

# Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 08. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

## Dodávateľ

Peter Filakovský  
Pčolinská 1407  
069 01 Snina  
Tel: 0903 380 155  
IČO: 40899748  
DIČ:1048342284  
Č. živ. Reg. 709-4262 z dňa 29.12.2003  
Bankové spojenie IBAN:SK 047500 0000 004022420127

## Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
IČO: 43 904 157  
IČ DPH: SK 2022508081  
DIČ:2022508081

## Faktúra č. 33/2019

Konštantný symbol 0008  
Variabilný symbol 3319  
Spôsob platby: bankovým prevodom  
Dátum dodania: 26.07.2019  
Dátum vystavenia: 31.07.2019  
Dátum splatnosti: 31.08.2019

Fakturujem Vám magnetky CHKO, Snina a okolie ,Drevené kostolíky v počte 45ks/ á 1,40€ v celkovej hodnote 63 € za mesiac júl 2019

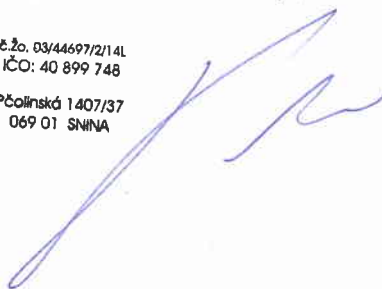
## K úhrade 63 €

Vystavil Peter Filakovský

Nie som platcom DPH

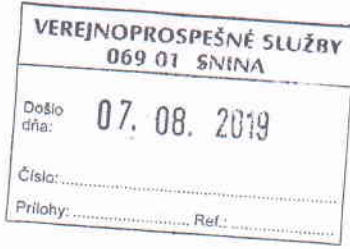
**FOTO**  
Peter Filakovský  
tel.: 0903 380 155

č.žo. 03/44697/2/14L  
IČO: 40 899 748  
Pčolinská 1407/37  
069 01 SNINA



**FV/201905613****Daňový doklad - FAKTÚRA**

<b>DODÁVATEL:</b> IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699  Kridla, s.r.o.  Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika  Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Mail kridla@kridla.sk Banka <b>VUB a.s HUMENNE</b> BIC <b>SUBASKBX</b> I-Ban <b>SK11 0200 0000 0014 0179 8353</b> Variabilný symbol <b>201905613</b> Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť <b>20.08.2019</b> Deň vyhotovenia 06.08.2019 Deň dodávky 06.08.2019	<b>ODBERATEL:</b> IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081  <b>VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY</b> <b>SNINA s.r.o.</b> <b>BUDOVATELSKA 2202/10</b> <b>069 01 SNINA</b> <b>Slovenská republika</b>  Sídlo VEREJNOPROSPESNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika  Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova  Trasa SV
---	--



Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy	DLVO/6534				
<b>DPH</b>	<b>Základ (EUR)</b>	<b>Daň (EUR)</b>	<b>KV</b>	<b>Rekapitulácia</b>	<b>EUR</b>
20,00%	118,35	23,67	A1	Základ	118,35
				Daň	23,67
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				<b>K ÚHRADE</b>	<b>142,02</b>

Slovom stoštyridsaťdva 02/100 EUR

Kód	Čiarový kód	Záruka	Zř.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
<b>Balenie</b>							
20195	59707678200082			10,000 ks ✓	0,87	1,04	20% A
ALMUSSO FIORE KUCHYNSKE UTIERKY 2KS 2-VRST.18M, 90UTRZ.,					8,70	10,44	
9413	8594005395114			3,000 KS ✓	4,70	5,64	20% A
SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L					14,10	16,92	
89320				5,000 ks ✓	0,72	0,86	20% A
FLORE POWDER WITH ACTIVE CHLORINE 550G CISTIACI PRASOK NA RIAD S AKTIVNYM CHLOROM					3,60	4,32	
9228	8585003910782			5,000 ks ✓	1,93	2,32	20% A
FIXINELA PERFEKT KUCHYŇA 500ml s MR					9,65	11,58	
61020	8588005369275			5,000 ks ✓	4,68	5,62	20% A
WIXX TABLETY DO PISOÁRU 1kg					23,40	28,10	
9590	8594005390157			12,000 KS ✓	0,95	1,14	20% A
SAVO 1L DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU					11,40	13,68	
9595	8594005390485			2,000 KS ✓	4,10	4,92	20% A
SAVO 5KG DEZINFEKČNY PRIPRAVOK NA BAZE CHLORU					8,20	9,84	
10509	5901815010763			6,000 ks ✓	0,93	1,12	20% A
BRAIT OSV.VZDUCHU 340ml LAVENDER					5,58	6,70	
9938	8588001188467			1,000 ks ✓	1,08	1,30	20% A
SÚPRAVA METLIČKA+LOPATKA DRT0318 S GUMOVOU LISTOU DRT0966					1,08	1,30	
3757	5017534906499			10,000 KS ✓	2,53	3,04	20% A
KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B 003R90649					25,30	30,36	
5323	8595595810643			2,000 ks ✓	1,18	1,42	20% A
OBALKY C6/100ks BALIČKOVANÁ SAMOLEPIACA 1609301					2,36	2,83	
2921	8588003733276			6,000 KS ✓	0,39	0,47	20% A
LEPIACA PASKA 48X66M TRANSPARENTNA PRIEHLADNA					2,34	2,81	
3173	5997875701468			12,000 KS ✓	0,22	0,26	20% A
DOPIŠNE SPONY 33MM/100KS AL-YH33/AL BF 007121					2,64	3,17	

**FV/201905613**

<b>Dodací list DLVO/6534 06.08.2019</b>		<b>Množstvo 79</b>	<b>118,35</b>
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 83,452</b>	<b>Množstvo 79</b>	<b>118,35</b>

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

**SUMA K ÚHRADE 142,02 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

**KRÍDLO**  
 Faktúru vyhotovila: Gazo Vladimír  
 Prev.: Tolstého 5, 066 01 Humenné  
 IČO: 36466778, IČ DPH: SK2020024699  
 Tel./Fax: 057 1 7788317

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

14



# SVET ZDRAVIA

069 01 SNINA

Došlo dňa: 07. 08. 2019

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref.: .....

Faktúra číslo : 196906039

**Fakturačná adresa :**

Dodávateľ : ProCare, a.s.  
Einsteinova 23-25  
851 05 Bratislava  
IČO : 35890568  
DIČ : 2021850193  
IČ DPH : SK7020000669  
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk  
Telefón : +421 917 729 717

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

Variabilný symbol : 196906039

IČO: 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konštantný symbol : 0308

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

IBAN : SK2411000000002627224023

Číslo účtu : 2627224023/1100

Forma úhrady : prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 01.08.2019

Dátum dodania : 31.07.2019

Dátum splatnosti : 31.08.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS\_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 7/2019

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	100.00	1.30	130.00	20.00

Spolu bez DPH:

130.00

## Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :  
20.00Základ DPH v EUR :  
130.00DPH v EUR :  
26.00Spolu s DPH :  
156.00 EUR

K úhrade :

156.00 EUR

ProCare, a. s.  
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  
IČO: 35 890 568  
IČ DPH: SK7020000669

•tt•  
*ProCare*

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Daňový doklad

EUROVIA SK, a.s.

Dátum  
dňa: 07. 08. 2019

491900680005472019

Číslo dokladu do KV : 5007938279



Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

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

Verejnoprošpešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

IČO: 31651518

DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,  
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: číslo účtu: 5027956451 / 0900

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451

SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vystavenia: 15.07.2019

Dátum splatnosti: 14.08.2019

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania: 02.07.2019

Variabilný symbol: 5007938279

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	6,800	58,500	397,80	20,00%	79,56	477,36
Dátum: 02.07.2019		Dodací list: KA2A29001010		Príjemca: Verejnoprošpešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	6,800	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
397,80	20,00%	79,56	477,36
397,80		79,56	477,36



EUROVIA SK, a.s.  
závod Obalovny  
040 17 Košice

Celková čiastka k úhrade:

477,36 €

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Daňový doklad

EUROVIA SK, a.s.

Deň:  
dňa: 07. 08. 2019

491900680005482019

Číslo dokladu do KV : 5007938280



Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
KA2A Obalovny SK Zbudza

Číslo:  
Ref:

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

IČO: 31651518  
IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,  
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: číslo účtu: 5027956451 / 0900

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451

SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vystavenia: 15.07.2019

Dátum splatnosti: 13.09.2019

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 10.07.2019

Variabilný symbol: 5007938280

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	4,140	58,500	242,19	20,00%	48,44	290,63
Dátum: 03.07.2019		Dodací list:KA2A29001023		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	4,140	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2	171C1000022 ACo-8-II	t	6,300	58,500	368,55	20,00%	73,71	442,26
Dátum: 10.07.2019		Dodací list:KA2A29001109		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	6,300	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH.	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	10,440	610,74	732,89
171C1000022	Dopravné	t	10,440	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			610,74	732,89

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
610,74	20,00%	122,15	732,89
610,74		122,15	732,89



EUROVIA SK, a.s.  
závod Obalovny  
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

②

Celková čiastka k úhrade:

732,89 €



**Daňový doklad**

Došlo dňa: 07. 08. 2019

491900680006222019

EUROVIA SK, a.s.

Číslo dokladu do KV : 5007990999



Osloboditeľov 66  
040 17, Košice  
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

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

**Verejnoprospešné služby mesta Snina**

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
SK  
IČO: 43904157 DIČ: 2022508081  
IČ DPH : SK2022508081

IČO: 31651518 DIČ: 2020490274  
IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,  
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: číslo účtu: 5027956451 / 0900  
IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451  
SWIFT: GIBASKBX  
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vystavenia: 31.07.2019  
Dátum splatnosti: 30.08.2019  
Typ úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum dodania : 30.07.2019  
Variabilný symbol: 5007990999

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	5,100	58,500	298,35	20,00%	59,67	358,02
Dátum: 25.07.2019		Dodací list:KA2A29001286		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	5,100	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2	171C1000022 ACo-8-II	t	5,680	58,500	332,28	20,00%	66,46	398,74
Dátum: 30.07.2019		Dodací list:KA2A29001306		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	5,680	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH.	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	10,780	630,63	756,76
171C1000022	Dopravné	t	10,780	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			630,63	756,76



EUROVIA SK, a.s.  
závod Obalovny  
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

**REKAPITULÁCIA:**

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
630,63	20,00%	126,13	756,76
630,63		126,13	756,76

Celková čiastka k úhrade:

**756,76 €**

## FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 2019000370

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 07. 08. 2019Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

## Dodávateľ

LIKOD s.r.o.  
Strojárska 20  
069 01 Snina  
Slovenská republika

## Odberateľ - poštová adresa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
Slovenská republikaIČO: 31666892  
DIČ: 2020510866  
IČ DPH: SK2020510866Banka: ČSOB  
Účet: 4002357722/7500  
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722  
SWIFT: CEKOSKBX  
Tel:  
Fax: 057-7624339IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK 2022508081Banka:  
Účet:  
IBAN:  
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

## Adresa sídla odberateľa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 SninaDátum splatnosti: 14.08.2019  
Dátum vystavenia dokladu: 31. 7. 2019  
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 7. 2019  
Forma úhrady: Bankovým prevodom

## Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 7. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	17.00	ks	20 %	18.3300 €	22.0000 €	311.61 €
NATURAL 95	814.78	L	20 %	1.1217 €	1.3460 €	913.97 €
NATURAL 95	595.69	L	20 %	1.1342 €	1.3610 €	675.61 €
NATURAL 95	102.97	L	20 %	1.1425 €	1.3710 €	117.64 €
<b>Celkom</b>						<b>2018.83 €</b>

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	2018.83 €	403.77 €	2422.60 €
<b>Celkom</b>		<b>2018.83 €</b>	<b>403.77 €</b>	<b>2422.60 €</b>

Zľava s DPH 24.21 €

Suma bez dane 2018.83 €  
Daň 403.77 €  
Suma s daňou 2422.60 €

## Na úhradu

2422.60 €


 S R O .  
Strojárska 20, 069 01 SNINA  
IČO: 31 666 892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis



Došlo  
dňa: 07. 08. 2019

Číslo:

Prílohy: ..... Ref: .....

Faktúra č. 9810011907

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 5.8.2019

Dátum dodania: 31.7.2019

Dátum splatnosti: 19.8.2019

**Dodávateľ:**

**Tepló GGE s.r.o.**  
Robotnícka 2160  
017 01 Považská Bystrica  
prevádzka: **Prevádzka Snina**  
**Strojárska 4455/89A, 06901 Snina**

Slovensko

Tel: 057/2424320

IČO: 36012424

Tel:

IČDPH: SK2020441027

DIČ: 2020441027

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**  
Číslo účtu: **6626179038/1111**  
IBAN: **SK65 1111 0000 0066 2617 9038**  
SWIFT: **UNCRSKBX**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 9810011907

Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.3544/R

**Odberateľ:**

90109

3512190388

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

**Budovateľská 2202/10**  
**069 01 SNINA**

Slovensko

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**  
Číslo účtu: **4005857431/7500**  
IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**  
SWIFT: **CEKOSKBX**

Špecifický symbol:

Spôsob platby: **Prevod**

Fakturujeme Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **7 / 2019**.

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	2 948,14 Eur	589,63 Eur

Celkom bez DPH: 2 948,14 Eur  
Celkom DPH: 589,63 Eur

**Celkom s DPH: 3 537,77 Eur**

**K úhrade celkom: 3 537,77 Eur**

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

**Ing. Minčíč Vladimír**

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplodge.sk

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **Fúra**  
S ODPADMI

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001  Stredisko: 1-2	ADRESÁT:  <b>Verejnoprospešne sluzby</b> <b>Snina s.r.o.</b> <b>Budovatelska 10</b> <b>069 01 Snina</b>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Verejnoprospešne sluzby</b> Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina  IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo <b>8678/19</b> Var. symbol <b>867819</b> Konšt. symbol <b>0308</b>  <b>Celkom k úhrade 18 169.12 €</b>  Dátum dod. služby/tovaru 31.07.2019 Dátum vystavenia 31.07.2019 Dátum splatnosti do 19.08.2019
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	<b>07. 08. 2019</b>
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref: .....

Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol

Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu podľa prílohy za obdobie: JUL 2019

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	288.1600	t	20.00	8,068.48	1,613.70	9,682.18
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	125.9600	t	20.00	3,526.88	705.38	4,232.26
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	67.0600	t	20.00	670.60	134.12	804.72
Zneškodnenie odpadu 100101	10.00000	4.3000	t	20.00	43.00	8.60	51.60
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	485.4800	t		3,398.36		3,398.36

### Rekapitulácia :

Spolu	15 707.32 €
DPH	2 461.80 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>18 169.12 €</b>

**FÚRA s.r.o.** (8)  
 SNP 77  
 044 42 ROZHANOVCE