

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ: Došlo dňa: **06. 11. 2018**

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Commander Services s.r.o.

Žitná 23
 831 06 Bratislava
 Slovenská republika

IČO: 51183455
 IČ DPH: SK2120619270
 DIČ: 2120619270

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
 Oddiel: Sro, Vložka č. 123562/B z dňa 27.10.2017 v
 Okresnom súde Bratislava I..

Úhrada: Na bankový účet

Banka: Tatrabanka a.s.
 Číslo účtu: **2626712658/1100**
 IBAN: **SK9311000000002626712658**
 SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 498632018

Konšt.symbol: 308

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.: FV-49863/2018

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 Slovenská republika

Sídlo:

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

DIČ: 2022508081

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia dokladu: 31.10.2018
 Dátum dodania tovaru/služby: 31.10.2018

Dátum splatnosti:
14.11.2018

Predmet zdaniteľného obchodu

	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK66 Hardwaré podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.10.18 - 31.10.18	1	5,14	5,14	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Viajet, SV 892 AU	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AJ	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.10.18 - 31.10.18	1	10,36	10,36	20%

Dodávateľ: Commander Services s.r.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	498632018
Odberateľ: Verejnoprospešné služby	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-49863/2018

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	--------	----	--------------------------------	------------------------	---------------

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	212,34	42,47	254,81
Celkom	212,34	42,47	254,81
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			254,81 EUR

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SERVICES s.r.o.
 Žitná 23
 631 06 Bratislava
 IČO: 51 183 455, IČ DPH: SK2120619270

Došlo
dňa: 06. 11. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra **6861343579**
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 06.11.2018
Dátum dodania 31.10.2018
Dátum splatnosti 20.11.2018
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocylly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2018					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	66 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	27,72
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	20 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	12,00
	Zákl. dane				39,72
	Výstupná DPH	20,00	%		7,94
	Výsledná suma				47,66 EUR
	K úhrade				47,66 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com

MESSER [11]
Messier Extragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK202293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802288594)

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Dodávateľ:
FEGA FOOD, s.r.o.
Ploské 158
04444 Ploské
Slovenská Republika
Tel.: 004210918750760
E-mail: fegafrost@fegafrost.sk
IČO: 50697625
IČDPH: SK2120462443
DIČ: 2120462443

FEGA FOOD

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 11. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:



Zapísané:
1/Re/2067/2017

Prevádzka:

Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o.
IČO: 50 745 565
PLOSKO 158, 044 44 Ploské

Banka:

Citibank (Slovakia) 2113350006/8130
IBAN: SK88 8130 0000 0021 1335 0006

vystavil: Baran Štefan
Číslo objednávky:
Dealer: Baran Štefan
Rozvozná linka: Tóth Marián

Faktúra/Dodací list č.:

1180478039

B000291800065397S

0291800065397

Odberateľ:

8 630

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská Republika
IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081

Miesto dodania:

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

Dátum vystavenia: 6. 11. 2018
Dátum plnenia: 6. 11. 2018
Dátum splatnosti: 12. 11. 2018
Dátum dodania tovaru/služby: 6. 11. 2018
Forma úhrady: Na faktúru

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 1180478039

Int. kód	Názov tovaru	EAN	Počet	M.JKart.	M.J.	M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
30091	HM256 MR Kur. stehná horné 10kg IQF / porc.1kg / HU	5B170602184953	1,00	ks	1.0	16,1547	16,1547	16,15	20 % 19,39
Šarža:	E88625								

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Znížená sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	16,15	3,23	19,38
Celkom	16,15	3,23	19,38

Celkom k úhrade: **19,38 EUR**

Teplota mrazeného tovaru:

Teplota chladeného tovaru:

FEGA FOOD s.r.o.
Ploské 158, 044 44 Ploské
IČO: 50 697 625
IČ DPH: SK2120462443

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁMOČNÁ JEDÁLEŇ
s.č.: 4008636159/1509
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

vydal:

prebral:

Dátum: 6. 11. 2018

Dátum: 6. 11. 2018

PARAPETROL

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADobro
dňa: 06. 11. 2018Číslo:
Prílohy: Ref.:Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265**PARAPETROL a.s.**Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská RepublikaBanka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil : Červený Juraj
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330
e-mail : parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka : O / 2018250

Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

Faktúra číslo**181132398**

Odberateľ : IČO : 43904157

IČ DPH : SK2022508081 DIČ : 2022508081

Účet :

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina
Slovenská Republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
6.11.2018	06.11.2018	27.11.2018
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Ing. Juraj Červený	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	40-008-SN	PENETRAL ALP/SN asfaltový lak	1,500	160,00	Kg	240,00	20
UN 1139, NÁTEROVÉ ROZTOKY, 3, III, osobitné ustanovenie 640E, (D/E)							

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERNACHT DURCH**Atradius**
Managing risk, enabling trade

www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		240,00 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	240,00 DPH	48,00
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		288,00
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		288,00

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. 3, 30, 060 06 Prešov