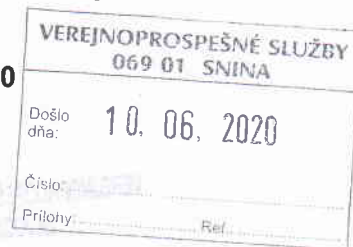


Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : OS B.Bystrica, Oddiel: Sro, vločka číslo: 4345/S *	Doklad číslo : 530013206 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 10.06.2020 Dátum splatnosti : 10.07.2020 Forma úhrady : Dátum dodania : 10.06.2020
Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK2211110000006619429000 Telefón : 045/5363008-ZV,046/5425302-PD, Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE	Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 220/10 069 01 Snina	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 7131 Budovateľská 220/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO: 43904157
Druh dodávky : Spôsob dopravy : ZV 824 DZ Č. objednávky : mail Vnútorý doklad : 510 25629 KE Gamráthová Jana 510 25633 KE Gamráthová Jana	Balil : Miga Miroslav Obch. zástupca : 530T Orosová - Tender	Príjemca :



Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42002012	Vajcia	90,00	ks	3,0 bal	0,074	20	0,089	6,66	7,99
2.	35134959	Bujón Hovädzí 80g Kuchárek	40,00	ks	1,7 bal	0,446	20	0,535	17,84	21,41
3.	14321000	S.p.Huby Lesná zmes suš.20g	5,00	ks	0,2 bal	1,174	20	1,409	5,87	7,04
4.	22393050	Ocot 8% 1l folia St.Nicolaus	3,00	ks	0,5 bal	0,278	20	0,334	0,83	1,00
5.	1566710	Marmeláda zmes 240g Hamé	12,00	ks	1,0 bal	0,429	20	0,515	5,15	6,18
6.	123333	SZ Uhorky 6,7-9cm 670g/720ml Giana	12,00	ks	1,0 bal	0,742	20	0,891	8,91	10,69
7.	99551348	Pyža guľ.1kg Omega	12,00	ks	1,0 bal	1,008	0	1,008	12,10	12,10
8.	04390013	Droždie čerstvé 42g Uniferm	24,00	ks	1,0 bal	0,200	20	0,240	4,80	5,76
9.	03022802	ML.Smotana na var. 500ml 10% Euromilk/Olma	20,00	ks	1,7 bal	1,204	20	1,445	24,08	28,90
10.	03088656	Mlieko trvanl.1,5% 1L Euromilk	12,00	ks	1,0 bal	0,563	10	0,619	6,76	7,44
11.	03058777	MI.Tatárska omáč.250g Fr.	20,00	ks	1,7 bal	0,541	20	0,649	10,82	12,98
12.	03145635	Syr Eidam 3,1kg Farmár tehla 45%	10,38	kg	0,7 bal	3,288	20	3,946	34,14	40,97
13.	03024355	Syr Tavený 100g črievko natur/gold/farmár	10,00	ks	0,5 bal	0,301	20	0,361	3,01	3,61
14.	11088	Múka 1kg 00 extra Goodmills	10,00	ks	1,0 bal	0,358	20	0,430	3,58	4,30
15.	1038896	Múka 1kg hrubá Zl.klas Goodmills	10,00	ks	1,0 bal	0,358	20	0,430	3,58	4,30
16.	569625	Múka 1kg polohr.výber. Goodmills	10,00	ks	1,0 bal	0,358	20	0,430	3,58	4,30

Hmotnosť: 106,84 kg

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Domanová Veronika

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 530013206

FAVYD/135/JMS

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Nulová sadzba 0% :	12,10	0,00	12,10
Znížená sadzba 10% :	6,76	0,68	7,44
Základná sadzba 20% :	132,85	26,58	159,43
Celkom :	151,71	27,26	178,97

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **178,97 EUR****INMEDIA spol. s r.o.**
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
č.ú.: 4005226150/7500
IČO: 43004157, IČ DPH: ZK 2022000001Výmer : FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST
Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"
- d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Domanová Veronika

Schválil :

Spracované programovým systémom **LCS Helios**Faktúra číslo: **530013206**

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen Peňažný ústav : UniCredit Bank CZ and SK a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 IBAN : SK2211110000006619429000 SWIFT : UNCRSKBX Telefón : 045/5363008-ZV, 046/5425302-PD, Fax : 045/5326976, Tel.č. 055/7896175-KE	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : OS B.Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4345/S	Doklad číslo : 530013231 Konštančný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 10.06.2020 Dátum splatnosti : 10.07.2020 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 10.06.2020
Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 220/10 069 01 Snina	Odberteľ : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 7131 Budovateľská 220/10 069 01 Snina	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : ZV 824 DZ M Č. objednávky : mail Vnútrošný doklad : 510 25638 Gamrathova.	DIČ: 2022508081 Tel.číslo : IČ DPH: SK2022508081 IČO: 43904157	
Obch. zástupca : 530HTOrosová - Mraz. tender	Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	4186215	Mraz.Zel.Brokolica ružičky 2,5kg do: 09.03.2022	5,00	kg	0,5 bal	1,210	20	1,452	6,05	7,26
2.	410779	Mraz.Zel.Karfiol 2,5kg vč: PL do: 24.10.2021	5,00	kg	0,5 bal	1,180	20	1,416	5,90	7,08
3.	41217231	Mraz.Hyd.Kuracie stehná 240g HYZA SK vč: SK92002190012002 do: 18.08.2021	12,00	kg	1,0 bal	2,740	20	3,288	32,88	39,46

Hmotnosť: 22,00 kg

Sadzbza	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzbza 20% :	44,83	8,97	53,80
Celkom :	44,83	8,97	53,80

Meno a Priezvisko	Anng Michaelová
Podpis	
Dátum	10. 6. 2020
Pečiatka	VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. ZÁVODNÁ JEŤALEŇ č. ú.: 400806753/7500

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade : **53,80 EUR**

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 019 208

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Bukóza Holding, a.s. Pri omeškaní účtujeme 0,025% zo sumy za každý deň.

Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

d) skladovanie hlbokomrazených potravín - 18°C a skladovanie chladených potravín od + 4°C do +8°C

Adresa prevádzky: Sklad Košice, Ázijská trieda 9, 040 13 Košice

Vystavil : KE Domanová Veronika

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:530013231

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu Dodací list 1048		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 10. 06. 2020 Číslo: Ref: 2000409			
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		Príjemca Konečný príjemca			
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 2000409 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 10.06.2020 Dátum vystavenia dokladu 10.06.2020 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 10.06.2020 Dátum splatnosti 15.06.2020					
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám Dodací list č. 1048 24 - / Chlieb č. 950g							
	10	16.000	ks	1.02			16.32



PAY by square



Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	16.32	1.63	17.95
Celkom za doklad		16.32	1.63	17.95

Čiastka k úhrade [EUR]

17.95

Týždeň č.: 23.-24. od 01.06.2020 - 10.06.2020
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 057/7583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

Pekáreň EMA [3]
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ [3]
 č. ú.: 4023865/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Zapísané v registri	Živnostenský register	Strana	1
Číslo zápisu	709-2081		
Program basic.sk verzia 3.04.13 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš. www.softcom.sk - licencia: 410111			

**Fakturačná adresa :**Došlo
dňa: **10. 06. 2020**

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dodávateľ : ProCare, a.s.

Einsteinova 23-25

851 05 Bratislava

IČO : 35890568**DIČ :** 2021850193**IČ DPH :** SK7020000669**E-mail :** slavomira.rybarova@svetzdravia.com**Telefón :** +421 917 729 717**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.****Budovateľská 2202/10****069 01 Snina****Variabilný symbol :** 206904375**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 :** 05.06.2020**Dátum dodania :** 31.05.2020**Dátum splatnosti :** 05.07.2020

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012_podľa prílohy

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Lekárske prehliadky	1.00	24.90	24.90	0.00

Spolu bez DPH: 24.90**Rekapitulácia DPH :****Sadzba v % :**
0.00**Základ DPH v EUR :**
24.90**DPH v EUR :**
0.00**Spolu s DPH :**
24.90 EUR**K úhrade :** 24.90 EUR

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

11. *Paraske*



SVET ZDRAVIA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Faktúra číslo : 206903968

Fakturačná adresa :

Došlo
dňa: 10. 06. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

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

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

Variabilný symbol : 206903968
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 : 03.06.2020
Dátum dodania : 31.05.2020
Dátum splatnosti : 03.07.2020

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 5/2020

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

K úhrade : 187.20 EUR

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

11
faktura

Dodávateľ IČO: 36580040 PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce www.plutko.sk Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce Číslo účtu/kód: 4001292808/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808 DIČ: 2021839611 Stredisko: IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka.č. 14971/V Objednávka č./dátum: O/2020103/ Dodací list č.:20200314 Spôsob dopravy: SDS Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20200314 Variabilný symbol: 20200314 Odberteľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 IBAN:: Dátum splatnosti: 08.07.2020 Dátum vyhotovenia: 08.06.2020 Daňová povinnosť: 08.06.2020 Dátum dodania: 08.06.2020
---	---

IČO: 43904157
 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Deň: 10. 06. 2020
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ P1 ZN-R1-prelis A900	ks	1,000	36,00	20,00	5,00	34,20	41,04
DZ P8 ZN-R1-prelis 500x500	ks	3,000	26,00	20,00	5,00	74,10	88,92
DZ P13 ZN-R1-prelis o700	ks	2,000	42,00	20,00	5,00	79,80	95,76
DZ IP12 Zn-R1-prelis 500x700	ks	1,000	34,00	20,00	5,00	32,30	38,76
DZ E7 Zn-R1-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65
DZ IP28b Zn-R1-prelis 1000x750	ks	1,000	65,00	20,00	5,00	61,75	74,10
Upínacia svorka US-1 o60	ks	2,000	2,50	20,00	5,00	4,75	5,70
Upínacia svorka US-1 o50	ks	14,000	2,50	20,00	5,00	33,25	39,90
Skrutka M8x20+M+P	ks	32,000	0,20	20,00	5,00	6,08	7,30
Rúra Zn o60x2x4000mm	ks	1,000	28,00	20,00	5,00	26,60	31,92
Dopravný kužel 500 mm nereflexný	ks	30,000	8,80	20,00	5,00	250,80	300,96
Základ DPH						DPH	Celkom
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	615,84	123,17	739,01
Celkom				615,84	123,17	739,01 EUR	

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy PLUTKO s.r.o.

PLUTKO s.r.o.
 VÝROBA A PREDAJ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
 Priemyselná č. 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36580040
 IČ DPH: SK2021839611
 Vystavil: Bc.Jana Plutková



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ :

DEL CASTING, a.s.

Strojárska 4446

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36454702

DIČ: 2020022455

IČ DPH: SK2020022455

Okr. súdu Prešov, vl. č. 10068/P

Banka : Tatra banka, a.s. Humenné

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 057/7720 260

Fax : 057 7720 259

Faktúru vyhotovil :

Kepičová Katarína

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**105/DC/20**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 200110

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.05.2020

28.05.2020

27.06.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2625550271/1100

IBAN : SK95 1100 0000 0026 2555 0271

Suma k úhrade : 90,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

105/DC/20**0308**

Dod. a plat. podmienky : EX Works Snina

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Spinacia jednotka	10,00	ks	7,50	9,00	20	75,00	15,00	90,00

Základ pre DPH 20 % : 75,00

DPH 20 % : 15,00

Celková suma s DPH**90,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****90,00****Podpis a pečiatka :**

DEL CASTING, a.s.
Strojárska 4446, 069 01 SNINA
IČO: 36 454 702 ®
IČ DPH: SK2020022455

MIKROVLNA RÚRO

Dodávateľ Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov IČO:35950226 DIČ:2022043584 IČ DPH:SK2022043584 Objednávka: 118886572 Označenie: 0118886572 Spôsob platby: Prevodom vopred	Daňový doklad k prijatej platbe č. 8041592133											
	Zákazník Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Katarína Sentelíková Budovateľská 2202/10 SK-069 01 SNINA 1 IČO:43904157 DIČ:SK2022508081 IČ DPH:											
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</th> </tr> <tr> <td colspan="2">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>10. 06. 2020</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	10. 06. 2020	Číslo:		Prílohy:	Ref:
	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY											
069 01 SNINA												
Došlo dňa:	10. 06. 2020											
Číslo:												
Prílohy:	Ref:											
Dátum vystavenia: 10.06.2020 Dátum prijatia platby: 08.06.2020 Mena: EUR												

Zasielame daňový doklad ku dňu prijatia platby pred uskutočnením plnenia:

Číslo dokladu	Dátum prijatia platby = DUZP	Daň sadz. 20%	Celkom v EUR
8041592133	08.06.2020	8,18	49,10
Základ dane:			40,92 EUR
Daň 20 % :			8,18 EUR
Celkom :			49,10 EUR
Celkom v SKK (informatívna hodnota)			1.479,19 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 10. 06. 2020

Číslo:

Prílohy:

Počet:

5*55602304-1-1-5



R

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.05.2020 - 31.05.2020

FAKTÚRA č. 8262045968

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.05.2020

Dátum vyhotovenia

01.06.2020

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

DPH 20 %

38,68 €

38,68 €

7,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

46,42 €



2574020000000231409395882620459680358000000464211793196027



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