

FAKTÚRA č. 2200024559

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 06.05.2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Zákaznícke číslo 3000139184
 Variabilný symbol 2200024559
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

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

Odberateľ: 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 03.05.2020

Dátum splatnosti 02.06.2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.04.2020

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402641614

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	413,55	82,71	496,26
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie		20	-535,00	-107,00	-642,00
ROZDIEL ku zdaneniu		20	-121,45	-24,29	-145,74
ROZDIEL z vyúčtovania					-145,74

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020		496,26
Uhradené		-642,00
PREPLATOK		-145,74

Podrobná kalkuluácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2200024560

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

 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

 Došlo
 dňa: 06. 05. 2020

 Číslo: _____
 Prílohy: _____ Ref: _____

 Zákaznícke číslo 3000139184
 Variabilný symbol 2200024560
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

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

 Odberateľ: 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 03.05.2020
 Dátum splatnosti 02.06.2020
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.04.2020
 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402641626

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	114,41	22,88	137,29
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie		20	-118,33	-23,67	-142,00
ROZDIEL ku zdaneniu		20	-3,92	-0,79	-4,71
ROZDIEL z vyúčtovania					-4,71

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020		137,29
Uhradené		-142,00
PREPLATOK		-4,71

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2200024561

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Dňa: 06.05.2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Zákaznícke číslo

3000139184

Variabilný symbol

2200024561

Konštantný symbol

0308

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

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

Odberateľ: 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

03.05.2020

Dátum splatnosti

02.06.2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti

30.04.2020

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz

8402641638

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	302,12	60,42	362,54
Predpísané - dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie		20	-289,17	-57,83	-347,00
ROZDIEL ku zdaneniu		20	12,95	2,59	15,54
ROZDIEL z vyúčtovania					15,54

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020		362,54
Uhradené		-347,00
NEDOPLATOK		15,54

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

Došlo
dňa: 06. 05. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.04.2020 - 30.04.2020

FAKTÚRA č. 8258523025

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 111,79 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.05.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8258523025

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 111,79 €

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 30.04.2020
Dátum vyhotovenia 01.05.2020

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby 93,16 €

Základ DPH 93,16 €

DPH 20 % 18,63 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 111,79 €

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:



Faktúra

Faktúra 6861549773
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 06.05.2020
Dátum dodania 30.04.2020
Dátum splatnosti 20.05.2020
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:	06. 05. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:



Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.4.2020 dochádza k úprave cenníkov poplatkov a služieb, tj. k zmene účtovania služby "Prepravné" a "DD nájomné".
Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2020					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	78 Dni nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu	37,44
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3m 10631	15 Dni nájmu	0,68 EUR	1 Dni nájmu	10,20
Dodací list SAP 6831361295 dodané 29.04.2020					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
Dodací list BULK					
000010	Kyslík technický 6,4m3 F40 P150 100011401 Štatist.číslo materiálu 28044000 TRF poplatok Recyklačný príspevok Čiarové kódy obalov: 53673443	1 KS	27,90 EUR	1 KS	27,90
000020	Acetylén technický 6kg F40 101530411 Štatist.číslo materiálu 29012900 TRF poplatok Recyklačný príspevok	1 KS	91,90 EUR	1 KS	91,90
		1 KS	7,50 EUR	1 KS	7,50
		1 KS	3,45 EUR	1 KS	3,45

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,DIC:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

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

Číslo dokumentu/Dátum
6861549773 / 30.04.2020

Str. 2/2

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
	Čiarové kódy obalov: 53832657				
Upomienka zo dňa 14.04.2020					
000010	Poplatok za upomienku 20134	1 KS	8,00 EUR	1 KS	8,00
	Zákl.dane				8,00
	Výstupná DPH	0,00 %			0,00
	Zákl.dane				189,34
	Výstupná DPH	20,00 %			37,87
	Celková suma bez dane		EUR		197,34
	Tax total		EUR		37,87
	Výsledná suma		EUR		235,21 EUR
	K úhrade				235,21 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER [11]
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802685772)
Nájom fľaša ocel'ová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
15.04.2020			30.04.2020
5	3	3	5
			platné dni pre nájomné v období
			78
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			15

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 SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Dodávateľ:**Commander Services s.r.o.**

Žitná 23
831 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 51183455
IČ DPH: SK2120619270
DIČ: 2120619270

Dodávateľ 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)**239322020**

Konšt.symbol: 308

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:**FV-23932/2020****Odberateľ:**

Zákaznícke číslo: 2591

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADátum
dňa: 06. 05. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Sídlo:

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

DIČ: 2022508081

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia dokladu: 30.4.2020

Dátum dodania tovaru/služby: 30.4.2020

Dátum splatnosti:

14.5.2020**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	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: AVIA, SV 562 AC	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG, SV 623 AL	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ, SV 559 AC	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV 532 AL	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV 675 AX	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes, SV 364 AT	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter, SV 100 BA	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV 710 AU	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Multicar M25, SV 623 AB	14.04.20 - 30.04.20	0,57	8,76	4,96	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland, SV 069 AC	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland, SV Z 116	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 4	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 5	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 6	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 1	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 2	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 3	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic, SV 178 AO	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 070 AA	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 078 AA	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.04.20 - 30.04.20	1	8,76	8,76	20%

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

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

Konšt.symbol: 308

Faktúra - daňový doklad č.:**239322020**

Strana č. 2

FV-23932/2020

Predmet zdaniteľného obchodu

Období

Ks

Cena za jedn.
v EUR bez DPHCena celkom
bez DPHSadzba
DPH

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	232,72	46,54	279,26
Celkom	232,72	46,54	279,26
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu	279,26 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

DODÁVATEĽ:

JUDr. Jaroslav Pargáč
Partizánska 1057
Snina
069 01
Slovenská republika

IČO: 40112713
DIČ: 1024577587

Doslo dňa: 06. 05. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA číslo:

172020

Objednávka:

Dodací list:

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

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovaťeľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia

04.05.2020

Dátum splatnosti

18.05.2020

Dátum dodania

30.04.2020

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087

VS: 172020

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci apríl 2020	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 350,00

K úhrade: EUR 350,00



PAY by square



JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057, 069 01 Snina
069 01 Snina

Pečiatka a podpis

F A K T Ú R A - daňový doklad

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Doklad číslo : 2020000221

Došlo
dňa: 06. 05. 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:
Fax: 057-7624339

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: 14.05.2020
Dátum vystavenia dokladu: 30. 4. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 30. 4. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30. 4. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	13.00	ks	20 %	18.3338 €	22.0000 €	238.34 €
NATURAL 95	81.00	L	20 %	0.9091 €	1.0910 €	73.64 €
NATURAL 95	15.01	L	20 %	0.9174 €	1.1010 €	13.77 €
NATURAL 95	44.01	L	20 %	0.9259 €	1.1110 €	40.75 €
Celkom						366.50 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	366.50 €	73.30 €	439.80 €
Celkom		366.50 €	73.30 €	439.80 €

Zľava s DPH 2.24 €

Suma bez dane 366.50 €
Daň 73.30 €
Suma s daňou 439.80 €

Na úhradu

439.80 €



s.r.o.

Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Stakčinská 2936 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008 Dodací list č.: 20200486 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20200486 Variabilný symbol: 20200486 Konšt. symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 14.05.2020 Dátum vyhotovenia: 30.04.2020 Daňová povinnosť: 30.04.2020 Dátum dodania: 30.04.2020
---	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Dňa: 06.05.2020
 Číslo: _____
 Prílohy: _____ Ref.: _____

Fakturuje 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 apríl 2020: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	332,43	20,00		66,49	398,92
Servisný list č. 20200406/7/I:							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	24,000	2,50	20,00		12,00	72,00
zľava 10 %		24,000	-0,25	20,00		-1,20	-7,20
2. Periodická kontrola hasiacich prístrojov							
vrátane tlakovej skúšky V9	ks	1,000	9,70	20,00		1,94	11,64
S2	ks	1,000	6,70	20,00		1,34	8,04
3. Hasivo CO2	kg	2,000	1,94	20,00		0,78	4,66
4. Kontrola rozvodov požiarnej vody:							
- meranie tlaku pož.vody	ks	3,000	2,60	20,00		1,56	9,36
zľava 10 %		3,000	-0,26	20,00		-0,15	-0,94
- komplet.,upevnen.,neporušenosti	ks	3,000	1,50	20,00		0,90	5,40
zľava 10 %		3,000	-0,15	20,00		-0,09	-0,54
5. Tlakovanie požiarnych hadíc D25	ks	3,000	7,90	20,00		4,74	28,44
zľava 10 %		3,000	-0,79	20,00		-0,48	-2,84
6. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
7. Protokol o kontrole rozvodov požiarnej vody	MZ	1,000					
			Základ DPH			DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00		0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	439,11		87,82	526,93
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	439,11		87,82	526,93 EUR

DXa, s.r.o.
 Stakčinská 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
 IČO: 36455181
 Zápis v ORO SRN, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Stakčínska 2936 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX Zapsaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20200406/8 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200524 Variabilný symbol: 20200524 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 13.05.2020 Dátum vyhotovenia: 29.04.2020 Daňová povinnosť: 29.04.2020 Dátum dodania: 29.04.2020
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Odborné prehliadky a odborné skúšky							
tlakových zariadení:							
1. Vonkajšia prehliadka TNS do 0,8 m3	ks	2,000	22,25	20,00		8,90	53,40
			Základ DPH			DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %			0,00	0,00
			V sadzbe 20 %			44,50	53,40
			Oslobodené			0,00	0,00
			Mimo DPH			0,00	0,00
			Celkom			44,50	8,90
							53,40 EUR


DXa, s.r.o.
 Stakčínska 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
 IČO: 36455181
Zápis v OR Okr. súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

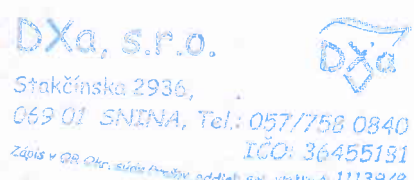
V. Malenka

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Stakčinská 2936 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20200528 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20200528 Variabilný symbol: 20200528 Konšt. symbol: 308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA Došlo dňa: 06. 05. 2020 Číslo: Prílohy:
---	--

Dátum splatnosti:	14.05.2020
Dátum vyhotovenia:	30.04.2020
Daňová povinnosť:	30.04.2020
Dátum dodania:	30.04.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Dodací list č. 20200406/3/I - BRO							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	3,000	2,50	20,00		1,50	9,00
zľava 10 %		3,000	-0,25	20,00		-0,15	-0,90
2. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	6,75	1,35	8,10
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	6,75	1,35	8,10 EUR



DXa, s.r.o.
 Stakčinská 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
 IČO: 36455181
 Zapis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

V.Malenka

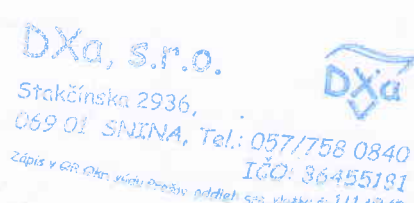
Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Stakčinská 2936 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX Zapsaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20200529 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200529 Variabilný symbol: 20200529 Odberteľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
--	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

 Došlo
 dňa: **06. 05. 2020**

 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Dodací list č. 20200406/2/I - DOPRAVA							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	21,000	2,50	20,00		10,50	63,00
zľava 10 %		21,000	-0,25	20,00		-1,05	-6,30
2. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
3. Tlaková skúška has.prístroja P6	ks	1,000	9,10	20,00		1,82	10,92
			Základ DPH			DPH	Celkom
		V sadzbe 10 %	0,00			0,00	0,00
		V sadzbe 20 %	56,35			11,27	67,62
		Oslobodené	0,00				0,00
		Mimo DPH	0,00				0,00
		Celkom	56,35			11,27	67,62 EUR



DXa, s.r.o.
 Stakčinská 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
 IČO: 36455181
 Zápis v OR Okres. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka



Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Stakčinská 2936 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200531 Variabilný symbol: 20200531
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **06. 05. 2020**
 Číslo:
 Prílohy:

Dátum splatnosti:	14.05.2020
Dátum vyhotovenia:	30.04.2020
Daňová povinnosť:	30.04.2020
Dátum dodania:	30.04.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Servisný list č. 20200406/1/I - DOM SMŮTKU							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	1,000	2,50	20,00		0,50	3,00
zľava 10 %		1,000	-0,25	20,00		-0,05	-0,30
2. Periodická kontrola hasiacich prístrojov							
V9 vrátane tlakovej skúšky	ks	1,000	9,70	20,00		1,94	11,64
3. Kontrola rozvodov požiarnej vody:							
(podzemný hydrant)							
- meranie tlaku pož.vody	ks	1,000	3,90	20,00		0,78	4,68
zľava 10 %		1,000	-0,39	20,00		-0,08	-0,47
4. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
5. Protokol o kontrole rozvodov požiarnej vody	MZ	1,000					
				Základ DPH		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				15,46		3,09	18,55
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				15,46		3,09	18,55 EUR




Stakčinská 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
 IČO: 36455181
 Zapis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 11139/P

Vystavil: V.Malenka



Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Stakčinská 2936 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX Zapsaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20200532 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200532 Variabilný symbol: 20200532					
		Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081					
							
		Dátum splatnosti: 14.05.2020 Dátum vyhotovenia: 30.04.2020 Daňová povinnosť: 30.04.2020 Dátum dodania: 30.04.2020					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
Servisný list č. 20200406/6/I - SEPARÁCIA ODP/							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	9,000	2,50	20,00		4,50	27,00
- zľava 10 %		9,000	-0,25	20,00		-0,45	-2,70
2. Periodická kontrola hasiacich prístrojov P6 vrátane tlakovej skúšky	ks	9,000	9,10	20,00		16,38	98,28
3. Kontrola rozvodov požiarnej vody							
- meranie tlaku pož.vody	ks	4,000	2,60	20,00		2,08	12,48
- zľava 10 %		4,000	-0,26	20,00		-0,21	-1,25
- komplet.,upevnen.,neporušenosti	ks	4,000	1,50	20,00		1,20	7,20
- zľava 10 %		4,000	-0,15	20,00		-0,12	-0,72
4. Tlakovanie požiarnych hadíc C52	ks	4,000	8,60	20,00		6,88	41,28
- zľava 10 %		4,000	-0,86	20,00		-0,69	-4,13
5. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
6. Protokol o kontrole rozvodov požiarnej vody	MZ	1,000					
			Základ DPH			DPH	Celkom
		V sadzbe 10 %	0,00			0,00	0,00
		V sadzbe 20 %	147,87			29,57	177,44
		Osllobodené	0,00				0,00
		Mimo DPH	0,00				0,00
		Celkom	147,87			29,57	177,44 EUR



Vystavil: V.Malenka



Došlo
dňa: 06. 05. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra č. **9810012004**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **4.5.2020**

Dátum dodania: **30.4.2020**

Dátum splatnosti: **18.5.2020**

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

3512200289

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: 9810012004

Špecifický symbol:

Spôsob platby: **Prevod**

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

Fakturujeme Vám za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **4 / 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@teplogge.sk

TEPLO Teplo GGE s.r.o. ②
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

pečiatka a podpis

Dodávateľ: IČ DPH: SK2020300040
DIČ: 2020300040 IČO : 31336949
Hydrocoop spol. s r. o.
P.O. BOX 92, Dobšinského 32
810 05 Bratislava 15, Slovensko
OR: Bratislava I, Odd: Sro, Vložka č.3879/B

Faktúra číslo: **38/2020**
Zmluva-objednáv. č. **20 776 – 0902**
Konštantný symbol: **0308**

Peňažný ústav: **UniCredit Bank CZ and SK**
a.s. Bratislava
č.ú. 6601540018/1111
IBAN:
SK5711110000006601540018
BIC: UNCRSKBX

Príjemca:

Konečný príjemca:

Odbera	
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dobro dňa:	06. 05. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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

IČO : 43 904 157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob dopravy:
Org. jedn.

Miesto určenia:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti:

22.05.2020

Forma úhrady:

PP

Dátum vystavenia :

05.05.2020

Dátum dodania služby:

28.04.2020

Označenie dodávky	Položka daň. sadz	Množstvo MJ	Cena za jedn. Daň %	Cena spolu	Daň	Cena spolu s daňou
-------------------	----------------------	-------------	---------------------	------------	-----	-----------------------

Na základe Zmluvy o dielo č. 09 – 20 775 zo dňa 19.02.2020 Vám fakturujeme za vykonané práce na zákazke „Skládka nie nebezpečného odpadu Snina - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zák. 24/2006 Z.z. – Vypracovanie a odsúhlasenie navrhovanej zmeny “ :

Zák. číslo: 43904157 – 0902 – 20 776
Zmluva o dielo: č. 09 – 20 775 zo dňa 19.02.2020

Cena bez DPH

5 000,00 €

DPH 20%:

1 000,00 €

Spolu s DPH:

6 000,00 €

K úhrade: **6 000,00 €**

Slovom:==šesťtisíc==

HYDROCOOP spol. s r.o.

P. O. Box 92

810 05 BRATISLAVA 15

Ing. Jozef Repík
konateľ