

Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753 Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK79 7500 0000 0040 2405 6525 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSK BX IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia	Faktúra číslo: 20190676 Objednávka číslo: O/2019240 Dodací list číslo: 190928												
	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina												
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum dodania tovaru</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.08.2019</td> <td>12.08.2019</td> <td>26.08.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: EMS kuriér</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	12.08.2019	12.08.2019	26.08.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: EMS kuriér		
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti											
12.08.2019	12.08.2019	26.08.2019											
Forma úhrady: Prevodný príkaz													
Spôsob dopravy: EMS kuriér													
	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081												

Fakturujeme Vám za:

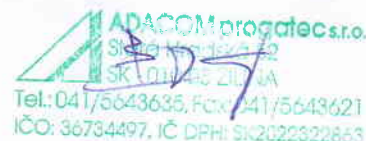
P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	71026	Skrutka spojky	1,00	ks	2,26	2,26
2	71159	Podložka	1,00	ks	0,53	0,53
3	25288	Podložka spojky	1,00	ks	4,06	4,06
4	000002	Prepravné a balné II	1,00	x	1,50	1,50

Základ pre DPH 20 % 8,35
 DPH 20 % 1,67

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR	10,02
---	--------------

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

Podpis a pečiatka:



ADACOM progatec s.r.o.
 Stará Hradská 52
 010 03 Žilina
 Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863


VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

 Došlo
 dňa: **14. 08. 2019**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

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

Odporúčaná dátum úhrady: 18. 08. 2019

Dátum splatnosti: 21. 08. 2019

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

Bankové spojenie:
Tatra banka:
 SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
 SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Vítame Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 25,20 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1934235458	0917 859 489	Verejnoprospešné slu	25,20 €
Spolu s DPH			25,20 €

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.)**
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- **predajné miesta**

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:	14. 08. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTURA
číslo: 1940108

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... 31.08.2019
Dátum vystav... 10.08.2019
Dátum dodania: 10.08.2019

IČO: 43904157 DIČ:
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 05.08.2019 Dátum výroby: 05.08.2019
Číslo DL: DL19055914 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 130BK Vodič: Jozef Špirka
Objednávka: na 7.00
Brutto: 22,42 KG, Netto: 20,42 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma bez DPH: 67,18 DPH: 6,72 Suma s DPH: 73,90
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spoľu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
24145	Br.stehno 4D EU	20,42	3,2900	KG	67,1800	10	6,7182	11.08.2019	290783288...
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	07.08.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 07.08.2019 Dátum výroby: 07.08.2019
Číslo DL: DL19056759 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 130BK Vodič: Jozef Špirka
Objednávka: na 7.00
Brutto: 17,96 KG, Netto: 15,96 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma bez DPH: 60,17 DPH: 6,02 Suma s DPH: 66,19
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spoľu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
24143	Br.krkovička b.k. EU	15,96	3,7700	KG	60,1700	10	6,0169	11.08.2019	050883288...
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	07.08.2019	

Celková suma bez DPH: 127,35 EUR
DPH: 12,74 EUR
Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR
Celková suma k úhra... 140,09 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	127,35	12,74	140,09

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138
Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútorosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCI: 140,09 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 BARDEJOV
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDŇA [8]
č.ú.: 40058301/917599
IČO: 43304157, IČ DPH: SK 2022538081



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 14. 08. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo : 2400000811

Objednávka číslo : 2400000816

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dodávateľ :

Euroko, spol. s r.o.
Hlavná 116
07901 Veľké Kapušany

IČO: 36591688

DIČ: 2021998286

IČ DPH: SK2021998286

Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro. Vložka číslo: 16396/V

Banka : OTP

SWIFT : OTPVSKBX

Číslo účtu : 8869544/5200

IBAN : SK43 5200 0000 0000 0886 9544

Tel.: +421 56 628 1856

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.08.2019	13.08.2019	20.08.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : GLS		
Konštantný symbol :		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000100	Tyvek 19 mm Identifikačné Náramky	20	8 000,00	ks	0,02	160,00

Základ pre DPH 20 % : 160,00
DPH 20 % : 32,00

Celková suma s DPH 192,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 192,00

Euroko, spol. s r.o.
Hlavná 116
079 01 Veľké Kapušany
IČO: 36 591 688 | IČ DPH: SK2021998286
Tel: +421 56 628 1856

Podpis a pečiatka :

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 SNINA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNIINA

Faktúra FVO1980057

Došlo
dňa: **14. 08. 2019**

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Tel.:
E-mail: Fax:

Dodávateľ: **ZTS PRESOV S.R.O.**
M.R.ŠTEFANIKA 553/19
08221 Veľký Šariš
SLOVENSKO

IČO: 31658270 DIČ: 2020522218 IČ DPH: SK2020522218
Obch. register: Okr. súd PREŠOV, oddiel SRO, vložka634/P

Tel.: 0905324501 E-mail: ztspresov@gmail.com
Fax: 051/7762538 WWW: www.ztspresov.sk

IBAN: **SK42 0900 0000 0050 3758 4540** BIC:
Účet: **5037584540/0900** VS: **1980057**
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **06.08.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **06.08.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **16.08.2019** Objednávka:
Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF019800057 Stredisko:

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

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2742	HLAVA VALCOV UNC 7101 050	3,000	KS	98,160	294,48	20	117,793	353,38	
2.	131052	TESNENIE VOD.POTRUB.UNC	3,000	KS	0,500	1,50	20	0,600	1,80	
3.	1824	TESNENIE POD SAC.POTR UNC	3,000	KS	0,500	1,50	20	0,600	1,80	
4.	12644	TESNENIE POD VYF.POTR.UNC	3,000	KS	0,600	1,80	20	0,720	2,16	
5.	882	TESNENIE HLAVY 102	3,000	KS	2,500	7,50	20	3,000	9,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	306,78	61,36	368,14
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 368,14 EUR

Slovom: Tristošesťdesiatosem 14/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Sučková Jozefína

Faktúru vytlačil: Sučková Jozefína

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZTS Prešov
s.r.o.
08221 VEĽKÝ ŠARIŠ
IČO: 31658270
DIČ: 2020522218

Pečiatka a podpis