

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX		FAKTÚRA č. 2012004 Konštantný symbol: 0308																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 43904167 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																																																																	
		Dátum splatnosti: 14.12.2020 Dátum vyhotovenia: 07.12.2020 Daňová povinnosť: 07.12.2020 Dátum dodania: 07.12.2020																																																																	
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 07. 12. 2020 Číslo: Prilohy: Ref.:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 50/2020</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>16,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>16,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 50/2020		1,000	16,00				16,00				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	0,00	0,00		0,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	16,00			16,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	16,00	0,00		16,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 50/2020		1,000	16,00				16,00																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe základnej	0,00	0,00		0,00																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Oslobodené	16,00			16,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			Celkom	16,00	0,00		16,00 EUR																																																												
Nie som platca DPH.																																																																			
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6, 069 01 Snina IČO: 37 007 262, DIČ: 1020016844																																																																	

**ADRESÁT 1179319603****ZA OBDOBIE 01.11.2020 - 30.11.2020****FAKTÚRA č. 8273208988****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.11.2020
Dátum vyhotovenia 01.12.2020**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 103,15 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.12.2020**VARIABILNÝ SYMBOL** 8273208988**Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2020** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 103,15 €

Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**BIZNIS PARTNER****Poplatky za telekomunikačné služby** 85,96 €

Základ DPH 85,96 €

DPH 20 % 17,19 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 103,15 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 202051699

Konštantný symbol: 008

Došlo
dňa: 07. 12. 2020

Stakčínska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Odberateľ: IČO: 43904157

Číslo:
Prílohy: Ref:

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V20/54654

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: IČO:

Dátum splatnosti: 15.12.2020

Dátum vyhotovenia: 01.12.2020

Daňová povinnosť: 25.11.2020

Dátum dodania: 25.11.2020

DIČ: IČ DPH:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V20/54654						
Lopata Al veľká s násadou	3,000	ks	6,32	20%	10,00%	20,47
Odhříňáč snehu Al s násadou Pablonas	7,000	ks	8,51	20%	10,00%	64,33
Násada rýľová T	1,000	ks	2,15	20%	10,00%	2,33
Násada rýľová	1,000	ks	1,41	20%	10,00%	1,52
Plastifikátor betónov 5 l DB	2,000	ks	15,54	20%	10,00%	33,56
Zimná prísada do betónáže 5L DB	1,000	ks	8,88	20%	10,00%	9,59
001-V20/54719						
Sadra štukatárska 20 kg	2,000	ks	5,01	20%	10,00%	10,82

Zľava za položky celkom 13,22

Celkom k úhrade EUR **142,63**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	118,86	23,77	142,63
Súčet	118,86	23,77	142,63



PAY by square

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.

Došlo
dňa: 07. 12. 2020

FAKTÚRA č. 2200070653

Dodávateľ:

**energie2.****Energie2, a.s.**
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/BČíslo:
Prílohy: Ref.Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol 2200070653
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK1002000000004081414253
Číslo účtu: **000000-4081414253/0200**

PAY by square

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081Dátum vystavenia 02.12.2020
Dátum splatnosti 01.01.2021
Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.11.2020
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402641621

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY

**Zákaznícky portál**

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk

Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	681,87	136,37	818,24
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-535,00	-107,00	-642,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	146,87	29,37	176,24
ROZDIEL z vyúčtovania				176,24

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020	818,24
Uhradené	-642,00
NEDOPLATOK	176,24

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

Došlo
dňa: 07. 12. 2020

FAKTÚRA č. 2200070654

Dodávateľ:

**energie²****Energie2, a.s.**
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/BNázov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK100200000004081414253
Číslo účtu: **000000-4081414253/0200**

PAY by square

Dátum vystavenia 02.12.2020
Dátum splatnosti 01.01.2021
Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.11.2020
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402641633Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol 2200070654
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY

**Zákaznícky portál**

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk

Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	163,26	32,65	195,91
Predpísané - dohoda o plátbách za vyúčtovacie obdobie	20	-118,33	-23,67	-142,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	44,93	8,98	53,91
ROZDIEL z vyúčtovania				53,91

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020	195,91
Uhradené	-142,00
NEDOPLATOK	53,91

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2200070655

Dodávateľ:

**energie²****Energie2, a.s.**
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/BNázov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK1002000000004081414253
Číslo účtu: **000000-4081414253/0200**

PAV by energie

Dátum vystavenia: 02.12.2020
Dátum splatnosti: 01.01.2021
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2020
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 8402641645

Dobro dňa: 07. 12. 2020

Číslo:

Prílohy:

Zákaznícke číslo: 3000139184
Variabilný symbol: 2200070655
Konštantný symbol: 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY

**Zákaznícky portál**

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk

Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	461,48	92,30	553,78
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-365,00	-73,00	-438,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	96,48	19,30	115,78
ROZDIEL z vyúčtovania				115,78

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020	553,78
Uhradené	-438,00
NEDOPLATOK	115,78

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

Došlo
dňa: 07. 12. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 1256/2020
Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

<p>Dodávateľ :</p> <p>EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice</p> <p>Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 Tatra banka a.s.</p> <p>BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863</p> <p>IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 3.12.2020 Dátum dodania : 3.12.2020 Dátum splatnosti : 17.12.2020</p>	<p>Odberateľ :</p> <p>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Objednávka celoročná č. : O/2020025</p> <p>Objednávka jednorázová č. :</p> <p>IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081</p>
---	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 9420-9424

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00
3	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
4	Odber vzorky-pitná minimálny rozbor	10,20	5	51,00

Cena celkom (bez DPH) 185,69 EUR

DPH (20 %) 37,14 EUR

K úhrade 222,83 EUR

Vypracoval : Ing. Tomleinová



EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice

Dodávateľ: Došlo dňa: 07. 12. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:**Commander Services s.r.o.**Žitná 23
831 06 Bratislava
Slovenská republikaIČO: 51183455
IČ DPH: SK2120619270
DIČ: 2120619270Dodávateľ 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)

703482020

Konšt.symbol: 308

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-70348/2020

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia dokladu: 30.11.2020

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2020

14.12.2020

Externá objednávka:

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK01 Monitor. SK On-line: AVIA, SV 527 AC	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: AVIA, SV 562 AC	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG, SV 623 AL	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ, SV 559 AC	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV 532 AL	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV 675 AX	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes, SV 364 AT	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter, SV 100 BA	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV 710 AU	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Multicar M25, SV 623 AB	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland, SV 069 AC	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland, SV Z 116	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 4	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 5	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 6	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 7	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 1	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 2	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 3	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic, SV 178 AI	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 070 AA	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 078 AA	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.11.20 - 30.11.20	1	8,76	8,76	20%

Dodávateľ: Commander Services s.r.
Odberateľ: Verejnoprospešné služby

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

703482020

Konšt.symbol: 308

Strana č. 2

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-70348/2020

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 %	245,28	49,06	294,34
Celkom	245,28	49,06	294,34
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			294,34 EUR

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SERVICES s.r.o.
Žitná 23

831 06 Bratislava

IČO: 51 183 455, IČ DPH: SK2120619270

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 07. 12. 2020

Číslo: Ref:

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 562014695

Strana: 1

Dodávateľ
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1
066 01 Humenné
OR-OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 22879/P

IČO Odberateľa: 43904157
IČDPH Odberateľa: SK2022508081
DIČ Odberateľa: 2022508081
Číslo nák. obj.:
Číslo objednávky: C0299686
Konštantný symbol: 0008

Banka: OTP 15508253/5200
Účet : 15508253/5200
IBAN : SK3652000000000015508253
IČO : 44352492
IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277

Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Konečný prijemca 3101238
Verejnoprospešné služby S
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca 14
HE715BL
Vodič: Hírka Igor, 0915693188

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 06.01.2021
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 07.12.2020
Dátum dodania 07.12.2020

Označenie dodávky	Spotr. do	Sarža	Množstvo MJ	JCena DPH	Suma
23194 Br. kosti špikové	09.12.20	1341	5.20 kg	0.1400 10%	0.73
23211 Br. stehno b.k.	10.12.20	1341	11.16 kg	3.4000 10%	37.94
23221 Br. karé b.k.	10.12.20	1341	10.54 kg	3.5800 10%	37.73
99992 Prepravka 2 kg			6.00 kg	0.0000 20%	0.00
Za dod. list: 20030886 z 07.12.2020					76.40

Základ DPH: 76.40
DPH: 10 % 7.64

Základ DPH: 0.00
DPH: 20 % 0.00

Hodnota faktúry: 84.04 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pokračovanie na ďalšej strane

ALTHAN s.r.o
Chemlonská 1
066 01 Humenné



Narodené v: Belgicko
Chované v: Belgicko
Zabité v: Belgie 17 EG
Sarža : L1341

FAKTÚRA 9
ČÍSLO FAKTÚRY : 562014695

Strana: 2

Brutto: 32.90 Netto: 26.90 Daria: 6.00 Prepravky Ks: 3

Faktúra vystavil: Fogoš Lukáš
Telefon: 051/7712066

Chemická, s.r.o.
IČO: 43304787
IČ: 43304787

VEREJNOPROSTOROVÉ SLUŽBY SRNA, s.r.o.
ZÁVOZNÁ JEDÁLEŇ
a Pečiatka spoločnosti
IČO: 43304787 IČ: 43304787

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ
ALTHAN, s.r.o.

Došlo
dňa: 07. 12. 2020

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 562014696

Strana: 1

Chemlonská 1
066 01 Humenné
OR-08 Prešov, odd.Šro, vl.č.22879/P
SWIFT: OTFVSKBK

Číslo: _____
Priloha: _____ Ref: _____ SK

IČO Odberateľa: 43904157
IČDPH Odberateľa: SK2022508081
DIČ Odberateľa: 2022508081
Číslo nák.obj.: _____
Číslo objednávky: C0299687
Konštantný symbol: 0008

Banka: OTP 15508253/5200
Účet : 15508253/5200
IBAN : SK365200000000015508253
IČO : 44352492
IČDPH: SK2022682277 DIČ: 2022682277

Odberateľ
Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.

Konečný príjemca 3101238
Verejnoprošpešné služby S
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK

Krajina pôvodu
Krajina vývozu
Spôsob dopravy - dopravca 14
HE715BL
Vodič: Hírka Igor, 0915693188

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti 06.01.2021
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia 07.12.2020
Dátum dodania 07.12.2020

Označenie dodávky	Spotr. do Šarža	Množstvo MJ	JCena DPH	Suma
60640 Prešporská klobása 0A	1332	2.06 kg	3.9000 20%	8.01
99992 Prepravka 2 kg		2.00 kg	0.0000 20%	0.00
9999x Ohaly		0.02 kg	0.0000 20%	0.00
Za dod.list: 20030911 z 07.12.2020				8.01

Základ DPH: 8.01
DPH: 20 % 1.60

Hodnota faktúry: 9.61 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Brutto: 4.07 Netto: 2.06 Tara: 2.02 Prepravky Ks: 1

Faktúra vystavil: Pogoš Lukáš
Telefon: 057/7712099

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ

Š.Ú.: 4006838180/7500

IČO: 43904157 IČDPH: SK2022508081

Pečiatka a podpis

Chemlonská 1, 066 01 Humenné
IČO: 44352492 IČDPH: SK2022682277

ALTHAN, s.r.o.