



5*093310083-1-1-3



R

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 3,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 20.03.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 6794029353

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

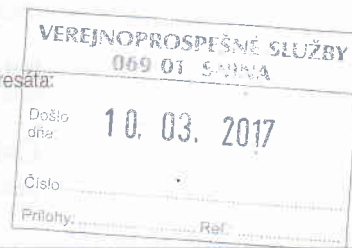
Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2017
Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
Číslo faktúry: 6794029353
IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:



1179319602

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.02.2017 - 28.02.2017

Telekomunikačné služby bez DPH

3,00 €

DPH

0,60 €

Suma na úhradu 3,60 €

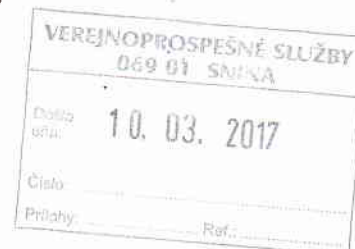
Ďakujeme.

Faktúra

Faktúra 6861125506
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 10.03.2017
Dátum dodania 09.03.2017
Dátum splatnosti 24.03.2017
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
Dodací list 6831007399 dodané 09.03.2017					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
000010	Kyslík plyný 6,43m3 F40 P150 100011401 Štatist.číslo materiálu 28044000	1 KS	25,30 EUR	1 KS	25,30
	TRF poplatok Čiarové kódy obalov: 52327488	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
000020	Acetylén technický F40 6 kg 101530411 Štatist.číslo materiálu 29012900	1 KS	80,30 EUR	1 KS	80,30
	TRF poplatok Čiarové kódy obalov: 51157905	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
	Zákl.dane				119,00
	Výstupná DPH	20,00	%		23,80
	Výsledná suma				142,80 EUR
	K úhrade				142,80 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER 
Messer Tatras spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatras 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.l.č.: 278/B.

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

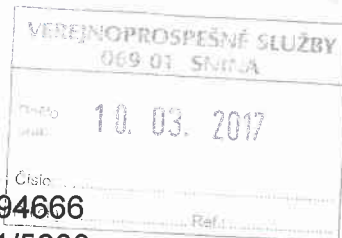
Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

**Faktúra č.: 9811700015****Dátumy**

Vystavenia : 06.03.2017

Dodania : 31.03.2017

Splatnosti : 15.03.2017

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.03.2017

Odberateľ

Názov : Verejnoprospěšné služby Snina, s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám nájomné za hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac marec 2017.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuteľné veci	1,0000	ks	2 011,4100	20	2 011,41

Cena bez dph spolu: 2 011,41

Základ dane Dph(%) Dph

2 011,41 20 402,28

Celkom k úhrade: 2 413,69 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA

MESTSKÝ ÚRAD

oddelenie právne, správy
majetku a služieb

- 4 -

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	10. 03. 2017
Číslo:	
Rel:	

Faktúra č.: 9911700025**Dátumy**

Vystavenia : 06.03.2017

Dodania : 31.03.2017

Splatnosti : 15.03.2017

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.03.2017

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturujeme Vám nájomné za prenájom nebytových priestorov vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr za mesiac marec 2017.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájom za nebytový priestor	1,0000	ks	9 367,2500	0	9 367,25

Základ dane	Dph(%)	Dph
9 367,25	0	0,00
Celkom k úhrade:		9 367,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb
- 4 -

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.