

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1703001 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 13.03.2017 Dátum vyhotovenia: 06.03.2017 Daňová povinnosť: 06.03.2017 Dátum dodania: 06.03.2017
--	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **06.03.2017**
 Číslo: _____
 Prílohy: _____ Ref: _____

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 10/2017		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK							
			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 03. 2017

Číslo:

Prilohy:

Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 26. 02. 2017

Dátum vyhotovenia: 02. 03. 2017

Dátum splatnosti: 16. 03. 2017

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403025
Číslo faktúry (VS): 1709942
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403025

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

Dátum podania: 02. 03. 2017

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 01. 2017 - 26. 02. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR

DPH 20,00% 2,30 EUR

Spolu s DPH 13,79 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1709942.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

51LRWWB6UP4-3377-1(3)/3566(3961)



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 03. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 26. 02. 2017
Dátum vyhotovenia: 02. 03. 2017
Dátum splatnosti: 16. 03. 2017

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403027
Číslo faktúry (VS): 1709944
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403027
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Dátum podania: 02. 03. 2017

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 01. 2017 - 26. 02. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 20,00% 2,30 EUR
Spolu s DPH 13,79 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1709944.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

51LRWWB6UP4-3377-2(3)/3567(3961)



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1709945**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403028

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dobro dňa:	06. 03. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTÚRA

Dátum dodania: **26. 02. 2017**
Dátum vyhotovenia: **02. 03. 2017**
Dátum splatnosti: **16. 03. 2017**

Dátum podania: 02. 03. 2017
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 01. 2017 - 26. 02. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
999							14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR
DPH 20,00% 2,88 EUR
Spolu s DPH 17,28 EUR

Ba
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1709945.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 03. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra

Faktúra 6861123507
Odb. číslo 157186
Dátum vyhotovenia 06.03.2017
Dátum dodania 28.02.2017
Dátum splatnosti 20.03.2017
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. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2017					
000010	Nájomné fľaša ocefová / denné 10630	85 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	35,70
	Zákl.dane				35,70
	Výstupná DPH	20,00 %			7,14
	Výsledná suma				42,84 EUR
	K úhrade				42,84 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

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801888487) Nájomné fľaša ocefová / denné (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.01.2017			28.02.2017
3	1	1	3
			platné dni pre nájomné v období
			85

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, vl.č.: 278/B.

Dodávateľ: IČO: 44258623 DIČ: 2022690681
IČ DPH: SK2022690681



AGROPRET - PULZ a.s.

Kremnická 26
85101 Bratislava
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2599430953 / 0200
IBAN: SK55 0200 0000 0025 9943 0953

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel SA, vložka č. 4561/B

Faktúra - daňový doklad

0217000204

Vaša objednávka:
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 217000204

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum vystavenia: 2. 3. 2017
Dátum splatnosti: 8. 3. 2017
Dátum dodania: 2. 3. 2017

Dodacie podmienky:
Platobné podmienky: **prevodným príkazom**
Prepravné podmienky:
Stredisko MD: 52 Náhradné diely
Stredisko DAL: 52 Náhradné diely

Objednávka: **POT170387**

Dodacie listy č. : DV170369

Príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06. 03. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ bez zľavy	Cena MJ	Celkom	Objednávka
Popis dodávky				Zľava	Cena MJ s DPH	Celkom s DPH	Zľava%
51957414	10,00	KS	20%	1,02	1,02	10,20	POT170387
Skrutka hviezd. noža SEKO GREEN LHD					1,22	12,24	
51957436	10,00	KS	20%	0,95	0,95	9,50	POT170387
Skrutka SEKO GREEN 10,9 M16 x40 Zn					1,14	11,40	
51213023	10,00	KS	20%	0,20	0,20	2,00	POT170387
Matica noža SEKO M10 51213091 Zn 8					0,24	2,40	
51213092	10,00	KS	20%	0,40	0,40	4,00	POT170387
Matica noža SEKO GREEN M16 GLV8					0,48	4,80	
SL0025	1,00	KS	20%	11,50	11,50	11,50	POT170387
Preprava TNT					13,80	13,80	
Faktúra celkom	0%		10%			Celkom	
Základ DPH	0,00		0,00	37,20		37,20	EUR
Čiastka DPH			0,00	7,44		7,44	EUR
Zaokrúhlenie						0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

44,64

EUR

Kupujúci / objednávateľ týmto berie na vedomie, že v prípade, že si dielo / predmet zmluvy, ktorý je uvedený na tejto faktúre neobjednal, resp. toto / tento prevzala osoba, ktorá na to nemala oprávnenie, resp. osoba, ktorá dielo / predmet zmluvy prevzala nie je jeho zamestnancom, je povinný túto faktúru najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia doručiť späť na adresu sídla zhotoviteľa / predávajúceho. V prípade, že tak neurobí, akceptuje, že dielo / predmet zmluvy si objednal, prevzal ho jeho zamestnanec, ktorý bol na to oprávnený a je povinný faktúru riadne a včas uhradiť.

Vyhotovil: Martina Hložková
Telefón: 033/7341325
Mobil:
Email:

Podpis a pečiatka:

AGROPRET - PULZ a.s.
Kremnická 26
85101 Bratislava
IČO: 44258623, IČ DPH: SK2022690681

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

Stakčínska 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: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V17/01825

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201750151

Konštantný symbol: 008

Odberteľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

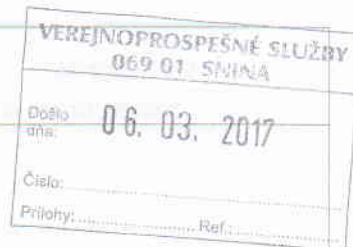
Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 09.03.2017

Dátum vyhotovenia: 02.03.2017

Daňová povinnosť: 21.02.2017

Dátum dodania: 21.02.2017



Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V17/01825						
Plastifikátor betónov 5 l	2,000	ks	17,74	20%	10,00%	38,32
Nemrznúca zmes do malty a betónu 5 l	1,000	ks	8,71	20%	10,00%	9,41
Nity 4,0 x 12 mm 50 ks BB 23978	2,000	bal	0,53	20%	10,00%	1,14
001-V17/02216						
Valček Moltopren+ Perlón SUPRAVA 100 mm	1,000	ks	2,27	20%	10,00%	2,45
001-V17/03030						
Lepenka Hydrobit V 60 S 35 10 m2	1,000	ks	16,21	20%	10,00%	17,51
001-V17/03153						
Oceľ bet. 6 mm	480,000	bm	0,15	20%	10,00%	77,76
Zľava za položky celkom						13,58

Celkom k úhrade EUR **146,59**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	122,16	24,43	146,59
Súčet	122,16	24,43	146,59



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.
Stakčínska 755
069 01 SNINA

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax:

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2017000099

Dodávateľ

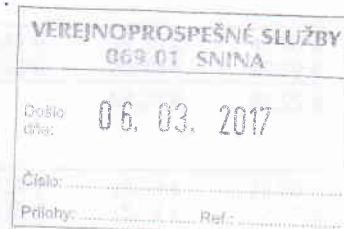
LIKOD s.r.o.
Strojárska 20
069 01 Snina
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

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

IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:



Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

Adresa sídla odberateľa

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

Dátum splatnosti: 14.03.2017
Dátum vystavenia dokladu: 28. 2. 2017
Dátum dodania tovaru a služieb: 28. 2. 2017
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 28. 2. 2017

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa PB 10 kg	4.00	ks	20 %	12.0800 €	14.5000 €	48.32 €
flasa VZV	6.00	ks	20 %	18.3300 €	22.0000 €	109.98 €
NATURAL 95	105.37	L	20 %	1.0945 €	1.3130 €	115.33 €
NATURAL 95	93.14	L	20 %	1.1092 €	1.3310 €	103.31 €
Celkom						376.94 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	376.94 €	75.39 €	452.33 €
Celkom		376.94 €	75.39 €	452.33 €

Zľava s DPH 3.18 €

Suma bez dane 376.94 €
Daň 75.39 €
Suma s daňou 452.33 €

Na úhradu

452.33 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31666892, DIČ: 2020510866

Pečiatka a podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 06. 03. 2017

Číslo: _____

Prílohy: _____ Ref: _____

Faktúra č. **9810011702**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 03.03.2017

Dátum dodania: 28.02.2017

Dátum splatnosti: 17.03.2017

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

3512170609

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:

Variabilný symbol: 9810011702

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

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

Fakturuje Vám za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa prílohy a zmluvy č. 981 za mesiac 2 / 2017.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH

0%

Základ

0,00 Eur

DPH

0,00 Eur

10%

0,00 Eur

0,00 Eur

20%

2 140,54 Eur

428,11 Eur

Celkom bez DPH:

2 140,54 Eur

Celkom DPH:

428,11 Eur

Celkom s DPH:

2 568,65 Eur

K úhrade celkom:

2 568,65 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.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



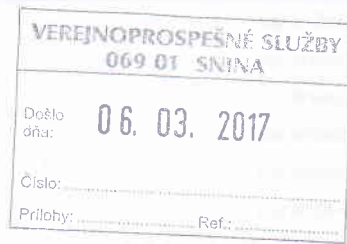
orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157



Dátum podania: 02.03.2017
12-5-500

Úver poštovného
810 02 Bratislava 12

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 13. 03. 2017

Dátum splatnosti: 16. 03. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 465,29 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 02. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 465,29 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5391144193	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5390989624	0905 492 440 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5390988612	0905 492 442 ☎	VPS Snina. s.r.o.	30,30 €
5390990245	0905 492 443 ☎	VPS Snina. s.r.o.	30,42 €
5390989580	0907 912 122 ☎	VPS Snina. s.r.o.	25,00 €
5391062311	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5391103778	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5391134534	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	5,14 €
5391134659	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	5,06 €
5391037184	0917 859 489 ☎	Verejnoprospešné slu	25,00 €
5391050099	0917 961 289 ☎	Verejnoprospešné slu	36,00 €
5390990883	0918 180 605 ☎	VPS Snina. s.r.o.	32,90 €
5390989118	0918 374 564 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5391136471	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5391078901	0918 674 049 ☎	Verejnoprospešné slu	37,12 €
5391081899	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	9,65 €
5391081282	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5391080635	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5391082154	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5391081534	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,80 €
5390988346	0918 817 866 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5390989547	0918 817 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	66,00 €

pokračovanie na ďalšej strane ➡

Prehľad faktúr pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5391123065	0918 917 538 	Verejnoprospešné slu	15,06 €
5391114144	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5391123909	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5391124034	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5391117004	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	2,47 €
5391129559	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5390936951		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	0,00 €
Spolu s DPH			465,29 €

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- **www.orange.sk/mojorange**
 ■ **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **osobný operátor:** Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30
 na tel. číslo **0908 005 504** (0,05 €/min.) alebo na fax. číslo **0908 006 334**
 ■ **predajné miesta**