

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o.	IČO : 36019208	Doklad číslo : 530029161
Námestie SNP 11	IČ DPH : SK2020066829	Konštantný symbol : 0008
960 01 Zvolen	DIČ : 2020066829	Dátum vystavenia : 04.12.2020
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. S B. Bystrica, Oddiel: Sro, vložka	Obchodný register :	Dátum splatnosti : 03.01.2021
Číslo účtu : 6619429000 / 1111 číslo: 4345/S		Forma úhrady :
IBAN : SK2211110000006619429000		Dátum dodania/prijatia platby : 04.12.2020

SWIFT : UNCRSKBX
Telefón : 045/5363008-ZV, 046/5425302-PD,
Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE

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

7131

Budovateľská 220/10**069 01 Snina**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 04. 12. 2020Číslo:
Prilohy: Ref.:Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 220/10
069 01 Snina

Druh dodávky :
Spôsob dopravy : 0 CH
Č. objednávky : mail
Vnútorý doklad : 510 59926 kukurucl
510 59936 kukurucl
510 59937 kukurucl

DIČ: 2022508081 Tel.číslo :

IČ DPH: SK2022508081 IČO: 43904157

Prijemca :

Obch. zástupca : 530T Orosová - Tender

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	41643555	500g Rybie filé voľné 150g bez vody a aditív vč: CN51490 do: 24.06.2021	6,00	kg	1,0 bal	3,720	20	4,464	22,32	26,78
2.	42002012	Vajcia slep. tried. kvality "A" veľkosť "S"	90,00	ks	3,0 bal	0,099	20	0,119	8,91	10,69
3.	03022802	Ml. Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma	6,00	ks	1,0 bal	1,695	20	2,034	10,17	12,20
4.	03361359	Mlieko trvanl 1,5%1l Tami	12,00	ks	1,0 bal	0,532	10	0,585	6,38	7,02

Hmotnosť: 27,12 kg

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Bukóza Holding, a.s. Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C


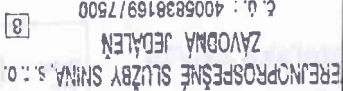
Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Tiško Róbert

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530029161**

FAVYD/135/JMS

Meno a Priezvisko	Anna Michallová
Podpis	
Dátum	4.12.2020
Pečiatka	

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Znížená sadzba 10% :	6,38	0,64	7,02
Základná sadzba 20% :	41,40	8,27	49,67
Celkom :	47,78	8,91	56,69

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

56,69 EUR

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Bukóza Holding, a.s. Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"
- skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Tiško Róbert

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530029161

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ:



KOBIT-SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
026 01 DOLNÝ KUBÍN SLOVAKIA

ICO : 31641440
 DIC : 2020425968
 IC DPH : SK2020425968

Telefón : 043/5506222

Fax : 043/5865857

E-mail : ekonom@kobit.skweb : www.kobit.sk

Penažný ústav : CSOB, a.s.

Bankové spojenie : 4001595972 / 7500

IBAN : SK31 7500 0000 0040 0159 5972

SWIFT : CEKOSKBX

Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 3031/L

objednávka: tel.

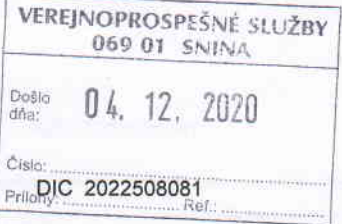
dodací list: 500210436

Odberateľ: číslo: 677

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

ICO 43904157
 IC DPH SK2022508081



Dátum vystavenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
1.12.2020	1.12.2020	15.12.2020

Forma úhrady Platobným príkazom

Spôsob dopravy TOPTRANS CZ

Konšt. symbol 0008

V zmysle objednávky fakturujeme - ND na vozidlo LADOG :

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
* Lanko nožného plynu LADOG (dihé)	1,00	ks	47,34	56,81	20	47,34	56,81
Prepravné náklady	1,00	ks	7,92	9,50	20	7,92	9,50
Spolu							

Celkom k úhrade EUR**66,31**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	55,26	11,05	66,31
		55,26	11,05	66,31

KOBIT-SK
 S.R.O.
 M.R.Štefánika 2970/48
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO:316-1440, IČ DPH:SK2020425968

Vystavila: Bibiána Holubčíková 0911649205

Došlo
dňa: 04. 12. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra 6861632130
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 04.12.2020
Dátum dodania 30.11.2020
Dátum splatnosti 18.12.2020
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.12.2020 dochádza k úprave cenníkov za technické plyny, služby a poplatky.
Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2020					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	75 Dni nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu	36,00
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3m 10631	7 Dni nájmu	0,68 EUR	1 Dni nájmu	4,76
000030	DD2 nájom oceľová fľaša/deň/po 5m 17631	15 Dni nájmu	1,36 EUR	1 Dni nájmu	20,40
	Zákl.dane				61,16
	Výstupná DPH	20,00	%		12,23
	Výsledná suma		EUR		73,39 EUR
	K úhrade				73,39 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

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 SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

FAKTÚRA - Daňový doklad

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 04. 12. 2020

Číslo : 2020194

Číslo: _____ Ref: _____

Číslo objednávky: _____
K.symbol :0308

DL : 0

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

IČDPH : SK2022508081 IČO:43904157 DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA:

HAT TECH

DODÁVATEĽ:
Hatech plus s.r.o.

Čsl.armády 1362/19
066 01 Humenné

IČO: 47502321

DIČ : 2023923825

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : 5050398515/0900

IBAN : SK8609000000005050398515

SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 20.11.2020

Dátum vyhotovenia Fa. : 20.11.2020

Dátum splatnosti : 04.12.2020

Forma úhrady : PP

T/Fax : 057 7754244 057/7750568

reg. v OR Okr.súdu Prešov, odd. SRO, vložka č.: 29229/P

Fakturujeme Vám za:

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
vykonanie deratizačných prác na základe objednávky č. O/2020227 a podľa protokolu o vykonaní deratizačných prác.					
Deratizácia priestorov	1.000 ks	0	86.500	86.500	86.500
Doprava	46.000 km	0	0.500	0.500	23.000
					109.500

POKIAL NIE JE PRÍLOHOU FAKTÚRY DODACÍ LIST, FAKTÚRA ZÁROVEŇ SLUŽI AKO DODACÍ LIST.

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy.

Dodaný tovar je až do celkového zaplatenia kúpnej ceny majetkom dodávateľa.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	109.50		109.50
Celkom	109.50	0.00	109.50

Celkom k úhrade : 109.50 EUR

Slovom : stodeväť + 0.50

Vystavil : Účtovník

HAT TECH Hatech plus, s.r.o.

Čsl armády 19
066 01 Humenné
tel.: 057 / 775 4244 / 0915 695 545

Pečiatka a podpis

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zeriavy.sk
OR Prešov ODDIEL: Vožka č. 13795/P



Faktúra

202000617

Objednávka: DLV2000988;DLV2000928

Pôvodná faktúra (pri dobropise / fúčhopise):

Odberteľ

Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 10.11.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 24.11.2020	variabilný: 202000617
dodania: 30.10.2020	špecifický:

Bankový účet	SLSP
číslo: 86940860 / 0900	
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860	SWIFT: GIBASKBX

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: 04. 12. 2020
Číslo:
Prílohy:
IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
ORBIS Hodiny mechan. denné MINI QRD	3MOD	1,00 ks	34,04	20	34,04	6,81	40,85
<i>Poznámka: Spínacie hodiny umožňujú riadenie ľubovoľných elektrických zariadení podľa denného alebo týždenného programu určeného spotrebiteľom s rezervou chodu hodín Majú prepínač režimov: spínanie určeného programu alebo trvalé zopnutie kontaktov 1-2. Najkratšia doba spínania je 15 min. pre denné hodiny a 2 hod. pre týždenné</i>							
Kábel CYKY-J 3x 2,5 (bal.po 100m)		10,00 m	0,68	20	6,83	1,37	8,20
Kábel CYKY-J 4x 4		10,00 m	1,59	20	15,89	3,18	19,07
Lišta PVC 30x20 1ks=2m		6,00 m	0,80	20	4,79	0,96	5,75
Zásuvka IP54 Nástenná	*A1397	1,00 ks	2,13	20	2,13	0,43	2,56
Prúd. chránič s ist. IDPN N VIGI 16A B 30MAA(A9D55616		1,00 ks	31,55	20	31,55	6,31	37,86
ISTIČ ACT19 K60N 3P 16A B	A9K01316	1,00 ks	9,46	20	9,46	1,89	11,35
Prístr.svork. 4 mm ZWT - H 4*	H-4MM2 PP*	7,00 ks	0,57	20	4,00	0,80	4,80

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	-0,01	-0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	108,69	21,74	130,43
SPOLU	108,69	21,74	130,43

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 130,43 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 130,43



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4. 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Pečiatka a podpis

Janák Michal

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2020000607

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	04. 12. 2020
Číslo:	
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 republika

IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866

Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX

Tel: 057-7624339
Fax:

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081

Banka:
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 Snina

Dátum splatnosti: 14.12.2020
Dátum vystavenia dokladu: 30. 11. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 30. 11. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30. 11. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
NATURAL 95	105.54	L	20 %	0.9641 €	1.1570 €	101.75 €
NATURAL 95	82.34	L	20 %	0.9757 €	1.1710 €	80.34 €
Celkom						182.09 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	182.09 €	36.42 €	218.51 €
Celkom		182.09 €	36.42 €	218.51 €

Zľava s DPH 3.03 €

Suma bez dane 182.09 €
Daň 36.42 €
Suma s daňou 218.51 €

Na úhradu

218.51 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 Snina
IČO: 31 666 892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis

PARAPETROLVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 04. 12. 2020Číslo:
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: Lukáčová Jana
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330e-mail: parapetrol@parapetrol.sk
Objednávka: 6768\23\20

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

Faktúra číslo**201133192**

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

1.12.2020 30.11.2020 21.12.2020

Forma úhrady Na faktúru

Spôsob dopravy Nezadaná

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	30-117-017	ANTIFREEZE AL G11 Grand X modrý/K10	16,940	4,00	Kus	67,76	20
2.	30-021-06-EL	ARKTIK -40C/K5 kvap. do ostrekovačov	5,940	10,00	Kus	59,40	20
3.	31-001-39	Benzín technický/K9	12,900	1,00	Kus	12,90	20
UN 1268, ROPNÉ DESTILÁTY, I.N., (tlak pary pri 50°C najviac 110 kPa), 3, II, osobitné ustanovenia 640/D, 363, (D/E)							
4.	8586001702003	Lieh technický denaturovaný/1L	8,770	5,00	kus	43,85	20

Celková suma bez DPH v € 183,91 €

0 %	0,00	
10 %	0,00	DPH
20 %	183,91	DPH

Centové vyrovnanie 0,00

Fa čiastka v EUR : 220,69

Záloha v EUR : 0,00


K úhrade : 220,69

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

www.atradius.sk

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 080 06 Prešov

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. 2936 06901 Snina Prevadzka: Stakčinská Tel.: 057/7580840 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20201533 Variabilný symbol: 20201533							
Okresný súd Prešov Sro.vložka 11139/P Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008 Dodací list č.:20201533 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: : DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081							
		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 04. 12. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:							
		Dátum splatnosti: 14.12.2020 Dátum vyhotovenia: 30.11.2020 Daňová povinnosť: 30.11.2020 Dátum dodania: 30.11.2020							
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom		
na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac november 2020: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	332,43	20,00		66,49	398,92		
						Základ DPH	DPH	Celkom	
						V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
						V sadzbe 20 %	332,43	66,49	398,92
						Oslobodené	0,00		0,00
						Mimo DPH	0,00		0,00
						Celkom	332,43	66,49	398,92 EUR
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.									
Vystavil: V.Malenka  									

Došlo
dňa: 04. 12. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č. 9810012011

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 2.12.2020
Dátum dodania: 30.11.2020
Dátum splatnosti: 16.12.2020

Dodávateľ:

Teplo 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**

Odberateľ:

90109

3512200514

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**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 9810012011

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

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 **11 / 2020**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	2 641,52 Eur	528,30 Eur

Celkom bez DPH: 2 641,52 Eur
Celkom DPH: 528,30 Eur

Celkom s DPH: 3 169,82 Eur

K úhrade celkom: 3 169,82 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Fecková Oľga Ing.

Kontakt: 0911 368 961, feckova@teplotgge.sk

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **FÚRA**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 1-2	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 04. 12. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:	ADRESÁT: Verejnoprospešne sluzby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne sluzby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 14180/20 Var. symbol 1418020 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 22 364.64 €	
		Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol
		Dátum dod. služby/tovaru 30.11.2020 Dátum vystavenia 30.11.2020 Dátum splatnosti do 17.12.2020
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V		

Fakturujeme Vam za zneskodnenie odpadu na skladke Papín
za obdobie: NOVEMBER 2020

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	33.00000	265.8500	t	20.00	8,773.05	1,754.61	10,527.66
Zneškodnenie odpadu 200307	33.00000	101.2300	t	20.00	3,340.59	668.12	4,008.71
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	31.4600	t	20.00	314.60	62.92	377.52
Zneškodnenie odpadu 150106	60.00000	26.0900	t	20.00	1,565.40	313.08	1,878.48
Zneškodnenie odpadu 170107	20.00000	24.6600	t	20.00	493.20	98.64	591.84
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	12.00000	265.8500	t		3,190.20		3,190.20
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	12.00000	101.2300	t		1,214.76		1,214.76
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	31.4600	t		220.22		220.22
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	26.0900	t		182.63		182.63
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	24.6600	t		172.62		172.62

Rekapitulácia :

Spolu	19 467.27 €
DPH	2 897.37 €
Celkom k úhrade	22 364.64 €

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