

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2200038702

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

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK1002000000004081414253

Číslo účtu: 000000-4081414253/0200

Dátum vystavenia 02.07.2020

Dátum splatnosti 01.08.2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.06.2020

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402641616

Došlo dňa 07. 07. 2020

Číslo:

Prílohy:

Zákaznícke číslo

3000139184

Variabilný symbol

2200038702

Konštantný symbol

0308

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

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

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	401,46	80,29	481,75
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-535,00	-107,00	-642,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-133,54	-26,71	-160,25
ROZDIEL z vyúčtovania				-160,25

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020	481,75
Uhradené	-642,00
PREPLATOK	-160,25

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2200038703

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

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK1002000000004081414253

Číslo účtu: **000000-4081414253/0200**Dátum vystavenia **02.07.2020**Dátum splatnosti **01.08.2020**Dátum vzniku daňovej povinnosti **30.06.2020**Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8402641628**Došlo dňa: **07. 07. 2020**

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Zákaznícke číslo 3000139184

Variabilný symbol **2200038703**

Konštantný symbol 0308

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

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

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	144,40	28,88	173,28
Predpísané - dohoda o platbách za zúčtovacie obdobie	20	-118,33	-23,67	-142,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	26,07	5,21	31,28
ROZDIEL z vyúčtovania				31,28

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020	173,28
Uhradené	-142,00
NEDOPLATOK	31,28

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2200038704

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: SUBASKBX

IBAN: SK1002000000004081414253

Číslo účtu: **000000-4081414253/0200**Dátum vystavenia **02.07.2020**Dátum splatnosti **01.08.2020**Dátum vzniku daňovej povinnosti **30.06.2020**Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8402641640**Došlo dňa: **07. 07. 2020**

Číslo: _____

Prílohy: _____

Zákaznícke číslo 3000139184

Variabilný symbol **2200038704**

Konštantný symbol 0308

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

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	349,73	69,95	419,68
Predpísané - dohoda o platiach za vyúčtovacie obdobie		20	-289,17	-57,83	-347,00
ROZDIEL ku zdaneniu		20	60,56	12,12	72,68
ROZDIEL z vyúčtovania					72,68

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020		419,68
Uhradené		-347,00
NEDOPLATOK		72,68

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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



KROS a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel.: 041/707 10 70, kros@kros.sk
IČO: 31635903, DIČ: 2020450608, IČ DPH: SK 2020450608
OR: Okresný súd v Žiline, odd.: Sa, vložka č. 10564/L

IBAN / SWIFT: SK02 0200 0000 0022 9078 9159 / SUBASKBX
IBAN / SWIFT: SK14 7500 0000 0040 1460 6888 / CEKOSKBX
IBAN / SWIFT: SK66 1100 0000 0026 2553 5370 / TATRSKBX



FAKTÚRA: ZÁKAZNÍCKE ČÍSLO:

112011274
804098

ODBERATEĽ:

Poštová adresa:

Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dňa:	07. 07. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081

Dátum vyhotovenia: 11.06.2020
Dátum dodania tovaru: 11.06.2020
Dátum splatnosti: 25.06.2020

Dátum splatnosti:	IBAN	Špecifický symbol:	Variabilný symbol:	Suma na úhradu
25.06.2020	SK02 0200 0000 0022 9078 9159	43904157	112011274	0,00 €

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH €	Celková cena
1.	Program CENKROS 4 : balík podpory 2020/II a aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP 2020/II Licencia č. 1 - Stavebná firma, Oferta, Kompletná sada s rozbormi	1,00	ks	696,90	836,28	20	696,90	139,38	836,28
2.	Program CENKROS 4 : balík podpory 2020/II a aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP 2020/II Licencia č. 2 - Profesia, Výber cenníkov [8d001222]	1,00	ks	95,92	115,10	20	95,92	19,18	115,10
3.	Program CENKROS 4 : balík podpory 2020/II a aktualizácia databázových súborov CENEKON + TSP 2020/II Licencia č. 3 - Profesia, Profesná sada, Sada Elektrikár [70a1ccc9]	1,00	ks	95,92	115,10	20	95,92	19,18	115,10

Základ pre DPH 20 % 888,73
DPH 20 % 177,75
Celková suma s DPH 1 066,48

Odpočet preddavku: 1 066,48 €
Suma na úhradu: 0,00 €

Skontrolujte si Vaše údaje na faktúre: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH. Ak ste sa náhodou pomýlili, chybu Vám opravíme len do mesačnej uzávierky dokladov.

Faktúra bola uhradená preddavkovou faktúrou č. 6120028935 NEUHRÁDZAŤ.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 07. 07. 2020

Číslo: _____

Prílohy: _____ Ref.: _____

Faktúra

Faktúra 6861574607
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 06.07.2020
Dátum dodania 30.06.2020
Dátum splatnosti 20.07.2020
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



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 30.06.2020					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	75 Dni nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu	36,00
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3m 10631	16 Dni nájmu	0,68 EUR	1 Dni nájmu	10,88
	Zákl.dane				46,88
	Výstupná DPH	20,00 %			9,38
	Výsledná suma		EUR		56,26 EUR
	K úhrade				56,26 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
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 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
069 01 SNINA

Dňa: 07. 07. 2020

Číslo:

Prílohy:

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.06.2020 - 30.06.2020

FAKTÚRA č. 8263929863

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.06.2020

Dátum vyhotovenia

01.07.2020

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

DPH 20 %

88,92 €

88,92 €

17,78 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

106,70 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

106,70 €

DÁTUM SPLATNOSTI

20.07.2020

VARIABILNÝ SYMBOL

8263929863

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2020

0,00 €

Celková neuhradená suma

106,70 €

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

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:



ZAPLATITE ČEZ

PAY by square

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu1020003107

Požiadavka: O/2020131
Vaša ref.: p. Matúsová 0918374564
Predajná objednávka: PO20002784

Dodávateľ

EKOBAL, s.r.o.
Dolný Lieskov 260
018 21 Dolný Lieskov
Slovenská republika
DIČ: 2020111005
IČO : 36015776 ičDPH: SK2020111005
Bankové spojenie
VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu: 3014979057/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK6002000000003014979057

Odberateľ

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

DIČ: 2022508081
IČO : 43904157 ičDPH: SK2022508081

Príjemca

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika
Tel : 057 / 7622594
Fax: 057 / 7622183
Mail: vps.snina@mail.t-com.sk

Strana: 1 / 1
Variabilný symbol: 1020003107
Dátum dokladu: 6.7.2020
Dátum zdaniteľného plnenia : 6.7.2020

Zasielateľská adresa

(1020003107)

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
Snina
06901
SK

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dátum dňa:	07. 07. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby: Bankovým prevodom
Datum splatnosti: 20.7.2020

Dodací list: DO20003483
Spôsob dodania: Dodávateľ - zberná služba
Dodacie podmienky: DAP
Prepravca:
Pôvodní číslo faktury

Č. položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	% zľavy	% DPH	Čiastka
11845.000.06	VP PES 19mmx500m pletená, 750 kg	6,00	ks	33,300	20		199,80
SL0005	Dopravné a logist. služby	1,00	ks	15,000	20		15,00

Kód DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Částka	DUZP	Daňový doklad
Faktura	20	214,80	42,96	257,76 EUR	6.7.2020	1020003107

Zaokrúhlenie: 0,00

Vystavil: Zuzana Ciesariková,
E-mail: mail
Telefónne číslo : 22
Fax

K úhrade EUR 257,76



Pečiatka, podpis

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37

069 01 SNINA

Prevádzka: Stakčinská 2936

Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840

E-Mail: info@dxa.sk

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.:20200709

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20200709
Variabilný symbol: 20200709

Odberteľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospěšné služby Snina, s.r.o.

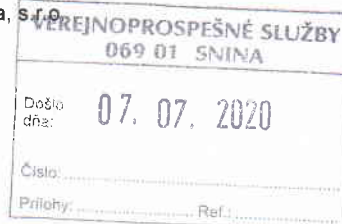
Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081



Dátum splatnosti: 14.07.2020

Dátum vyhotovenia: 30.06.2020

Daňová povinnosť: 30.06.2020

Dátum dodania: 30.06.2020

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
---------------	----	----------	---------	------	--------	---------	--------

na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07

a jej dodatku č. 2019/01 služby

za mesiac jún 2020:

1,000

332,43

20,00

66,49

398,92

(tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)

Základ DPH

DPH

Celkom

V sadzbe 10 %

0,00

0,00

0,00

V sadzbe 20 %

332,43

66,49

398,92

Oslobodené

0,00

0,00

Mimo DPH

0,00

0,00

Celkom

332,43

66,49

398,92 EUR

DXa, s.r.o.

Stakčinská 2936,

069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840

IČO: 36455181

Zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

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

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

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

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VL20/0120

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202080113

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 15.07.2020

Dátum vyhotovenia: 01.07.2020

Daňová povinnosť: 30.06.2020

Dátum dodania: 30.06.2020

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo 07. 07. 2020

Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Frakcia 32-63 mm	24,970	t	10,12	20%		303,24
Frakcia 32-63 mm	25,220	t	10,12	20%		306,28
Frakcia 32-63 mm	24,700	t	10,12	20%		299,95
Frakcia 4/8 mm	24,370	t	16,77	20%		490,42
Frakcia 32-63 mm	25,700	t	10,12	20%		312,10
Frakcia 4/8 mm	22,640	t	16,77	20%		455,60
Frakcia 32-63 mm	26,280	t	10,12	20%		319,14
Frakcia 4/8 mm	25,500	t	16,77	20%		513,17
Frakcia 32-63 mm	26,240	t	10,12	20%		318,66

Celkom k úhrade EUR **3 318,56**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	2 765,47	553,09	3 318,56
Súčet	2 765,47	553,09	3 318,56



Prílohy 9 x dodací list
1 x výdajka

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.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.

Stakčinská 755
069 01 SNINA
057 0042 57 762 3613

Vystavil: Draganová E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: 057 / 762 3613 Fax:

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 Čís. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 1-2	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 7145/20 Var. symbol 714520 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 24 923.73 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 30.06.2020 Dátum vystavenia 30.06.2020 Dátum splatnosti do 17.07.2020
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vam za zneskodnenie odpadu na skládke
za obdobie: JUN 2020
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	33.00000	326.0600	t	20.00	10,759.98	2,152.00	12,911.98
Zneškodnenie odpadu 200307	33.00000	89.7500	t	20.00	2,961.75	592.35	3,554.10
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	52.4400	t	20.00	524.40	104.88	629.28
Zneškodnenie odpadu 150106	60.00000	18.0800	t	20.00	1,084.80	216.96	1,301.76
Zneškodnenie odpadu 170302	20.00000	4.6600	t	20.00	93.20	18.64	111.84
Zneškodnenie odpadu 170904	60.00000	7.9200	t	20.00	475.20	95.04	570.24
Zneškodnenie odpadu 170107	20.00000	8.8100	t	20.00	176.20	35.24	211.44
Poplatok podľa 329/2018 Z.z. (200301)	12.00000	326.0600	t		3,912.72		3,912.72
Poplatok podľa 329/2018 Z.z. (200307)	12.00000	89.7500	t		1,077.00		1,077.00
Poplatok podľa 329/2018 Z.z. (200308)	7.00000	52.4400	t		367.08		367.08
Poplatok podľa 329/2018 Z.z. (150106)	7.00000	18.0800	t		126.56		126.56
Poplatok podľa 329/2018 Z.z. (170302)	7.00000	4.6600	t		32.62		32.62
Poplatok podľa 329/2018 Z.z. (170904)	7.00000	7.9200	t		55.44		55.44
Poplatok podľa 329/2018 Z.z. (170107)	7.00000	8.8100	t		61.67		61.67

Strana:

Centrum zákazníkov:

tel: 055/ 676 0132

Dispečerské prac.tel: 0903902975

Zákazník:

fax: 055/ 676 0433

0911902941

email:fura@fura.sk

email:dispecer@fura.sk

Rekapitulácia :

Spolu

21 708.62 €

D P H

3 215.11 €

Celkom k úhrade

:

24 923.73 €

