

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2200030658

Číslo  
dňa: 04. 06. 2020Číslo:  
Prílohy: Re:

Dodávateľ:



**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

Zákaznícke číslo 3000139184  
Variabilný symbol 2200030658  
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 02.06.2020  
Dátum splatnosti 02.07.2020  
Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.05.2020  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402641615

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	428,17	85,63	513,80
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-535,00	-107,00	-642,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-106,83	-21,37	-128,20
<b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>				<b>-128,20</b>

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020	513,80
Uhradené	-642,00
<b>PREPLATOK</b>	<b>-128,20</b>

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

## Príloha k faktúre č. 2200030658

Adresa odberného miesta: Snina, Budovateľská 2202

EIC: 24ZVS0000013427S

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1.5.2020 do 31.5.2020

Napäťová úroveň:	NN	Maximálna rezervovaná kapacita (kW):	
Distribučná sadzba:	X3-C2 VSD (firma) 3T profil	Rezervovaná kapacita (kW):	
Distribučná sústava:	Východoslovenská distribučná, a.s.	Veľkosť ističa:	100
Produkt dodávky:	Cena silovej elektriny 3T (bez MPT) s profilom	Typ odberu:	A

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom	5.5.2020 7:30:00
Namerané 1/4 hodinové maximum	47,77
Hodnota tg(fi)	0,4420

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 22,57%

Elektromer číslo: 12098891

Násobiteľ: 1

Stav JT/VT: počiatočný stav:	11121	koncový stav:	12275	
Stav NT: počiatočný stav:	6578	koncový stav:	7259	1 154 kWh
Stav ŠT: počiatočný stav:	13545	koncový stav:	14727	1 182 kWh
<b>SPOLU:</b>				<b>3 017 kWh</b>

Za poskytnutie distribučných služieb	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	68,0700000	1	mesiac	68,07
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny ST	0,0327000	1182	kWh	38,65
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	0,0087710	3017	kWh	26,46
Dodávka jalovej elektriny do distribučnej sústavy	0,0485000	40	kVArh	1,94
Odvod do Národného jadrového fondu	0,0032700	3017	kWh	9,87
Prevádzkovanie systému	0,0236210	3017	kWh	71,26
Systémové služby	0,0062121	3017	kWh	18,74
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT	0,0327000	681	kWh	22,27
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,0327000	1154	kWh	37,74
Tarifná prirážka za nedodržanie predpisanej úrovne účinníka CP2	8,5800000	1	ks	8,58
Tarifná prirážka za nedodržanie predpisanej úrovne účinníka CP3	3,1000000	1	ks	3,10

Spolu EUR bez DPH

306,68

## Za dodávku silovej elektriny

	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Cena silovej elektriny - osobitná zložka	0,0013200	3017	kWh	3,98
Cena silovej elektriny NT	0,0389500	681	kWh	26,52
Cena silovej elektriny ST	0,0389500	1182	kWh	46,04
Cena silovej elektriny VT	0,0389500	1154	kWh	44,95

Spolu EUR bez DPH

121,49

## SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

Za poskytnutie distribučných služieb EUR 306,68

Za dodávku silovej elektriny 121,49

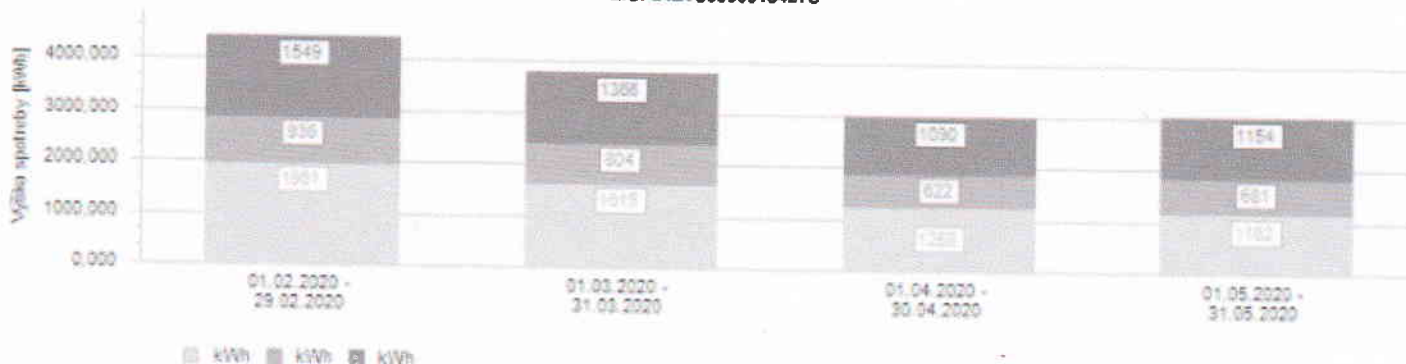
Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH) 428,17

## Prehľad platieb

VS platby	Dátum prijatia platby	Celkom s DPH (EUR)
819004488	14.05.2020	642,00
<b>Spolu</b>		<b>642,00</b>

## GRAFICKÝ PREHLAD SPOTREBY

EIC: 24ZVS0000013427S



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2200030659

Dodávateľ:



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

IČO: 48113177  
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: SUBASKBX  
IBAN: SK1002000000004081414253

Číslo účtu: **000000-4081414253/0200**

Dátum vystavenia **02.06.2020**  
Dátum splatnosti **02.07.2020**  
Dátum vzniku daňovej povinnosti **31.05.2020**  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8402641627**

Dobro  
dňa: 04. 06. 2020  
Číslo:  
Prílohy:

Zákaznícke číslo 3000139184  
Variabilný symbol 2200030659  
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

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	99,37	19,87	119,24
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-118,33	-23,67	-142,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-18,96	-3,80	-22,76
<b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>				<b>-22,76</b>

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020	119,24
Uhradené	-142,00
<b>PREPLATOK</b>	<b>-22,76</b>

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

## Príloha k faktúre č. 2200030659

Adresa odberného miesta: Snina, Švermova 1988

EIC: 24ZVS0000056447K

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1.5.2020 do 31.5.2020

Napäťová úroveň:	NN	Maximálna rezervovaná kapacita (kW):	
Distribučná sadzba:	X3-C2 VSD (firma) 3T profil	Rezervovaná kapacita (kW):	
Distribučná sústava:	Východoslovenská distribučná, a.s.	Veľkosť ističa:	63
Produkt dodávky:	Cena silovej elektriny 3T (bez MPT) s profilom	Typ odberu:	A

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom	28.5.2020 10:45:00
Namerané 1/4 hodinové maximum	3,96
Hodnota tg(fi)	0,7450

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 28,33%

Elektromer číslo: 11827339

Násobiteľ: 1

Stav JT/VT: počiatočný stav:	15009	koncový stav:	15056	47 kWh
Stav NT: počiatočný stav:	7350	koncový stav:	7384	34 kWh
Stav ŠT: počiatočný stav:	11896	koncový stav:	11935	39 kWh
<b>SPOLU:</b>				<b>120 kWh</b>

Za poskytnutie distribučných služieb	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	42,8841000	1	mesiac	42,88
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny ST	0,0327000	39	kWh	1,28
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	0,0087710	120	kWh	1,05
Dodávka jalovej elektriny do distribučnej sústavy	0,0485000	2	kVArh	0,10
Odvod do Národného jadrového fondu	0,0032700	120	kWh	0,39
Prevádzkovanie systému	0,0236210	120	kWh	2,83
Systémové služby	0,0062121	120	kWh	0,75
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT	0,0327000	34	kWh	1,11
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,0327000	47	kWh	1,54
Tarifná prirážka za nedodržanie predpísanej úrovne účinníka CP1	10,7300000	1	ks	10,73
Tarifná prirážka za nedodržanie predpísanej úrovne účinníka CP2	9,4000000	1	ks	9,40
Tarifná prirážka za nedodržanie predpísanej úrovne účinníka CP3	22,4800000	1	ks	22,48
<b>Spolu EUR bez DPH</b>				<b>94,54</b>

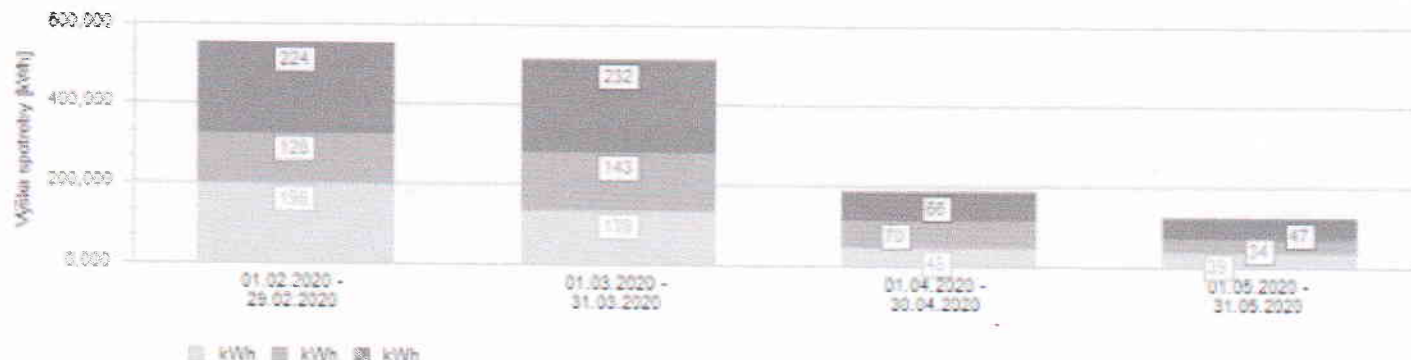
Za dodávku silovej elektriny	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Cena silovej elektriny - osobitná zložka	0,0013200	120	kWh	0,16
Cena silovej elektriny NT	0,0389500	34	kWh	1,32
Cena silovej elektriny ST	0,0389500	39	kWh	1,52
Cena silovej elektriny VT	0,0389500	47	kWh	1,83
<b>Spolu EUR bez DPH</b>				<b>4,83</b>

## SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

Za poskytnutie distribučných služieb	94,54
Za dodávku silovej elektriny	4,83
<b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b>	<b>99,37</b>


## Prehľad platieb

VS platby	Dátum prijatia platby	Celkom s DPH (EUR)
8190044489	14.05.2020	142,00
<b>Spolu</b>		<b>142,00</b>

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY  
EIC: 24ZVS0000056447K

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2200031660

Dodávateľ:  <b>Energie2, a.s.</b> <b>Lazaretská 3a</b> <b>811 08 Bratislava 1</b>  IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B		Dostu dňa: 04. 06. 2020 Číslo: Prílohy:		Zákaznícke číslo 3000139184 Variabilný symbol 2200031660 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK1002000000004081414253 Číslo účtu: 000000-4081414253/0200		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01, Snina 1  IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081			
Dátum vystavenia 02.06.2020 Dátum splatnosti 02.07.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.05.2020 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402641639		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1			
<b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>					



## Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

[portal.energie2.sk](http://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	365,20	73,04	438,24
Predpísané - dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie	20	-289,17	-57,83	-347,00
<b>ROZDIEL ku zdaneniu</b>	20	76,03	15,21	91,24
<b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>				<b>91,24</b>

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020	438,24
Uhradené	-347,00
<b>NEDOPLATOK</b>	<b>91,24</b>

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

## Príloha k faktúre č. 2200031660

Adresa odberného miesta: Snina, Pčolinská 9010

EIC: 24ZVS00000222333

## Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1.5.2020 do 31.5.2020

Napáťová úroveň:	VN	Maximálna rezervovaná kapacita (kW):	41
Distribučná sadzba:	VN VSDS 3T	Rezervovaná kapacita (kW):	25
Distribučná sústava:	Východoslovenská distribučná, a.s.	Veľkosť ističa:	
Produkt dodávky:	VN Trojtarif (bez MPT)	Typ odberu:	A

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom	3.5.2020 11:30:00
Namerané 1/4 hodinové maximum	22,9790
Hodnota tg(f)	0,0910

Straty transformátora: 4%

Podiel odberu v NT za obdobie: 27,95%

Elektromer číslo: 11800315

Násobiteľ: 1

Stav JT/VT: počiatkový stav:	53463	koncový stav:	54358	931 kWh
Stav NT: počiatkový stav:	36070	koncový stav:	36614	566 kWh
Stav ŠT: počiatkový stav:	21774	koncový stav:	22282	528 kWh
<b>SPOLU:</b>				<b>2 025 kWh</b>

Za poskytnutie distribučných služieb	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Distribúcia elektriny, tarifa bez strát vrátane prenosu elektriny NT	0,0105965	566	kWh	6,00
Distribúcia elektriny, tarifa bez strát vrátane prenosu elektriny ST	0,0105965	528	kWh	5,59
Distribúcia elektriny, tarifa bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,0105965	931	kWh	9,87
Distribúcia elektriny, tarifa za straty vo VN	0,0025259	2025	kWh	5,11
Dodávka jalovej elektriny do distribučnej sústavy	0,0485000	689	kVArh	33,42
Odvod do Národného jadrového fondu	0,0032700	2025	kWh	6,62
Prevádzkovanie systému	0,0236210	2025	kWh	47,83
Systémové služby	0,0062121	2025	kWh	12,58
Distribúcia elektriny, 12-mesačná rezervovaná kapacita	6,2896000	25	kW	157,24
<b>Spolu EUR bez DPH</b>				<b>284,26</b>

Za dodávku silovej elektriny	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Cena silovej elektriny - osobitná zložka	0,0013200	2025	kWh	2,67
Cena silovej elektriny NT	0,0386500	566	kWh	21,88
Cena silovej elektriny ST	0,0386500	528	kWh	20,41
Cena silovej elektriny VT	0,0386500	931	kWh	35,98
<b>Spolu EUR bez DPH</b>				<b>80,94</b>

## SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

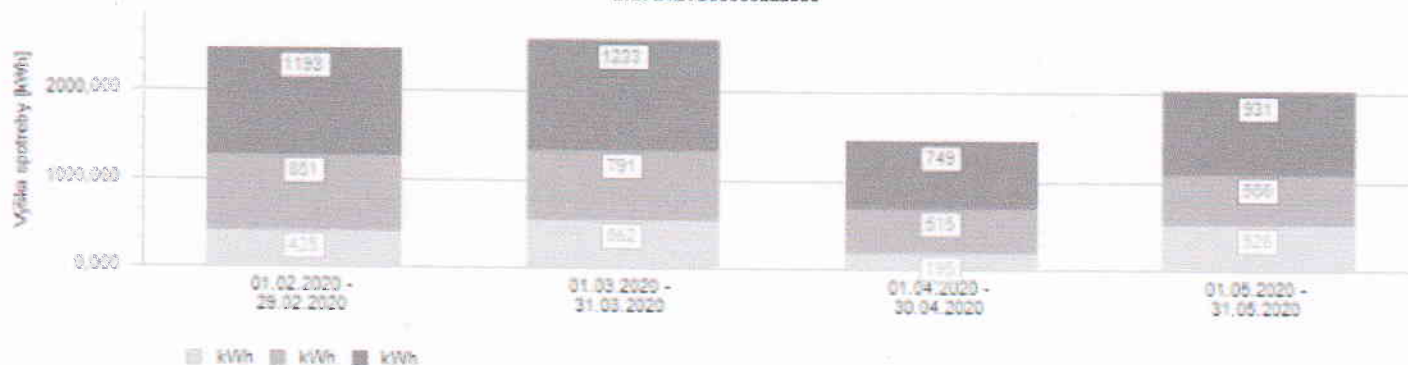
	EUR
Za poskytnutie distribučných služieb	284,26
Za dodávku silovej elektriny	80,94
<b>Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)</b>	<b>365,20</b>

## Prehľad platieb

VS platby	Dátum prijatia platby	Celkom s DPH (EUR)
8190044490	14.05.2020	347,00
<b>Spolu</b>		<b>347,00</b>

## GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY

EIC: 24ZVS00000222333



Došlo  
dňa: 04. 06. 2020

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

## Faktúra

**Faktúra** 6861562606  
**Odb.číslo** 157186  
**Dátum vyhotovenia** 04.06.2020  
**Dátum dodania** 31.05.2020  
**Dátum splatnosti** 18.06.2020  
**Vaše IČ DPH** SK2022508081  
**IČO** 43904157  
**Kontakt** Spojovateľka  
**Tel.** 02 / 502 54 111  
**Faktúru vystavil:** Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



**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 31.05.2020					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	80 Dni nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu	38,40
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3m 10631	16 Dni nájmu	0,68 EUR	1 Dni nájmu	10,88
	Zákl.dane				49,28
	Výstupná DPH	20,00 %			9,86
	<b>Výsledná suma</b>		<b>EUR</b>		<b>59,14 EUR</b>
	<b>K úhrade</b>				<b>59,14 EUR</b>

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

**CALL CENTRUM**  
**0850 111 221**  
[callcentrum.sk@messergroup.com](mailto:callcentrum.sk@messergroup.com)

  
**MESSER** (11)  
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 SK531100000002688000015  
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Commander Services s.r.o.</b>  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	<b>Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)</b> <b>302902020</b> Konšt.symbol: 308 <b>Faktúra - daňový doklad č.:</b> <b>FV-30290/2020</b> Strana č. 1
	<b>Odberateľ:</b> <b>Zákaznícke číslo: 2591</b>  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b>  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika  <b>Sídlo:</b>  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081
Dátum vystavenia dokladu: 31.5.2020 Dátum dodania tovaru/služby: 31.5.2020 Dátum splatnosti: 14.6.2020	

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
 069 01 SNINA  
 Došlo dňa: 04.06.2020  
 Číslo: .....  
 Prílohy: ..... Ref: .....

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	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: AVIA, SV 562 AC	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG, SV 623 AL	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ, SV 559 AC	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV 532 AL	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV 675 AX	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes , SV 364 AT	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter, SV 100 BA	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV 710 AU	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Multicar M25, SV 623 AB	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New-Holland, SV 069 AC	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland, SV Z 116	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 4	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 5	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 6	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 1	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 2	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 3	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic, SV 178 AO	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 070 AA	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 078 AA	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.05.20 - 31.05.20	1	8,76	8,76	20%



<b>Dodávateľ: Commander Services s.r.</b>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	<b>302902020</b>
<b>Odberateľ: Verejnoprospešné služby</b>	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b>	<b>FV-30290/2020</b>

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 %	236,52	47,30	283,82
Celkom	236,52	47,30	283,82
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>283,82 EUR</b>

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: SK2120819270

Dodávateľ:

**G.B.  
KOLOR**

G.B.KOLOR s.r.o.  
Štúrova 12  
066 01 Humenné

IČO: 36739871  
DIČ: 2022323754  
IČ DPH: SK2022323754

Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18318/P

**Faktúra č.: 2000284**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2000284  
Konštantný symbol:  
Číslo objednávky: 2020101  
Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 04. 06. 2020

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

Odberateľ:

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ.DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 04. 06. 2020

Dátum vystavenia: 04. 06. 2020

Dátum splatnosti: 18. 06. 2020

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s.

Pobočka:

Číslo účtu: 0009565817/5200

IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0956 5817

SWIFT: OTPVSKBX

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
2685	S2822/0100 40 kg Uniakryl	240 kg		2,15	516,000	20	2,58	619,20
1744	C 6000 10 L Riedidlo	3 ks		14,60	43,800	20	17,52	52,56

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	559,80	111,96

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 671,76

Záloha: 0,00

K úhrade: 671,76 EUR

Tel. číslo: 05717720286

Web: www.gbcolor.sk

Vystavil: Belcáková

**G.B. KOLOR s.r.o.**  
ŠTÚROVA 12  
066 01 HUMENNÉ  
IČO:36739871 IČ DPH:SK2022323754

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10  
069 01 SNINA

Podpis a pečiatka

14

Dňa: 04.06.2020

 Číslo: .....  
 Prílohy: ..... Ref: .....

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo: 20200387</b>	
<b>ADACOM progatec, s.r.o.</b>		Objednávka číslo: O/2020090      Dodací list číslo: 200528	
Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
IČO: 36734497      DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863			
Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L			
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.			
SWIFT: SUBASKBX			
IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753			
Banka: Československá obchodná banka, a.s.			
SWIFT: CEKOSKBX			
IBAN: SK79 7500 0000 0040 2405 6525			
Banka: Tatra banka, a.s.			
SWIFT: TATRSK BX			
IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500			
Tel.: 041/5001853			
Fax: 041/5643621			
Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia			
		Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby
		03.06.2020	03.06.2020
		Dátum splatnosti	
		17.06.2020	
Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Spôsob doprawy: EMS kuriér			
		<b>Odberateľ:</b>	
		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	
		Budovateľská 2202/10	
		069 01 Snina	
		IČO: 43904157      DIČ: 2022508081	
		IČ DPH: SK2022508081	

Fakturujeme Vám za:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	312	Nôž pravý MZ124R	2,00	ks	79,00	158,00
2	313	Nôž ľavý MZ124L	2,00	ks	79,00	158,00
3	30442	Držiak noža	4,00	ks	48,31	193,23
4	30898	Podložka noža	4,00	ks	7,48	29,93
5	178	Nôž pravý MZ102D	1,00	ks	69,00	69,00
6	179	Nôž ľavý MZ102G	1,00	ks	69,00	69,00
7	26155	Držiak noža	2,00	ks	54,66	109,32
8	25132	Podložka noža	2,00	ks	5,83	11,67
9	16606-272490	Predfilter	4,00	ks	7,83	31,33
10	16607-692519Br	Filter vzduchový	4,00	ks	38,00	152,00
11	16601Br.-492932	Filter olejový Briggs	7,00	ks	19,13	133,93
12	25266	Filter palivový	4,00	ks	3,54	14,17
13	29408	Filter hydraulický vzduchový	4,00	ks	53,53	214,13
14	80000ES	Olej motorový BRIGGS 1L	4,00	ks	6,50	26,00
15	000003	Prepravné a balné l	1,00	x	9,00	9,00


**ADACOM progatec s.r.o.**  
 Stará Hradská 52  
 SK-010 03 ŽILINA  
 Tel: 041/5643635, Fax: 041/5643621  
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

 Základ pre DPH 20 %      1 378,72  
 DPH 20 %      275,74

**Celková fakturovaná suma s DPH : EUR      1 654,46**

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH