	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	29.10.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 24.10.2018

Číslo DL: DL18083445

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 24.10.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 12,24 KG, Netto: 10,24 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 25,29

DPH: 2,53

Suma s DPH: 27,82

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	10,24	2,4700	KG	25,2900	10	2,5293	02.11.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	29.10.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 24.10.2018

Číslo DL: DL18083565

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 24.10.2018

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 6,10 KG, Netto: 4,05 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 17,78

DPH: 3,56

Suma s DPH: 21,34

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42118	Cimbalák klobása	4,05	4,3900	KG	17,7800	20	3,5559	19.11.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	29.10.2018	



Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.

 Pražská 9
 949 11 Nitra
 Slovensko

 IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182
 DIČ: 2120201182
 Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka
 číslo: 40888/N

Stredisko:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o..

 Budovateľská 2202/10
 06901 Snina
 Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

 Došlo
 dňa: **05. 11. 2018**

Číslo:

Prílohy: Ref:

 Dátum vystavenia: **31.10.2018**
 Dátum dodania: **22.10.2018**
 Dátum splatnosti: **30.11.2018**
 Forma úhrady: **Bankovým prevodom**

 Bankové spojenie: **1158780005/1111**
 IBAN: **SK73 1111 0000 0011 5878 0005**
 BIC: **UNCRSKBX**
 Sídlo banky: **UniCredit Bank, a.s.,**
 Variabilný symbol: **8121001758**
 Konštantný symbol: **0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľ'a	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL181206647</i>							
KPE000000073	Kábel pevný závesný CYKY-Z-J 3x2,5 pvc čierny		50,000	m	1,3244	66,22	20%
<i>Dodací list: DL181206648</i>							
SXX000001928	Zapalovač AVS-400-D pre 35-400W HPS/MH biela	O/2018201	16,000	ks	5,4772	87,64	20%
<i>Dodací list: DL181206649</i>							
SZV000000249	Výbojka sodíková vysokotlaká NAV-T 150W SUPER 4Y 17500lm 2000K E40	O/2018218	5,000	ks	10,6020	53,01	20%
	<i>Ekologický poplatok</i>		5,000	ks	0,1300	0,6500	20%
<i>Dodací list: DL181206650</i>							
SZV000000255	Výbojka HQI/TS 2000W/D/S	Ihrisko Snina	4,000	ks	159,2593	637,04	20%
	<i>Ekologický poplatok</i>		4,000	ks	0,1300	0,5200	20%
<i>Dodací list: DL181206703</i>							
STT000000541	Tlmička VSI 7/23-D-P A2 pre Na, MH výbojky 70W	O/2018201	20,000	ks	10,4328	208,66	20%

DODÁVATEL: JUDr. Jaroslav Pargáč Partizánska 1057 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 40112713 DIČ: 1024577587		FAKTÚRA číslo: 432018											
		Objednávka: Dodací list:											
		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina											
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</td> </tr> <tr> <td colspan="2">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: right;">05. 11. 2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>Ref.:</td> </tr> <tr> <td>Prilohy:</td> <td></td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	05. 11. 2018	Číslo:	Ref.:	Prilohy:	
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY													
069 01 SNINA													
Došlo dňa:	05. 11. 2018												
Číslo:	Ref.:												
Prilohy:													
ODBERATEL: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.11.2018</td> <td style="text-align: center;">15.11.2018</td> <td style="text-align: center;">31.10.2018</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	01.11.2018	15.11.2018	31.10.2018				
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania											
01.11.2018	15.11.2018	31.10.2018											
		Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087 VS: 432018 SWIFT: GIBASKBX											
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:											

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci október 2018	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	350,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057/069 01 Snina
tel.: 0905 976 068

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: IČO: 46461388
 DIČ: 2023390611
 IČ DPH: SK2023390611

Sanita a technika, s.r.o.
 Matice slovenskej 5
 08301 SABINOV

Zápis: OR OS PO 25277/P

Tel.: 0948 620 014
 Mail: fero@weckoservis.sk

Bankové spojenie: VUB
 účet: **2991432558/0200**
 iban: SK7302000000002991432558 bic: SUBASKBX

objednávka: zo dňa: 03.10.2018
 dodací list:
 doprava:
 vystavil: Tokoly František

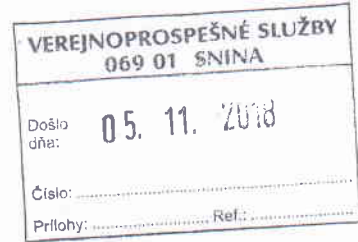
Odberateľ: IČO: 43904157

DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

VPS Snina, s.r.o.
 Budovateľská 10
 06901 Snina

Príjemca:

VPS Snina, s.r.o.
 Budovateľská 10
 06901 Snina



Konšt. symbol:
 Forma úhrady: PP
 Dátum splatnosti: **14.11.2018**
 Dátum vystavenia: 31.10.2018
 Dátum dodania: **31.10.2018**

prenájom 2xWC, Snina - cintorín, od 30.10. do 5.11.2018

pč	názov dodávky	množstvo	MJ	cena/1 bez DPH	celkom bez DPH	DPH %	cena/1 s DPH	celkom s DPH
1	prenájom	2.000	ks	60.0000	120.000	20.0	72.00	144.00
0,0	základ			DPH			Celkom	144.00 EUR
10,0								
20,0		120.00		24.00				

K úhrade 144.00 EUR

slovom: jedenstoštyridsaťštyri €

poznámka:

prílohy:

prevzal:

podpis:

WCKO

Sanita a technika s.r.o.
 Matice slovenskej 5.
 083 01 Sabinov
 IČO: 46461388, IČ DPH: SK2023390611



orange

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 11. 2018Číslo:
Prilohy: Ref.:Dátum podania: 02.11.2018
7-5-500Úver poštovného
810 02 Bratislava 12

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1
IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 12. 11. 2018

Dátum splatnosti: 15. 11. 2018

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko; a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 536,97 €

Stav z predchádzajúcich
období k 28. 10. 2018: 0,00 €Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 536,97 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5479827748	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	4,40 €
5479799425	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5479661558	0905 492 440 @	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5479660310	0905 492 442 @	VPS Snina. s.r.o.	30,00 €
5479662041	0905 492 443 @	VPS Snina. s.r.o.	30,36 €
5479660644	0907 912 122	VPS Snina. s.r.o.	26,12 €
5479726645	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5479763989	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5479660170	0908 709 877 @	VPS Snina. s.r.o.	31,00 €
5479807388	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,95 €
5479810880	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	5,39 €
5479815748	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5479836408	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5479790954	0915 714 709 @	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5479790080	0915 714 717 @	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5479703485	0917 859 489	Verejnoprospešné slu	27,00 €
5479715306	0917 961 289	Verejnoprospešné slu	37,50 €
5479662803	0918 180 605 @	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5479660316	0918 374 564	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5479792970	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5479741693	0918 674 049	Verejnoprospešné slu	44,99 €
5479743642	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,00 €

pokračovanie na ďalšej strane ↻

Prehľad faktúr ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5479743773	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5479743504	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5479744758	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,60 €
5479743650	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5479660489	0918 817 877	VPS Snina. s.r.o.	75,99 €
5479780938	0918 917 538	Verejnoprospešné slu	18,62 €
5479773670	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5479780517	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5479780642	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5479775478	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	16,16 €
5479786057	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	6,20 €
5479608456		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	7,00 €
Spolu s DPH			536,97 €

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **osobný operátor:** Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30
na tel. čísle **0908 005 504** (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle **0908 006 334**
- **predajné miesta**

Dodávateľ:

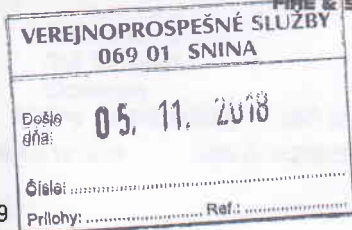
DH fire & safety s. r. o.
Stebník 54
08633 Stebník
SLOVENSKO

IČO: 50910612

DIČ:

IČ DPH: SK2120525649

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel Sro, vložka č. 34703/P



Faktúra číslo:

20183181

Objednávka číslo:

0/2018251

Odberateľ:

Poštová adresa:

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

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia: 02.11.2018

Dodanie tovaru/služby: 02.11.2018

Dátum splatnosti: 16.11.2018

IBAN: SK45 8330 0000 0029 0124 0377
SWIFT: FIOZSKBA
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 20183181
Špecifický symbol:

Forma úhrady:

Spôsob dopravy: Kurier

IBAN: SK45 8330 0000 0029 0124 0377

Variabilný symbol: 20183181

Dátum splatnosti: 16.11.2018

Celková fakturovaná suma: 58,92€

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000054	Krycia plachta 260g 6x8	1,00	ks	46,68	56,02	20	46,68	9,34	56,02
	000001	Doprava	1,00		2,42	2,90	20	2,42	0,48	2,90

Základ pre DPH 20% 49,10

DPH 20% 9,82

Celková suma s DPH 58,92

Celková fakturovaná suma 58,92 €

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list



DH fire & safety s.r.o.

Stebník 54, 086 33 Zborov

IČO: 50910612 | IČ DPH: SK2120525649

mobil: +421 940 853 440

email: info@dhfireasafety.sk

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Staš Stanislav