

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 07. 08. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra 6861584966
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 06.08.2020
Dátum dodania 31.07.2020
Dátum splatnosti 20.08.2020
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, t.j. 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 31.07.2020					
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	40 Dni nájmu	0,68 EUR	1 Dni nájmu	27,20
	Zákl.dane				65,60
	Výstupná DPH	20,00 %			13,12
	Výsledná suma		EUR		78,72 EUR
	K úhrade				78,72 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
Messergas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2022508081

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

5*66244405-1-1-5



T

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.07.2020 - 31.07.2020

FAKTÚRA č. 8265791229

Došlo:
dňa: 07. 08. 2020

Číslo:

Prílohy:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.07.2020
Dátum vyhotovenia 01.08.2020

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 46,42 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8265791229

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 46,42 €

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 38,68 €
DPH 20 % 7,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

46,42 €



2574020000000231409395882657912290358000000464211793196023



PAY by square

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

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Komplexný firemný profil (01.08.2020 - 31.08.2020)	3,0000 €	1	3,0000 €
Iné poplatky a služby spolu			3,0000 €

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU**3,0000 €****SLUŽBY MOBILNEJ SIETE**

Mobilný Hlas - 0910458885	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
ÁNO XL po zľave (01.07.2020 - 31.07.2020)	33,3333 €	1	33,3333 €
Doplnková časť mes. poplatku (01.07.2020 - 31.07.2020)	2,3500 €	1	2,3500 €
Mobilný Hlas 0910458885 spolu			35,6833 €

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU**35,6833 €**

- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 07. 08. 2020

Číslo:

Prílohy:

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.07.2020 - 31.07.2020

FAKTÚRA č. 8265791280

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 111,86 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8265791280

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 111,86 €

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

31.07.2020

Dátum vyhotovenia

01.08.2020

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 93,22 €

DPH 20 % 93,22 €

18,64 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

111,86 €

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:



PAY by square

SUMÁR POPLATKOV ZA SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Jednorazové poplatky	-1,58 €
Pravidelné poplatky	82,45 €
Volania v rámci BP	7,64 €
Volania mimo BP	0,19 €

SPOLU 88,70 €

SUMÁR POPLATKOV OSTATNÉ

Pravidelné poplatky	4,52 €
---------------------	--------

SPOLU 4,52 €

Faktúra č. 682/2020

Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

Dodávateľ : EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863 IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 3.8.2020 Dátum dodania : 3.8.2020 Dátum splatnosti : 17.8.2020	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Objednávka celoročná č. : O/2020025 Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
---	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 4926-4930

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00
3	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
4	Odber vzorky	10,20	5	51,00

Cena celkom (bez DPH)

185,69 EUR

DPH (20 %)

37,14 EUR

K úhrade

222,83 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice -1-



CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296
IČ DPH: SK2020028296
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 08. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTURA
číslo: 2034742

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 21.08.2020
Dátum vystav... 31.07.2020
Dátum dodania: 31.07.2020

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DiČ:
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 24.07.2020 Dátum výroby: 24.07.2020
Číslo DL: DL20052785 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 814CL Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 30,00 DPH: 3,00
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka:
Brutto: 11,90 KG, Netto: 9,90 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 33,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
74004	Kur.prsia Akc. CHL	9,90	3,0300	KG	30,0000	10	2,9997	30.07.2020	220780799...
99995	Preprava 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	27.07.2020	

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 27.07.2020 Dátum výroby: 27.07.2020
Číslo DL: DL20053054 Prev.: Výrobky
SPZ: BJ 814CL Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 71,70 DPH: 14,34
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka:
Brutto: 17,61 KG, Netto: 15,43 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 86,04

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42120	Bratislavské párky	3,31	3,3900	KG	11,2200	20	2,2442	17.08.2020	
45130	Ud.krkočička bk VB	12,12	4,9900	KG	60,4800	20	12,0958	17.08.2020	
99995	Preprava 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	27.07.2020	

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 27.07.2020 Dátum výroby: 27.07.2020
Číslo DL: DL20053093 Prev.: Mäso
SPZ: BJ 814CL Vodič: Jozef Špirka
Suma bez DPH: 116,12 DPH: 11,61
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka:
Brutto: 48,08 KG, Netto: 42,08 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 127,73

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	10,44	3,1900	KG	33,3000	10	3,3304	31.07.2020	220780388...
23122	Br.krkočička b.k.	12,02	3,7900	KG	45,5600	10	4,5556	31.07.2020	220780388...
23123	Br.bok s k	5,24	2,5500	KG	13,3600	10	1,3362	31.07.2020	220780388...
23219	Br.kosti	6,30	0,0100	KG	0,0600	10	0,0063	30.07.2020	220780388...
24157	Br.Plece 4D EU	8,08	2,9500	KG	23,8400	10	2,3836	31.07.2020	200783288...
99995	Preprava 2 kg	3,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	27.07.2020	

Celková suma bez DPH: 217,82 EUR
DPH: 28,95 EUR
Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR
Celková suma k úhr... 246,77 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	71,70	14,34	86,04
	10,00%	146,12	14,61	160,73

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138
Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri

teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCII:

246,77 EUR

Počet vrátených prepraviek:

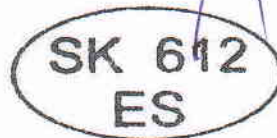
Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/ 3579
085 01 BARDEJOV
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov



Došlo
dňa: 07. 08. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 9810012007

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 4.8.2020

Dátum dodania: 31.7.2020

Dátum splatnosti: 18.8.2020

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

3512200385

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: 9810012007

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

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

Fakturuje Vam za dodávku tepla na **ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **7 / 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@teplotge.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

VPS		Zmluva: 981			Zdroj: ENERGY Snina Mesto			
Odborné miesto		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
VPS-TEPFIX		TEPFIX	5,7200	kW	250,84330	1 434,82	286,96	1 721,78
VPS-TUV		TUV	3 916,6700	kWh	0,04400	172,33	34,47	206,80
VPS-UK		UK	23 508,3300	kWh	0,04400	1 034,37	206,87	1 241,24
Spolu						2 641,52	528,30	3 169,82

Vysvetlivky: TEPFIX - 1/12 ročného regulačného príkonu (kW)
TUV - teplo na ohrev TUV (kWh)
UK - teplo na vykurovanie (kWh)
SVTV - studená voda na teplú vodu (m3)
SV - studená voda (m3)