

Došlo: 04. 11. 2020

FAKTÚRA č. 2200066338

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/BNázov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK1002000000004081414253
Číslo účtu: 000000-4081414253/0200

PAY by square

Dátum vystavenia: 02.11.2020
Dátum splatnosti: 02.12.2020
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.10.2020
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 8402641620Zákaznícke číslo: 3000139184
Variabilný symbol: 2200066338
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)	Sadzbá DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	551,15	110,23	661,38
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-535,00	-107,00	-642,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	16,15	3,23	19,38
ROZDIEL z vyúčtovania				19,38

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020	661,38
Uhradené	-642,00
NEDOPLATOK	19,38

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2200066339

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/BNázov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK1002000000004081414253
Číslo účtu: 000000-4081414253/0200

PAY by square

Dátum vystavenia 02.11.2020
Dátum splatnosti 02.12.2020
Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.10.2020
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402641632

Dostalo sa: 04. 11. 2020

Číslo: Ref:

Prílohy:

Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol 2200066339
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	137,95	27,59	165,54
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-118,33	-23,67	-142,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	19,62	3,92	23,54
ROZDIEL z vyúčtovania				23,54

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020	165,54
Uhradené	-142,00
NEDOPLATOK	23,54

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

Došlo: 04.11.2020

FAKTÚRA č. 2200066340

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/BNázov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK1002000000004081414253
Číslo účtu: **000000-4081414253/0200**

PAY by square

Dátum vystavenia: 02.11.2020
Dátum splatnosti: 02.12.2020
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.10.2020
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 8402641644Zákaznícke číslo: 3000139184
Variabilný symbol: 2200066340
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	447,66	89,53	537,19
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-365,00	-73,00	-438,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	82,66	16,53	99,19
ROZDIEL z vyúčtovania				99,19

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020	537,19
Uhradené	-438,00
NEDOPLATOK	99,19

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

Štefan Andrejčík - EZZUM

FAKTÚRA č.200100053

Dodávateľ: Štefan Andrejčík - EZZUM Štefan Andrejčík Mierová 1868/27 069 01 Snina 1 IČO: 30625653 DIČ: 1024579391 IČ DPH: SK1024579391 Telefón: 057/7621241 Mobil: 0905341138 E-mail: ezzum@ezzum.sk www.ezzum.sk		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 04. 11. 2020 Číslo: Ref: Prílohy:		Variabilný symbol: 200100053 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:																																				
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK3102000000000551242532 Číslo účtu: 551242532 Kód banky: 0200		Odbíratel: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko																																						
Dátum vyhotovenia: 03.11.2020 Dátum splatnosti: 21.11.2020 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.11.2020 Forma úhrady: Prikazom		Konečný príjemca:																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturuje Vám tovar podľa dodacieho listu :</td> </tr> <tr> <td>Opracovanie hranolčekov na lavičku</td> <td>20</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,67 20%</td> <td>3,33</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,67</td> <td>3,33</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SPOLU NA ÚHRADU</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>						Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturuje Vám tovar podľa dodacieho listu :							Opracovanie hranolčekov na lavičku	20	1,00		16,67 20%	3,33	20,00	Súčet položiek				16,67	3,33	20,00	SPOLU NA ÚHRADU						20,00
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																																		
Fakturuje Vám tovar podľa dodacieho listu :																																								
Opracovanie hranolčekov na lavičku	20	1,00		16,67 20%	3,33	20,00																																		
Súčet položiek				16,67	3,33	20,00																																		
SPOLU NA ÚHRADU						20,00																																		
Vystavil:  Štefan Andrejčík stolárske práce Mierová 1868/27 069 01 SNINA																																								
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulácia v EUR:</th> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16,67</td> <td>20%</td> <td>3,33</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>						Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		0,00	0%				0,00	10%	0,00	0,00		16,67	20%	3,33	20,00															
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																																				
	0,00	0%																																						
	0,00	10%	0,00	0,00																																				
	16,67	20%	3,33	20,00																																				
Prevzal:		Pečiatka :																																						
Ekonomický a informačný systém POHODA																																								

DODÁVATEĽ:

IN Market, s. r. o.
Smreková 21
974 05 Banská Bystrica
Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa

04. 11. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref:

VHRADENE V MOTOWSTI

Faktúra 2020100053

Variabilný symbol: 820204637

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby
Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovensko

DODACIA ADRESA:

Verejnoprospešné služby
Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovensko

IČO: 52 849 554
DIČ: 2121159689
IČ DPH: SK2121159689

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 39244/5

Variabilný symbol: 820204637
Číslo objednávky: 820204637

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia: 02.11.2020
Dátum dodania: 02.11.2020
Dátum splatnosti: 16.11.2020

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
ROYAL parková lavica 150cm	2	ks	108,25 €	20%	129,90 €	259,80 €
Dobierka			1,6667 €	20%	2,00 €	2,00 €
Poštovné			16,5806 €	20%	19,90 €	19,90 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	234,75 €	46,95 €

Celková suma: 281,70 €

Podpis a pečiatka:

IN Market, s. r. o.
Smreková 21
974 05 Banská Bystrica
IČO: 52849554
DIČ: SK2121159689

Číslo účtu

Variabilný symbol
820204637

Dátum splatnosti
16.11.2020

Suma na úhradu
281,70 €

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

DODÁVATEĽ:

JUDr. Jaroslav Pargáč
Partizánska 1057
Snina
069 01
Slovenská republika

IČO: 40112713
DIČ: 1024577587

Dobro: 04. 11. 2020
dňa:

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA číslo:

422020

Objednávka:

Dodací list:

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

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
02.11.2020	16.11.2020	31.10.2020

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087

VS: 422020

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0001	paušálny poplatok za právne služby v mesiaci október 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



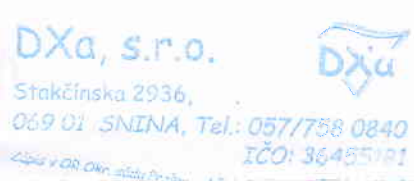
JUDr. Jaroslav Pargáč
Partizánska 1057 / 069 01 Snina
tel.: 0905 676 068
Pečiatka a podpis

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. 2936 06901 Snina Prevádzka: Stakčinská Tel.: 057/7580840 Fax: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Štedisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX Okresný súd Prešov Sro.vložka 11139/P Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008 Dodací list č.: 20201421 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20201421 Variabilný symbol: 20201421 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 14.11.2020 Dátum vyhotovenia: 31.10.2020 Daňová povinnosť: 31.10.2020 Dátum dodania: 31.10.2020
--	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **04. 11. 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 október 2020: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	332,43	20,00		66,49	398,92
Dodací list zo dňa 29. 10. 2020							
1. Prevádzkový poriadok detského ihriska ul. Vihorlatská, Dukelských hrdinov, Komenské ks		3,000	13,80	20,00		8,28	49,68
			Základ DPH			DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00			0,00	0,00
V sadzbe 20 %			373,83			74,77	448,60
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			373,83			74,77	448,60 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.



Vystavil: V.Malenka



Došlo
dňa: 04. 11. 2020**Faktúra**1. Zhotoviteľ: **HOFEX, spol. s r.o.**

Napájadlá 9, 040 12 Košice

IČO : 31 648 924

DIČ : 2020486974

IČ DPH: SK 2020486974

Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 1194/V

2. Faktúra :

2020160019

3. Peňažný ústav zhotoviteľa:

TATRA BANKA a.s., Košice

IBAN: SK1411000000002627110325

4. Objednávka číslo: 0/2020164

zo dňa : 18.08.2020

ZoD číslo :

zo dňa :

5. Prijemca:

IČO : 43904157

IČ DPH:SK2022508081

DIČ: 2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**Budovateľská 10****069 01 Snina**6. Dodacie a
platobné

Dátum dodania služby:

30.10.2020

Dátum vystavenia faktúry:

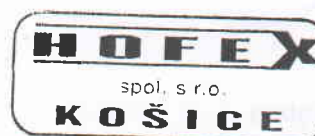
30.10.2020

Dátum splatnosti faktúry**do 16.11.2020****Klasifikácia produktov sekcia F Stavby a stavebné práce kód 42.11.20**

Faktúrujeme Vám za zrealizované výkony v celkovej dohodnutej cene podľa súpisu prác
v prílohe :

Cena celkom

27 265,00 €

K úhrade: 27 265,00 €**Prenos daňovej povinnosti podľa zákona č. 222 z.z. § 69 ods. 12 písmeno J**

pečiatka a podpis

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L.S.", written over a faint circular stamp.

Prevzal: