

IČO zákazníka: **43904157**  
DIČ zákazníka: **2022508081**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**  
Číslo faktúry (VS): **1882724**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 403025  
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Číslo dňa:	16. 11. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.

Dátum dodania: **04. 11. 2018**  
Dátum vyhotovenia: **09. 11. 2018**  
Dátum splatnosti: **23. 11. 2018**

Dátum podania: 13. 11. 2018  
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 08. 10. 2018 - 04. 11. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/41 ks	2018/42 ks	2018/43 ks	2018/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
	999						11,89

Suma bez DPH 11,89 EUR  
DPH 20,00% 2,38 EUR  
**Spolu s DPH 14,27 EUR**

*Raj*

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1882724.



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	16. 11. 2018
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref.: .....

 Dátum dodania: **04. 11. 2018**  
 Dátum vyhotovenia: **09. 11. 2018**  
 Dátum splatnosti: **23. 11. 2018**

 IČO zákazníka: **43904157**  
 DIČ zákazníka: **2022508081**  
 IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**

 IČ DPH zákazníka:  
 Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**  
 Číslo faktúry (VS): **1882726**  
 Doba splatnosti: **14 dni**  
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
 Odberateľ: 403027

 Dátum podania: 13. 11. 2018  
 Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,  
 s.r.o.  
 Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 08. 10. 2018 - 04. 11. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/41	2018/42	2018/43	2018/44	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
	999						11,89

 Suma bez DPH **11,89 EUR**  
 DPH 20,00% **2,38 EUR**  
**Spolu s DPH 14,27 EUR**


 Lindström, s.r.o.  
 Orešianska ulica 3  
 917 01 Trnava  
 IČO: 35 742 364  
 IČ DPH: SK2022508081

-25-

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1882726.



Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**  
DIČ zákazníka: **2022508081**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**  
Číslo faktúry (VS): **1882727**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 403028

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	16. 11. 2018
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref.: .....

Dátum dodania: **04. 11. 2018**  
Dátum vyhotovenia: **09. 11. 2018**  
Dátum splatnosti: **23. 11. 2018**

Dátum podania: 13. 11. 2018

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 08. 10. 2018 - 04. 11. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/41	2018/42	2018/43	2018/44	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,68	6,72
	999						14,76

Suma bez DPH 14,76 EUR  
DPH 20,00% 2,95 EUR  
**Spolu s DPH 17,71 EUR**



Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1882727.



## VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ:

Vlan PK s.r.o.  
Rastislavova 20  
900 26 Slovenský Grob

IČO: 51946840  
DIČ: 2120841932  
IČ DPH:

Došlo dňa: 16. 11. 2018

Číslo: Grob  
Prílohy: Rel

Faktúra č.: 330080

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 330080  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo objednávky: 2018111509  
Dodací list č.: 330080

Odberateľ:

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

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 15.11.2018  
Dátum vystavenia: 15.11.2018  
Dátum splatnosti: 15.12.2018  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Fio banka a.s.  
Pobočka:  
Číslo účtu: 2101502121/8330  
IBAN: SK25 8330 0000 0021 0150 2121  
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Fakturujeme Vám:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Kalibrácia	1 ks		18,00	18,000	0	18,00	18,00
	Náustky AL/DA hromadne balené	1 ks		5,50	5,500	0	5,50	5,50
	Doprava kuriérom	1 ks		4,00	4,000	0	4,00	4,00

## Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	27,50	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 27,50  
Záloha: 0,00  
K úhrade: 27,50 EUR

Vyššie uvedené fakturované položky sú majetkom Vlan PK s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob až do zaplataenia celej fakturovanej sumy.

Neobsahuje DPH

Tel. číslo:

Web:

Vystavil: Admin

Prevzal:



Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

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

Faktura : 76004396  
Objednavka :  
Konst.symbol: 0008

GVP, spol.s r.o. Humenne  
Tolsteho 1  
066 01 Humenne  
Ev.cislo:626231000086

Odberateľ IC: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  
BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	16. 11. 2018
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref:.....

Den vystavenia : 16.11.2018  
Datum dodania : 16.11.2018  
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
Den splatnosti : 30.11.2018

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

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****									
	8588001821036	350	!MLIEKO CBA TRV.1.5%1L TAT	12.000	12	0.4455	10%	0.490	5.3460
	8588000185450	448	SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	12.000	6	0.7083	20%	0.850	8.4996
	8585000710231	2601	PALMARIN 250G	6.000	40	0.3833	20%	0.460	2.2998
	8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1019	20%	0.122	2.4456
	8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.5417	20%	3.050	7.6251

Suma za tovar: 26.2200, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 25.158 kg

**CELKOM K UHRADE : 30.93 EUR**

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		5.35		0.54			
	20 %		20.87		4.17			
-----								
	Celkom		26.22		4.71		0.00	

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvarajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodavateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania 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

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.  
ZÁVODNÁ VEŽA  
č.ú.: 4035432977500  
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

GVP, spol. s r.o. Humenne  
Tolstého 1, 066 01 Humenne  
ICO: 364 46 190  
IC DPH:SK2020023346

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: 8 Zákazka: 0  
Objedn.č.: O/2018099  
Objednané dňa: 3.5.2018  
Dodací list č.: VL18/0283

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880272  
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 16. 11. 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: 16.11.2018  
Dátum vyhotovenia: 09.11.2018  
Daňová povinnosť: 24.10.2018  
Dátum dodania: 24.10.2018

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo  
008-VL18/0283  
Frakcia 8/16 mm

11,000 t 11,52 20% 152,06

Celkom k úhrade EUR **152,06**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	126,72	25,34	152,06
Súčet	126,72	25,34	152,06



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  
057 762 2183

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk  
Telefón: Fax:

Došlo  
dňa: 16. 11. 2018

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

## DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA)

Dodávateľ IČO: 46 631 411  
IČ DPH: SK2023507057  
NIKO-SK s.r.o. mob.: 0915 871 136  
GAGARINOVA 5908/4 e-mail: nikosk@nikosk.sk  
06601 HUMENNÉ www.nikosk.sk

Faktúra číslo : 180899

Konštantný symbol : 008  
HZ - objednávka : 0/2018056 09.03.2018  
Variabilný symbol. : 180899

Peňaž.ústav: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 1172792002/1111  
IBAN : SK1611110000001172792002  
BIC : UNCRSKBX

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.  
Budovateľská 10  
069 01 Snina

Živ. reg.Obú Humenné č. 720-18699  
Zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.25947/P

DIČ: 2022508081 IČO: 43904157  
IČ DPH:SK2022508081

Prijemca :

Dátum splatnosti : 14. 12. 2018  
Forma úhrady : PP  
Dátum vystavenia dokladu : 14. 11. 2018  
Dátum uskut.zdan.plnenia : 14. 11. 2018

Spôsob dopravy :

Por. číslo	Názov	Merná jednotka	Počet	DPH (%)	Jedn.cena bez DPH	Jedn.cena s DPH	Suma bez DPH (€)
1	Kotúč rezný 125mm	kus	160	20	0,56	0,68	90,13
2	Kotúč rezný 230mm	kus	10	20	1,33	1,60	13,33
3	Kotúč brúsny 230mm	kus	2	20	2,67	3,20	5,33
4	Kotúč fibrový	kus	5	20	0,33	0,40	1,67
5	Kotúč rezný 125x1,6mm	kus	30	20	0,83	1,00	25,00
6	Kotúč rezný 125x1,6mm	kus	20	20	0,42	0,50	8,33
7	Kotúč rezný 125x1,6mm	kus	16	20	0,54	0,65	8,67

Spolu bez DPH : 152,47 €  
20% DPH : 30,49 €  
SPOLU S DPH : 182,96 €  
**Celkom k úhrade : 182,96 €**

Žiadame o včasne zaplatenie faktúry. Inak účtujeme penále vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**NIKO-SK s.r.o.**  
Gagarinova 5908/4, 06601 HUMENNÉ  
IČO: 46631411 IČ DPH: SK2023507057  
prov.: Komenského 2, 069015, Snina

<b>DODÁVATEL:</b> Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT Nad Cirochou 2971/87 069 01 Snina Slovenská republika IČO: 44658711 DIČ: 1046919500		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2018039 Objednávka: č. O / 2018088 Dodací list: Spôsob dopravy: Osobný odber Spôsob úhrady: Prevodným príkazom	
Číslo živnostenského registra: 720-15919 Okresný úrad Humenné Koresp. adresa: Komenského 2776/23, 069 01 Snina, Slovenská republika Prevádzka:		<b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	
<b>ODBERATEL:</b> Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081		<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> 069 01 SNINA Došlo dňa: 16. 11. 2018 Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref.: .....	
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská rep		Dátum vyhotovenia 16.11.2018 Dátum splatnosti 23.11.2018 Dátum dodania tovaru / služby 16.11.2018 Číslo účtu: SK05 0200 0000 0025 6707 2653 VS: 2018039	

Fakturujem Vám na základe Objednávky č. O / 2018088 zo dňa 23.04.2018:

P. č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena pred zľavou	Zľava %	Jednotková cena po zľave	Cena spolu
1.	Vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta", ukončenie procesu a odovzdanie dokumentácie.	1	kpl.	445,00	3	431,65	431,65
2.	Vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Rekonštrukcia chodníkov na území mesta", odovzdanie dokumentácie.	1	kpl.	35,00	3	33,95	33,95

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Celková zľava za doklad: 14,40

<b>Suma</b>	<b>465,60</b>
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 465,60</b>
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 465,60</b>

Tento daňový doklad slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT  
 Nad Cirochou 2971/87  
 069 01 Snina  
 IČO: 44658711  
 DIČ: 1046919508

*J. Janko*

Pečiatka a podpis



Tel.: 033/5921910

Fax:

E-mail: info@hanes-slovakia.sk

Konštantný symbol : 0308

**Dodávateľ:**

**HANES Slovakia, s.r.o.**

Pri kalvárii 7069/20

917 01 Trnava

Slovenská republika

IČO: 36249297

IČ DPH: SK2020167259

DIČ: 2020167259

Názov banky: Citibank Europe plc, pob.zahr.banky

Číslo účtu : **2108790007 / 8130**

IBAN : SK9581300000002108790007

SWIFT : CITISKBA

Zákazka: 918526

Zo dňa: 05.11.2018

Zmluva (objednávka) : O/2018243

**Odberateľ:**

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

**Budovateľská 2202/10**

**069 01 Snina**

**Slovenská republika**

IČO : 43904157

IČ DPH : SK2022508081

DIČ : 2022508081

553

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
**069 01 SNINA**

Došlo  
dňa: **16. 11. 2018**

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

**Konečný príjemca:**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 5.11.2018

Dátum vystavenia: 13.11.2018

Dátum splatnosti : 27.11.2018

Forma úhrady :

Platobným príkazom

Spôsob dopravy :

výjazd

553

Fakturujeme Vám opravu stroja CC 2020 E5, vyr.č. 8074.

Katalógové označenie	Popis	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	DPH %	Cena bez DPH	Cena s DPH
00011-02	Práca servisného mechanika	2	hod	24,00	20	48,00	57,60
00011-03	Diagnostické merania	1	hod	33,00	20	33,00	39,60
00011-04	Servisné vozidlo	966	km	0,50	20	483,00	579,60
00011-05	Výjazd servisného vozidla	1	ks	20,00	20	20,00	24,00
00011-40-2	Réžijné nákl. - Elektro	1	rn	3,00	20	3,00	3,60
00011-40-4	Réžijné nákl. - Chémia	1	rn	3,00	20	3,00	3,60
						<b>590,00</b>	<b>708,00</b>

**Celkom k úhrade: 708,00 EUR**

Rekapitulácia dane EUR: Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 %	590,00	118,00	708,00
Súčty	590,00	118,00	708,00

Vystavil : Mária Oľšovská

Podpis: *Mária Oľšovská*

Pečiatka:

**III:HANES**

HANES Slovakia, s.r.o.  
IČ DPH: SK2020167259  
IČ: 36249297

**FAKTURA**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ján Sičák ART-MEDIA

Jesenského 2876/195

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 44300638

Došlo  
dňa: 16. 11. 2018

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref.: .....

IČ DPH: SK 1045944031

DIČ: 1045944031

Faktúra číslo:

31318

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 31318

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

Dátum splatnosti:

26.11.2018

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

16.11.2018

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

16.11.2018

Osobne

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

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

Fakturuje sa Vám práve podľa objednávky, zároveň si u Vás uplatňujeme prenos daňovej povinnosti v zmysle §308 ods. 12 písm. j) sekcie F - 41

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (Eur)	Sadzba DPH (%)	Cel. bez DPH (Eur)
05.11.2018 od 8:00 do 15:00 Hod Nemocnica+Jána Botu	6,000	ks	28,000		168,00
07.11.2018 od 07:00 do 10:30 Hod Nemocnica + hrob + panely	3,500	ks	28,000		154,00
08.11.2018 od 8:00 do 13:30 Kapitána Nalepku, asfaltovanie	5,000	ks	28,000		154,00
09.11.2018 od 07:30 do 14:30 Kapitána Nalepku. Rvbnikv	6.500	ks	28.000		182.00
12.11.2018 od 07:00 do 14:30 Dobrianského chodník	6,500	ks	28,000		196,00
13.11.2018 od 07:30 do 14:30 Nový cintorin + Jana Botu	6,500	ks	28,000		182,00
14.11.2018 od 07:00 do Hroby 2+ spušte	5,500	ks	28,000		196,00
15.11.2018 od 07:00 do 14:00 hrob+ spušte	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	1414.00		1414.00

SPOLU k úhrade:

1 414,00 Eur

ART-MEDIA REKLAMNÁ AGENTÚRA  
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 úrad. registra: 720 10154

Faktúra 201811009

**STAVtech**

DODÁVATEĽ

**Michal Andelek - STAVTECH**

Hagarova 11  
83151 Bratislava  
SLOVENSKO

IČO: 40784231  
DIČ: 1025059024  
Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421 903418753  
E-mail: stavtech.am@gmail.com  
Vystavil: Michal Andelek

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 16. 11. 2018

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

ODBERATEĽ

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

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081



PAY by square



Dátum vystavenia    Dátum dodania    Dátum splatnosti  
**12.11.2018        12.11.2018        26.11.2018**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
<b>SK55 6500 0000 0000 9122 9416</b>	<b>POBNSKBA</b>	<b>201811009</b>	<b>1 447,00 EUR</b>

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Inštalácia - dodávka	O/2018/255

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Demontáž a následná montáž výstražných svetiel na prechode pre chodcov zapustených do vozovky	1,00	set	526,00	526,00
2.	materiál ( zálievková hmota, guma, chránička, lepidlo, jadrový vrták )	1,00	set	776,00	776,00
3.	doprava - presun hmôt 998	1,00	ks	76,00	76,00
4.	kábel pre LED svetlá	10,00	m	3,70	37,00
5.	T-konektor	1,00	ks	32,00	32,00

Ďakujeme za objednávku.

**Celkom**

**EUR 1 447,00**

Za termín úhrady sa považuje dátum pripísania pohľadávky na náš bankový účet.

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnený účtovať poplatok 15 EUR za každú upomienku a penále podľa obchodného zákonníka.

**STAVtech**  
Michal Andelek - STAVtech  
Hagarova 11, 831 51 Bratislava  
IČO:40 784 231 Živ.:113-22491

Pečiatka a podpis

Okrasný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 113-22491

Vytvorené aplikáciou [www.ikros.sk](http://www.ikros.sk)

Faktúra 201811008

**STAVtech**

DODÁVATEĽ

**Michal Andelek - STAVTECH**

Hagarova 11  
83151 Bratislava  
SLOVENSKO

IČO: 40784231  
DIČ: 1025059024  
Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421 903418753  
E-mail: stavtech.am@gmail.com  
Vystavil: Michal Andelek

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 16. 11. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

ODBERATEĽ

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**  
Budovateľská10  
069 01 Snina

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081



PAY by square



Dátum vystavenia 12.11.2018    Dátum dodania 12.11.2018    Dátum splatnosti 26.11.2018

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
<b>SK55 6500 0000 0000 9122 9416</b>	<b>POBNSKBA</b>	<b>201811008</b>	<b>17 473,00 EUR</b>

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Inštalácia - dodávka	O/2017191

Dodávka a montáž LED prvkov zapustených vo vozovke na 4 priechodov pre chodcov

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Riadiaca jednotka - rozvadač	7,00	ks	489,00	3 423,00
2.	Detekčné zariadenie prítomnosti chodca pri prechode	7,00	ks	89,00	623,00
3.	Výstražné obojstranné biele blikavé LED svetlá	35,00	ks	246,00	8 610,00
4.	Káblová šachtička pre káblovú spojku v chodníku	7,00	ks	45,00	315,00
5.	Napájací kábel rozvadača	30,00	m	0,90	27,00
6.	Napájací kábel pre výstražné LED svetlá	55,00	m	0,50	27,50
7.	Drobný materiál pre vybavenie prípojných miest	1,00	set	37,50	37,50
8.	Montážne práce na prechode	160,00	hod.	15,00	2 400,00
9.	Dopravné náklady BA-SV, SV-BA	2000,00	km	0,60	1 200,00
10.	Doprava materiálu	100,00	km	0,60	60,00
11.	Ubytovacie náklady	5,00	deň	150,00	750,00

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 113-22491

Vytvorené aplikáciou [www.ikros.sk](http://www.ikros.sk)

Strana 1/2

Ďakujeme za objednávku.

**Celkom**

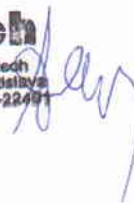
**EUR 17 473,00**

Za termín úhrady sa považuje dátum pripísania pohľadávky na náš bankový účet.

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnený účtovať poplatok 15 EUR za každú upomienku a penále podľa obchodného zákonníka.

**STAVtech**

Michal Andelek - STAVtech  
Hagarova 11, 831 51 Bratislava  
ICO:40 784 231 2v.r.:113-22491



---

Pečiatka a podpis