

Faktúra 20200103

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	18. 12. 2020
Číslo:	
Prilohy:	Ref.:

DODÁVATEĽ

Andrej Jakubov KOMJAK

Košarovce 210
094 06 Košarovce
SLOVENSKO

IČO: 35459999
DIČ: 1030358780
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0905513552
E-mail: jakubova.m@centrum.sk
Web: www.jakubova.m@centrum.sk
Vystavil: Jakubov

ODBERATEĽ

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
16.12.2020	16.12.2020	30.12.2020

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK41 0900 0000 0051 6760 3164	GIBASKBX	20200103	68,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Fakturujem Vám odbornú prehliadku a čistenie kominového telesa

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Verejnoprospešné služby Snina	1,00		68,00	68,00

Faktúra slúži ako dodací list

Celkom

EUR 68,00

Pečiatka a podpis

Andrej Jakubov KOMJAK
Košarovce 210
094 06 Košarovce
IČO: 35 459 999

Faktúra

Faktúra **6861639167**
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 17.12.2020
Dátum dodania 15.12.2020
Dátum splatnosti 31.12.2020
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	18. 12. 2020
Číslo:
Prílohy: Ref.:



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 15.12.2020					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	76 Dni nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu	36,48
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3m 10631	28 Dni nájmu	0,68 EUR	1 Dni nájmu	19,04
000030	DD2 nájom oceľová fľaša/deň/po 5m 17631	15 Dni nájmu	1,36 EUR	1 Dni nájmu	20,40
	Zákl.dane				75,92
	Výstupná DPH	20,00	%		15,18
	Výsledná suma		EUR		91,10 EUR
	K úhrade				91,10 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 SK53110000000268800015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Peter Vološin
Jesenského 2880/199
06901 Snina
Slovensko

IČO: 47882247
DIČ: 1039815590
IČ DPH: SK1039815590

mobíl:
tel.: 0908 - 547015
fax:
e-mail: volosinp@gmail.com
www:
živ.register Humenné č.720-20443



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

2020238

Došlo
dňa: 18. 12. 2020

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

200275;DLV200291;DLV20

Číslo:
Prilohy: Ref.:

Odberateľ

Verejnoprospešné služby

Budovateľská 2202
06901 Snina
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava: ivan

Dátum	Symbol
vystavenia: 16.12.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 30.12.2020	varlabilný: 2020238
odania: 16.12.2020	špecifický:
Bankový účet	SUBA
číslo: 3351440853 / 0200	
IBAN: SK26 0200 0000 0033 5144 0853	SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
PILNIK OKRUHLY 4.5 MM	5605 771 4506	1,00	KS	1,66	20	1,66	0,33	1,99
RETAZ KOTUC 1.3,1.1 PM 3/8	3613 000 1640	22,00	KS	0,33	20	7,33	1,47	8,80
SVIEČKA NGK CMR6H	0000 400 7011	1,00	ks	4,45	20	4,45	0,89	5,34
Cievka AC 30, 40-2	4003 713 3011	2,00	ks	9,67	20	19,33	3,87	23,20
PRUZINA AC 30-2,40-2	0000 997 1601	2,00	ks	1,80	20	3,60	0,72	4,32
FILTER		1,00	ks	7,85	20	7,85	1,57	9,42
Filter		1,00	ks	10,17	20	10,17	2,03	12,20
Cievka AC 30, 40-2	4003 713 3011	1,00	ks	9,67	20	9,67	1,93	11,60
Servisne prace HS 81		1,00	ks	45,00	20	45,00	9,00	54,00
Servisne prace BR 200		1,00	ks	46,67	20	46,67	9,33	56,00
DIEL DOLNY AC C 25-2	4002 713 9701	1,00	ks	13,79	20	13,79	2,76	16,55
CIEVKA AC C 25-2	4002 713 3003	1,00	ks	6,88	20	6,88	1,38	8,26

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	176,40	35,28	211,68
SPOLU	176,40	35,28	211,68

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 211,68 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 211,68



PAY by square



Predaj lesnej a záhradnej techniky
Peter Vološin
Jesenského 2880/199, 06901 Snina
Predajňa: Jesenského 2776/23, Snina
IČO: 47882247 DIČ: SK DPH: SK1039815590

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Faktúra č. 1302/2020

Konštantný symbol : 0308

Došlo
dňa: 18. 12. 2020

Strana/celkom strán : 1 / 1

Číslo:

Prilohy:

Ref.:

<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 : 15.12.2020 Dátum dodania : 15.12.2020 Dátum splatnosti : 29.12.2020</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 : 9952-9956

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	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

Tom

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



PREDÁVAJÚCI: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

FAKTÚRA číslo 2500233828

KUPUJÚCI – Obchodné meno

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081
Zákaznícke číslo: 2000014438
Číslo právnej zmluvy: 20-000006509PO2008

204 KE

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

Podané dňa 16.12.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	18. 12. 2020
Číslo:	
Prilohy:	Ref:

PLATOBNÉ ÚDAJE

Dátum vyhotovenia: 15.12.2020
Dátum odoslania: 16.12.2020
Dátum splatnosti: **04.01.2021**
Dátum dodania tovaru, služby: 11.12.2020

Fakturačné obdobie: 23.09.2020 – 11.12.2020
Faktúra poradové číslo: 2500233828
Spôsob úhrady: **Hotovosť**
Variabilný symbol: 2500233828

FINANČNÉ VYSPORIADANIE

	Spolu s DPH (€)
Fakturované spolu:	642,30
K úhrade	642,30

ÚDAJE PRE DPH

Názov položky	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Skutočná spotreba	535,25	20	107,05	642,30

Ďakujeme

Dana Láchová
Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Budte informovaní vďaka novej službe VVS, a.s.

✓ **Ako na to?**

Na web stránke: www.vodarne.eu

- vykonať registráciu, kde je nutné uviesť kontaktnú e-mailovú adresu
- zrealizovať overenie údajov – autorizáciu (číslo klienta; ak ste organizácia, tak telefónne číslo; ak ste domácnosť, tak dátum narodenia)

Cez túto službu získate tiež informácie o odbernom mieste, o faktúrach resp. iných obchodných údajoch a môžete vykonávať aj tieto operácie:

- zadávanie stavu meradla
- zaplatenie faktúry
- vykonanie zmeny výšky zálohy
- zmena alebo zadanie kontaktných údajov (číslo telefónu, e-mailová adresa)
- zaslanie emailovej správy priamo na zakaznik@vodarne.eu

Služba určená všetkým klientom VVS, a.s.
Získajte jednoduchý elektronický prístup k Vaším informáciám



Príklady informácií a možnosti ponúkané danou službou napr.:

Moje otvorené požiadavky na úhradu

Týp dokladu:	Zálohová faktúra
Variabilný symbol:	123456789
Dátum splatnosti:	16.03.2020
Suma dokladu:	52,00 €
Ustanovená suma na úhradu:	52,00 €
Zaplatiť	

Samoodpočet odberného miesta

Odpočítaním sadzby za dňa 27.03.2020		
Číslo meradla:	Právnika kaskára	Dátum posledného odčítania
1234567	35 m ³	1.1.2019
Nový odpočet:	Suma:	

Zuzana Krupa - Madam Chic

FAKTÚRA č. 200100002

Došlo
dňa: 18. 12. 2020

Dodávateľ:

Zuzana Krupa - Madam Chic
Zuzana Krupa
Pribinova 1180
069 01 Snina 1
IČO: 53346947
DIČ: 1074254401

Mobil: 0907977417
E-mail: madamchicsv@gmail.com

Číslo:

Priloha: Ref.:

Prevádzkár:

Zuzana Krupa - Madam Chic
Strojárska 2525
069 01 Snina 1

Variabilný symbol:

2020247

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberteľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK8209000000005174070386

Číslo účtu: 05174070386

Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia:

18.12.2020

Dátum splatnosti:

25.12.2020

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky č. O/2020247 - termoska obedová 14 x 9,99 €, termoska 0,35 l 48 x 8,80 €, utierky 34 x 5,80 €

Celkom

759,46

SPOLU NA ÚHRADU**759,46**

Vystavil:



Zuzana Krupa
Pribinova 1180
069 01 Snina
IČO: 53 346 947
DIČ: 1074254401

Dovofujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka: