



069 01 SNINA

Došlo
dňa: 07. 02. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref.:

VYF. V POUŽITÍ S. R. O. 2020

FAKTURA : 2020000267

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ :

BPP s.r.o.

Cesta ku Smrečine 5

974 01 Banská Bystrica

OR Obchodného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vl.č. 6837/S

IČO : 36045721

DIČ : 2020094483

IČ DPH : SK2020094483

Telefón : +421 48 4141066, 4142843

Fax : +421 48 4143777

E-mail : bpp@chatky-sauny.sk

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN : SK95 1111 0000 0013 8712 7018

SWIFT : UNCRSKBX

Účet : 1387127018/1111

IČO 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Odberateľ :

Verejnoprospěšné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Konštantný symbol : 0008

Variabilný symbol : 2020000267

Objednávka : E200036501

Dátum splatnosti : 19.02.2020 Dátum plnenia : 05.02.2020

Forma úhrady : Dobierka

Dátum vystavenia : 05.02.2020

Konečný prijemca :

Športová hala VPS s.r.o. Snina milan barilík

Vihorlatská 1429

06901 snina

Slovenská republika

Por.č.	Art.n.	Názov výrobku	Množstvo	Cena/MJ (bez DPH)	DPH	Cena/MJ (s DPH)	Spolu (bez DPH)	Celkom EUR
1	OH018009003000A0XXOS		6.000 ks	6.658 /ks	20 %	7.99	39.95	47.94
	OH osika "A" 18x90x3000		18.000 bm	2.219 /bm				
2	DOPRAVA		1.000 ks	5.833	20 %	7.00	5.84	7.00
	Dopravné a balné							

Rekapitulácia DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	45.79	9.15	54.94
Spolu :	45.79	9.15	54.94

Spolu za faktúru :

54.94 EUR

Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.

BPP s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 0481447 10 60, 414 28 43
IČO: 36045721, IČ DPH: SK2020094483

Vyhotovil : Kupcová Jana

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcejmu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*28822257-1-1-0

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.01.2020 - 31.01.2020

FAKTÚRA č. 8251733202

Došlo
dňa: 07. 02. 2020

Číslo:

Priority

Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 46,42 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8251733202

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 46,42 €

Faktúru prosím uhradiť 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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.01.2020
Dátum vyhotovenia 01.02.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 38,68 €

Základ DPH 38,68 €

DPH 20 % 7,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 46,42 €



25740200000000231409395882517332020358000000464211793196024



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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*28855503-1-4-7

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.01.2020 - 31.01.2020

FAKTÚRA č. 8251733239

Došlo
dňa: 07. 02. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprošpešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 109,87 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8251733239

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 109,87 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.01.2020
Dátum vyhotovenia 01.02.2020

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby 91,56 €

Základ DPH 91,56 €

DPH 20% 18,31 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 109,87 €



257402000000023140939588251733239035800001098711793196033



ITS SNINA s.r.o.
Komenského 2655/5
06901 Snina
Slovenská republika

mobil: +421 907619921
tel.: +421 - 577581130
fax: +421 - 577581131
e-mail: itssnina@mail.telekom.sk
www:



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA IČO: 51944871
DIČ: 2120847861 IČ DPH: SK2120847861

Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: sro, vložka číslo: 37030/P

Faktúra

Deň dňa: 07. 02. 2020

2050030

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.02.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 21.02.2020	variabilný: 2050030
dodania: 07.02.2020	špecifický:

Bankový účet: CEKOS
číslo: 4026362964 / 7500
IBAN: SK32 7500 0000 0040 2636 2964 SWIFT: CEKOSKBX

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

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Cartridge HP 301XL black, CH563EE	300004060	1,00 ks	30,83	20	30,83	6,17	37,00
Cartridge HP 301XL color, CH564EE	300004061	1,00 ks	29,17	20	29,17	5,83	35,00
Cartridge HP 650 black, CZ101AE	300004022	1,00 ks	12,08	20	12,08	2,42	14,50
Cartridge HP 650 color, CZ102AE	300004023	1,00 ks	8,83	20	8,83	1,77	10,60

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,01	-0,01	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	80,92	16,18	97,10
SPOLU	80,92	16,18	97,10

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 97,10 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 97,10



PAY by square



ITS SNINA s.r.o.
Komenského 2655/5
Snina 069 01
IČO: 51 944 871

Pečiatka a podpis

ITS SNINA s.r.o.
Komenského 2655/5
06901 Snina
Slovenská republika

IČO: 51944871
DIČ: 2120847861
DPH: SK2120847861

mobil: +421 907619921
tel.: +421 - 577581130
fax: +421 - 577581131
e-mail: itssnina@mail.telekom.sk
www:



Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: sro, vložka číslo: 37030/P

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 07. 02. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

2050025

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.01.2020	konštantný: 0308
splatnosti: 14.02.2020	variabilný: 2050025
dodania: 31.01.2020	špecifický:

Bankový účet	CEKOS
číslo: 4026362964 / 7500	
IBAN: SK32 7500 0000 0040 2636 2964	SWIFT:CEKOSKBX

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

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

Fakturujeme Vám servisné služby podľa Zmluvy-o-Dielo

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Upgrade iFosoft		1,00	90,00	20	90,00	18,00	108,00
Servisné služby	01/2020	1,00	150,00	20	150,00	30,00	180,00

	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%	240,00	48,00	288,00
SPOLU	240,00	48,00	288,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 288,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 288,00



PAY by square



ITS SNINA s.r.o.
Komenského 2655/5
Snina 06901
IČO: 51 944 871
Pečiatka a podpis



Dodávateľ:

 Prílohy: Ref:
 Adresát:

Sídlo: HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 9 949 11 Nitra Slovensko IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182 DIČ: 2120201182 Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40888/N Stredisko: Tolstého 1, 066 01 Humenné		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081		Pobočka: Zákazky: ZP201500030 Dodacie listy: DL201500219, DL201500306 Vystavil: Soročín Viliam Telefón: +421915496477 Referent: Sivecký Stanislav	
Dátum vystavenia: 31.1.2020 Dátum dodania: 21.1.2020 Dátum splatnosti: 1.3.2020 Forma úhrady: Bankovým prevodom		Bankové spojenie: 1158780005/1111 IBAN: SK73 1111 0000 0011 5878 0005 BIC: UNCRSKBX Sídlo banky: UniCredit Bank, a.s., Variabilný symbol: 2015100137 Konštantný symbol: 0008	

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL201500219</i>						
EOV000000002	Adaptér spojovací ZB5AZ009 pre 3 prvky čelná montáž		1,000 ks	0,9150	0,92	20%
EOV000000021	Hlavica signálna ZB5AV033 LED zelená		1,000 ks	2,6927	2,69	20%
EMP000000001	Chránič prúdový PF6 286508 40A/4P/30mA 6kA AC		1,000 ks	23,6672	23,67	20%
EMP000006312	Istič LTE 41876 6A/1P B 6kA		1,000 ks	2,6522	2,65	20%
EMP000000342	Lišta DIN TS 35/50 ZN-0.5 35x7,5mm 0,5m Kód PDP: 7216		1,000 ks	1,4801	1,48	0%
ESV000001412	Mostík hrebeňový FBS 2-16 3005963 2P pre svorku 35mm2 červený		3,000 ks	0,8849	2,65	20%
EOV000000013	Objímka ZBVM3 230VAC zelená čelná montáž		1,000 ks	5,2942	5,29	20%
ERS000003284	Rozvádzač plechový SKY133 500x400x200 s MP IP65		1,000 ks	49,6564	49,66	20%
EVA000000014	Spínač vačkový S 63 JD 1103 A6C 63A/3P 0-1 páčka,čelná doska		1,000 ks	23,9372	23,94	20%
EBL000000255	Svorka pripojovacia SP 1 8-10mm FeZn pre spojenie kovových súčiastok		1,000 ks	0,5031	0,50	20%
ESV000000327	Svorka radová UT 35 3044225 35mm2 sivá		6,000 ks	1,6976	10,19	20%
ESV000000326	Svorka radová UT 35 BU 3044238 35mm2 modrá		3,000 ks	2,0072	6,02	20%
ESV000000328	Svorka radová UT 35-PE 3044241 35mm2 zelená		3,000 ks	3,2456	9,74	20%
KVO000000129	Vodič ohybný H07V-K 10 čierny pvc		9,000 m	0,8230	7,41	20%
EKR000002673	Vývodka Pg13 s maticou PE sivá		1,000 ks	0,2348	0,23	20%
EKR000002578	Vývodka Pg29 s maticou PE sivá		2,000 ks	0,6175	1,24	20%
ESV000000336	Zvierka koncová RSD 88		4,000 ks	0,1496	0,60	20%
<i>Dodací list: DL201500306</i>						
EMP000000342	Lišta DIN TS 35/50 ZN-0.5 35x7,5mm 0,5m Kód PDP: 7216		1,000 ks	1,4801	1,48	0%



Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
EST000001253	Spúšťač motora GV3P65 48-65A 3P otočný		1,000	ks	91,2168	91,22	20%

Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ:	241,58
- DPH:	47,72
Zl'ava celkom bez DPH:	39,3261 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
0% - doklad	2,9600	0,0000
20% - doklad	238,62	47,72
Doklad celkom:		289,30 EUR



Celkom k úhrade: **289,30 EUR**
Zl'ava celkom bez DPH: **39,3261 EUR**

Prenesenie daňovej povinnosti (PDP) pri položkách s DPH 0% podľa § 69, ods. 12, písm. g, zákona 222/2004 Z.z.

Faktúru vystavil:

HAGARD:HAL, spol. s r. o.
stredisko HUMENNÉ
Toľstého 1
060 01 Humenné



Tovar bol prebratý na stredisku spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s r.o. kupujúcim.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OZNAMUJEME VÁM ZMENU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A REKLAMAČNÉHO PORIADKU S PLATNOSŤOU OD 1.4.2019. AKTUÁLNE AJ NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA NAŠICH WEB STRÁNKACH WWW.HAGARD.SK .

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

FAKTÚRA č. 202050114
Konštantný symbol: 008

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 07. 02. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

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

Odberateľ: IČO: 43904157

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

Verejnoprospesné 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.: V20/02414

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: 18.02.2020
Dátum vyhotovenia: 04.02.2020
Daňová povinnosť: 31.01.2020
Dátum dodania: 31.01.2020

DIČ: IČ DPH:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V20/02414 Kotúč 230x1,9x22,2 kov Fischer	4,000	ks	2,31	20%	10,00%	9,98
001-V20/02476 Lepenka Hydrobit V 60 S 35 10 m2	1,000	ks	17,90	20%	10,00%	19,33
001-V20/02549 Oceľ bet. 12 mm (72142000)	48,000	m	0,59	pDP	10,00%	25,49
Lepidlo Flex Adesilex P9 šedý 25 kg C2T	1,000	ks	9,25	20%	10,00%	10,00
Cement 425II/A-S Ladce	14,000	q	12,79	20%		214,87
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	1,000	ks	10,00	20%		12,00

Zľava za položky celkom 6,47

Celkom k úhrade EUR **291,66**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	221,81	44,36	266,17
Prenes. DP	25,49		25,49
Súčet	247,30	44,36	291,66



PAY by square

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

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.



SVET ZDRAVIA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Faktúra číslo : 206900247

Fakturačná adresa :

Došlo
dňa: 07. 02. 2020

Číslo:
Prilohy: Ref:

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

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : fakturacia.ebs@svetzdravia.com
Telefón : +421 905 654 271

Variabilný symbol : 206900247
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK2411000000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 03.02.2020
Dátum dodania : 31.01.2020
Dátum splatnosti : 04.03.2020

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 1/2020

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	120.00	1.30	156.00	20.00

Spolu bez DPH: 156.00

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
20.00	156.00	31.20	187.20 EUR
K úhrade :			187.20 EUR

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

ProCare

Dátum:
dňa: 07. 02. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

**FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD
OF 202002003**

Dodávateľ: **MOTOR-VS, s.r.o.**

Osloboditeľov 980/103
067 81 Belá nad Cirochou
Slovensko

Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 31836/P

IČO: 48265675

DIČ: 2120116680

IČ DPH: SK2120116680

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s

Číslo účtu: 5075362148

BIC/Swift: 0900

IBAN: SK75 0900 0000 0050 7536 2148

Číslo:

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Vyhotovil: Gabrik

Konšt. symbol: 0008

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 03.02.2020

Dodanie tovaru/služby: 03.02.2020

Deň splatnosti: 17.02.2020

Zákazka: ZAK2020/0024, 16.01.2020

Vozidlo: SV613AR, Flat Doblo Cargo Combi

Dodací list: DOD2020/0005

Faktúrujeme Vám	Číslo	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba	S DPH
<i>Za materiál:</i>							
DCPR7EN-10 4983 zap.sviečky	DCPR7EN-10 4983	4	ks	7,33	29,32	20 %	35,18
51757818 zámok DOBLO	51757818	1	ks	100,00	100,00	20 %	120,00
941319170098 sada zap.káblov	941319170098	1	ks	15,83	15,83	20 %	19,00
Spolu za materiál					145,15		174,18
	Rozpis DPH		Sadzba DPH	Základ	DPH		Spolu
			20 %	145,15	29,03		174,18

Spolu bez DPH: 145,15 €
Celková DPH: 29,03 €
Celková suma: 174,18 €

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatik vo výške 0,135 EUR/kg bez DPH.

Spolupracujeme s OZV Eltma, pre viac informácií navštívte www.eltma.sk

prevzal

MOTOR-VS, s.r.o.
Osloboditeľov 980/103
067 81 Belá nad Cirochou
IČO: 48 265 675
IČ DPH: SK2120116680

Došlo
dňa: 07. 02. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra č. 9810012001

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 5.2.2020

Dátum dodania: 31.1.2020

Dátum splatnosti: 19.2.2020

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

3512200025

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: 9810012001

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

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

Fakturuje Vám za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa prílohy a zmluvy č. 981 za mesiac 1 / 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: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplotge.sk

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA 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: 07. 02. 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 500/20 Var. symbol 50020 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 16 072.54 € Dátum dod. služby/tovaru 31.01.2020 Dátum vystavenia 31.01.2020 Dátum splatnosti do 20.02.2020	
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V		

Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol

Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu za obdobie: JANUAR 2020 podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	33.00000	285.3200	t	20.00	9,415.56	1,883.11	11,298.67
Zneškodnenie odpadu 200307	33.00000	50.8100	t	20.00	1,676.73	335.35	2,012.08
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	21.5200	t	20.00	215.20	43.04	258.24
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	357.6500	t		2,503.55		2,503.55

Rekapitulácia :

Spolu	13 811.04 €
DPH	2 261.50 €
Celkom k úhrade	16 072.54 €

