

Dodávateľ:

**energie²****Energie2, a.s.**
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177

IČ DPH: SK2023235225

Telefon: +421 850 166 066

E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Došlo: 17. 04. 2020

Číslo:

Prílohy:

Zákaznícke číslo 3000139184

Variabilný symbol 2200019617

Konštantný symbol 0308

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

758

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 1

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK1002000000004081414253

Číslo účtu: 000000-4081414253/0200

Dátum vystavenia 02.04.2020

Dátum splatnosti 02.05.2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.03.2020

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402641613

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY

**Zákaznícky portál**

všetky informácie na jednom mieste

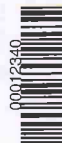
portal.energie2.sk

Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	503,45	100,69	604,14
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-535,00	-107,00	-642,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-31,55	-6,31	-37,86
ROZDIEL z vyúčtovania				-37,86

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020	604,14
Uhradené	-642,00
PREPLATOK	-37,86

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Váš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.



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/B

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT: SUBASBX

IBAN: SK100200000004081414253

Číslo účtu: **000000-4081414253/0200**Dátum vystavenia **02.04.2020**
Dátum splatnosti **02.05.2020**
Dátum vzniku daňovej povinnosti **31.03.2020**
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8402641625**Dostalo dňa **17. 04. 2020**

Číslo:

Prílohy: Ref:

Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol **2200019618**
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

759

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	114,93	22,99	137,92
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-118,33	-23,67	-142,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-3,40	-0,68	-4,08
ROZDIEL z vyúčtovania				-4,08

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020	137,92
Uhradené	-142,00
PREPLATOK	-4,08

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Váš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.

00012360



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2200019619

Dodávateľ:		Došiel dňa: 17. 04. 2020		Zákaznícke číslo: 3000139184	
 energie² Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B		Číslo:		Variabilný symbol: 2200019619	
		Prílohy:		Konštantný symbol: 0308	
		Ref:		Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
				760	
				Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1	
				IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK1002000000004081414253 Číslo účtu: 000000-4081414253/0200		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1			
Dátum vystavenia: 02.04.2020 Dátum splatnosti: 02.05.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2020 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 8402641637				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	418,21	83,64	501,85
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-289,17	-57,83	-347,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	129,04	25,81	154,85
ROZDIEL z vyúčtovania				154,85

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020	501,85
Uhradené	-347,00
NEDOPLATOK	154,85

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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



Došlo
dňa: 17. 04. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:



Faktúra č.FV2015100886



Dodávateľ:

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

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:

Zákazky:

ZP201500030

Dodacie listy:

DL201502020

Obj.odberateľa:

O/2020043

Vystavil:

Mydlo Jaroslav

Telefón:

+421915499274

Referent:

Sivecký Stanislav

Dátum vystavenia:

16.4.2020

Dátum dodania:

16.4.2020

Dátum splatnosti:

16.5.2020

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:

2015100886

Konštantný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
Dodací list: DL201502020							
EXX000008072	Svorka kotevná 156004	O/2020043	4,000	ks	9,4875	37,95	20%

Celkové súčty EUR:

Položky celkom	- základ:	37,95
	- DPH:	7,59

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	37,95	7,59
Doklad celkom:		45,54 EUR

**Celkom k úhrade:****45,54 EUR**

Faktúru vystavil:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
stredisko HUMENNÉ
Tolstého 1
018 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

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Nemocnica Snina, s. r. o.
Sládkovičova 300 / 3
069 01 Snina 1

NEPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
 dňa: **17. 04. 2020**

Číslo

Por.číslo faktúry:

2020/ 164

(variabilný symbol)

Konštantný symbol

0308

Zmluva - objednávka č.

IČO: 36509108

DIČ: 2022075770

IČ DPH: SK2022075770

Peňažný ústav: VÚB, a. s. Snina

Číslo účtu: **2077599655 / 0200**

IBAN: **SK34 0200 0000 0020 7759 9655**

BIC(SWIFT): **SUBASKBX**

Obchodný register,

Okr. súd Prešov,

odd. Sro, vložka č. 16588 / P

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO:

DIČ:

2022508081

43904157

IČ DPH:

SK2022508081

Dátum vyhotovenia faktúry:

14. 04. 2020

Deň splatnosti:

28. 04. 2020

Deň dodania služby:

14. 04. 2020

Fakturujeme Vám za apríl 2020

- paušálny poplatok za odvoz a likvidáciu biologického odpadu

Cena

bez DPH

50,00

Spolu základ dane 20%:

50,00

DPH 20%:

10,00

Fakturovaná suma:

60,00 €

Nemocnica Snina, s.r.o.

Sládkovičova 300/3

069 01 Snina

4

Vyhotovila: Ferková Erika

Pečiatka a podpis

Tel: 057 / 7871 226

Fax: 057/ 7871 400

E-mail: sekretariat@nemocnicasnina.sk

Dodávateľ:



PROFIMA-EU, s.r.o.
Vyšnokubínska 224/154
02601 Vyšný Kubín

IČO: 46867317
DIČ: 2023634129
IČ DPH: SK2023634129

Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 57720/L

Dátum dodania: 16. 04. 2020

Dátum vystavenia: 16. 04. 2020

Dátum splatnosti: 30. 04. 2020

Forma úhrady: Prevodný prikaz

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pobočka: Dolný Kubín

Číslo účtu: 5035444421/0900

IBAN: SK64 0900 0000 0050 3544 4421

SWIFT: GIBASKBX

Faktúra č.: 20VF00051

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2000051
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky: 0/2020070
Dodací list č.: 51/2020 F-L

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 17. 04. 2020Číslo:
Prílohy: Ref.:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Fakturuje Vam za tovar:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Pinjasol color 18L /TVT 3133/	2 ks		100,64	201,280	20	120,77	241,54
	Preprava tovaru	1 ks		8,91	8,910	20	10,69	10,69

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	210,19	42,04

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 252,23
Záloha: 0,00
K úhrade: 252,23 EUR

Žiadame Vás o dodržanie termínu splatnosti.

Teľ. číslo: 043/586 65 81
Web: www.profitasro.sk
Vystavil: Zuzana Haľušková

Prevzal:

PROFIMA-EU, s.r.o.

Vyšnokubínska 224/154

Podpis a pečiatka

026 01 VYŠNÝ KUBÍN

IČO:46867317, IČ DPH:SK2023634129

Podpis a pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 17. 04. 2020

Faktúra číslo: 500200813

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.sk

web : 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

Číslo:

Prílohy:

objednávka:

dodací list:

Odberateľ:

O/2019302, 349

500200813

číslo: 677

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

ICO 43904157

DIC 2022508081

IC DPH SK2022508081

Dátum vystavenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
20.1.2020	20.1.2020	3.2.2020
Forma úhrady	Platobným príkazom	
Spôsob dopravy	Vzájomná dohoda	
Konšt. symbol	0008	

Týmto Vám faktúrujeme za realizáciu montáže sypačovej nadstavby na podvozok RENAULT KERAX 320 dCI, EČV SV 772AJ

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Medziráam pod sypač	1,00	ks	2 100,00	2 520,00	20	2 100,00	2 520,00
Výsyp predný nerez	1,00	ks	200,00	240,00	20	200,00	240,00
Materiál spojovací, kotúče, farba	1,00		250,00	300,00	20	250,00	300,00
Materiál elektroinštalačný	1,00		150,00	180,00	20	150,00	180,00
Práca-výroba nového ústia predného rozmetadla	17,00	Nh	19,50	23,40	20	331,50	397,80
Práca-montáž sypačovej nadstavby	150,00	Nh	19,50	23,40	20	2 925,00	3 510,00
Blatníky zadnej nápravy s montážou na vozidlo	1,00		810,00	972,00	20	810,00	972,00
Nová termoplahta	1,00		521,00	625,20	20	521,00	625,20
Nový ovládací panel motora Lombardini	1,00		711,00	853,20	20	711,00	853,20
Spolu							

Celkom k úhrade EUR

9 598,20

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	7 998,50	1 599,70	9 598,20
		7 998,50	1 599,70	9 598,20

KOBIT-SK
s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
026 01 DOLNÝ KUBÍN
ICO:31641440
DIC:2020425968

Vystavila: Bibiána Holubčíková 043/5506222