



5*39565080-1-1-8



H

ADRESÁT 1179319602**ZA OBDOBIE 01.04.2018 - 30.04.2018****FAKTÚRA č. 8207961794****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Verejnoprospesné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINAPošto
dňa: **07. 05. 2018**

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU****3,60 €****DÁTUM SPLATNOSTI****18.05.2018****VARIABILNÝ SYMBOL****8207961794****Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2018****0,00 €****Celková neuhradená suma****3,60 €**

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

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.04.2018

Dátum vyhotovenia

01.05.2018

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby****3,00 €**

Základ DPH

3,00 €

DPH 20 %

0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**3,60 €****coopkasa**

Zaplaťte svoje účty s nákupom

**PAY by square**

25740200000000231409395882079617940358000000036011793196027

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

Dodávateľ		IČO: 37007262		FAKTÚRA č. 1805001			
Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Konštantný symbol: 0308			
Prevadzka:		Došlo dňa: 07. 05. 2018		Odberateľ:		IČO: 43904157	
Tel.: 0907952738 Fax.:		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		Budovateľská 2202/10		069 01 Snina	
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		Tel.: Fax:		DIČ: 2022508081	
Objednávka č./dátum: /		Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 14.05.2018		Dátum vyhotovenia: 07.05.2018	
Spôsob dopravy:		Forma úhrady: p.p.		Daňová povinnosť: 07.05.2018		Dátum dodania: 07.05.2018	
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %
priestor na reklamu a infobox							
v Sninských novinách č. 19/2018		1,000	12,0833	20,00		2,4167	14,50
			Základ DPH			DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK		V sadzbe základnej		12,08		2,42	14,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		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


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

Vystavil: Ing. Michal Fečík

D O D A V A T E L

ICO:36446190

IC DPH:SK2020023346

DIC:2020023346

GVP, spol.s r.o. Humenne

Tolsteho 1

066 01 Humenne

Fw.cislo:62310008

VEREJNOPR. SLUŽBY

066 01 SNINA

07.05.2018

VUB a.s.

C.u. 157 555 9651 / 0200

IBAN:SK24000000000015 7555 9651

BIC:SUBAS

Faktura : 56051765

Objednavka :

Konst.symbol: 0008

Odberateľ

ICO:43904157

[9125] IC DPH:SK2022508081

DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

Odberne miesto: [5894]

VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA

IBAN:

BIC:

Den vystavenia 07.05.2018

Datum dodania 07.05.2018

Forma uhrady PREVODNY PRIKAZ

Den splatnosti 21.05.2018

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena	DPH	Cena	Celkom
		cislo			(bez DPH)		(s DPH)	(bez DPH)
*****	01,HLAVNY SKLAD	*****						
CHLAD	8588000496747	800 CBA JEMNE PERLIVA 1.5L	120.000	6	0.1917	20%	0.230	23.0040

Suma za tovar: 23.0000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 180.000 kg

CELKOM K UHRADE : 27.60 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos	dane
0 %	0.00			0.00
10 %	0.00	0.00		
20 %	23.00	4.60		
Celkom	23.00	4.60		0.00

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

GVP spol. s r.o. Humenne
Tolstého 1, 066 01 Humenne
ICO: 364 46 190
IC DPH: SK2020023346

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:5K2020023346
DIC:2020023346

GVP, spol. s r.o. Humenne
Tolsteho 1

066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

Faktura : 56051760

Objava : 1997

Konst.symbol: 0008

Odberateľ

[9 1 2 5]

TCO: 43904157

IC DPH:SK2022508081

DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10

069 01 SNINA

Odberne miesto: [5894]

VEREJNOPR. SLUŽBY SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA

IBAN:

BIC:

Den vystavenia : 07.05.2018
Datum dodania : 07.05.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 21.05.2018

Fakturujemě Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. číslo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
------	-----	------------	--------------	----------	-----	----------------	-----	--------------	------------------

***** 01,HLAVNY SKLAD *****											
DEPO	8588004049918	2048	OLEJ SLNEC.LUMARKT 5L	6.000	3	4.4917	20%	5.390	26.9502		
45	8584126834845	2358	CBA STRUHANKA 500G ✓	15.000	30	0.5667	20%	0.680	8.5005		
45A	8586007870034	2457	RYZA BASK GULATA 1KG ✓	20.000	10	0.8750		0.875	17.5000		
E13	8588002133015	2483	MRVENICA MONTI VAJ.200G ✓	30.000	30	0.4667	20%	0.560	14.0010		
46	8586004852040	2836	JACM.KRUPY C.7 LAGR.500G ✓	6.000	12	0.3379		0.338	2.0274		
47	3435649831871	3230	CBA KUKURICA PREMIU.212ML ✓	12.000	12	0.3750	20%	0.450	4.5000		
128C	8594001690480	3334	KOMPOT BROSK.HAME 2500ML ✓	6.000	6	3.8878	20%	4.665	23.3268		
53	8586000670723	3551	CALAMADA FRUCONA 3400G ✓	6.000	3	2.1503	20%	2.580	12.9018		
	8586006392926	3784	CESSI BEZV.REZ.VLNITE 400 ✓	20.000	20	0.4166	20%	0.500	8.3320		
E22	8585041900110	4004	OVSENE VLOCKY NATURE 400G ✓	6.000	12	0.4829	20%	0.580	2.8974		
21	8588000016051	5408	KOMPOT CERES.ADY 3600G ✓	3.000	3	3.9083	20%	4.690	11.7249		
	8588000178391	6491	!CUKOR KORUNNY KRYSTAL.1KG ✓	10.000	10	0.4000	20%	0.480	4.0000		
6	8595139724481	6931	CBA OVOCNA ZMES K.240G ✓	12.000	12	0.4167	20%	0.500	5.0004		
A1	8586000924833	7334	GULASOVKA ZMES THYMOS 30G ✓	30.000	30	0.2398	20%	0.288	7.1940		
A1	8586000922556	7375	GRILOVACKA THYMOS 40G ✓	30.000	30	0.2289	20%	0.275	6.8670		
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG ✓	10.000	10	0.3000	20%	0.360	3.0000		

Suma za tovar: 158.7300, obaly: 0.0000

Celková hmotnosť: 168.000 kg

CELKOM K UHRADE : 186.57 EUR

Prenos danovih obveznosti podla §69 odsek 12 pismo f)

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				19.53	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		139.20		27.84			

Celkom	139.20	27.84	19.53
--------	--------	-------	-------

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA C1S

INFORMAČNÍ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

21. ZÁVĚR - ZÁVĚR JEDÁNÍ

8005838169/75(2)

10 EPH : SK 20220820

EVF, spol. s r. o. Humenné
Tolstého 1, 066 01 Humenné

IČO: 364 46 190
IČ DPH: SK2020023346

Dodávateľ: Došlo dňa: 07. 05. 2018 Číslo: Prílohy: Ref:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 186412018 Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-18641/2018
Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 51183455 IČ DPH: SK2120619270 DIČ: 2120619270 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 123562/B z dňa 27.10.2017 v Okresnom súde Bratislava I.. Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626712658/1100 IBAN: SK9311000000002626712658 SWIFT: TATRSKBX	Odberteľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 Dátum vystavenia dokladu: 30.4.2018 Dátum dodania tovaru/služby: 30.4.2018 Dátum splatnosti: 14.5.2018

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.04.18 - 30.04.18	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.04.18 - 30.04.18	4	5,14	20,56	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Viajet, SV 892 AU	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Traffic SV 178 AO	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.04.18 - 30.04.18	1	10,36	10,36	20%

Dodávateľ: Commander Services s.r.**Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)****186412018****Odberateľ: Verejnoprospešné služby****Konšt.symbol: 308****Strana č. 2****Faktúra - daňový doklad č.:****FV-18641/2018****Predmet zdaniteľného obchodu****Období****Ks****Cena za jedn.
v EUR bez DPH****Cena celkom
bez DPH****Sadzba
DPH**

Sumy v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	232,90	46,58	279,48
Celkom	232,90	46,58	279,48
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu	279,48 EUR		

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SERVICES s.r.o.

Žitná 23

831 06 Bratislava

IČO: 51 183 455, IČ DPH: SK2120618270

F A K T Ú R A - daňový doklad

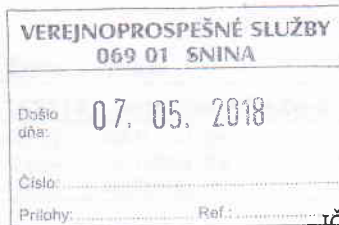
Doklad číslo : 2018000205

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: 14.05.2018
Dátum vystavenia dokladu: 30. 4. 2018
Dátum dodania tovaru a služieb: 30. 4. 2018
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30. 4. 2018

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	11.00	ks	20 %	18.3327 €	22.0000 €	201.66 €
NATURAL 95	279.20	L	20 %	1.1133 €	1.3360 €	310.84 €
NATURAL 95	244.23	L	20 %	1.1258 €	1.3510 €	274.96 €
NATURAL 95	32.31	L	20 %	1.1427 €	1.3710 €	36.92 €
Celkom						824.38 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	824.38 €	164.88 €	989.26 €
Celkom		824.38 €	164.88 €	989.26 €

Zľava s DPH 8.89 €

Suma bez dane 824.38 €
Daň 164.88 €
Suma s daňou 989.26 €

Na úhradu

989.26 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892 DIČ: SK2020510866

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41804775
DIČ: 1037636677
Registrácia číslo: 720-12623

Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK4409000000000462846545
BIC: GIBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Príloha
dňa: 07. 05. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra číslo: 20180401

Daňový doklad

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ul. Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ:

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081

Dátum splatnosti : 14.5.2018

Dátum vyhotovenia : 1.5.2018

Dodanie tovaru/služby : 30.4.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20180401

Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci apríl 2018

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1	Manažérska činnosť stavebný dozor	sub.	1	990,00 €	990,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková faktúrovaná suma: 990,00 €

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedenej na faktúre Vám bude účtované penále
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Ing. Emil Špánik
+421 911 126 446

espan@post.sk
emilspanik@gmail.com

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139, 069 01 Snina
IČO: 41 804 775

Dodávateľ IČO: 36739871 DIČ: 2022323754 IČ DPH: SK2022323754 G. B. KOLOR s. r. o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2018229 Variabilný symbol: 2018229																													
ul. Štúrova 12 066 01 Humenné Prevádzka: Tel: 057/7720286 Fax: 057/7884960 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s. IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0956 5817 Účet / kód: 9565817 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel: 0907912122 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081																													
Záregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P Objednávka č./dátum: 2018091 / 04.04.2018 Dodací list č.: 2018229		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 07. 05. 2018 Číslo: _____ Prílohy: _____ Ref.: _____																													
Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 07.05.2018 Dátum splatnosti: 21.05.2018 Daňová povinnosť: 07.05.2018 Dátum dodania: 07.05.2018																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S2822/0100 40 kg Uniakryl</td> <td>kg</td> <td>640,000</td> <td>2,0500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>1 312,000</td> </tr> <tr> <td>U2081/RAL5015 Email PUR</td> <td>kg</td> <td>2,000</td> <td>7,9600</td> <td>20,00</td> <td>10,00</td> <td>14,3280</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>1 326,328 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	S2822/0100 40 kg Uniakryl	kg	640,000	2,0500	20,00		1 312,000	U2081/RAL5015 Email PUR	kg	2,000	7,9600	20,00	10,00	14,3280	Celkom bez DPH :						1 326,328 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																									
S2822/0100 40 kg Uniakryl	kg	640,000	2,0500	20,00		1 312,000																									
U2081/RAL5015 Email PUR	kg	2,000	7,9600	20,00	10,00	14,3280																									
Celkom bez DPH :						1 326,328 EUR																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>1 326,33</td> <td>265,27</td> <td>1 591,60</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>1 326,33</td> <td>265,27</td> <td>1 591,60</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	1 326,33	265,27	1 591,60	Súčet	1 326,33	265,27	1 591,60												
Rozpis DPH v EUR																															
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																												
základná 20%	1 326,33	265,27	1 591,60																												
Súčet	1 326,33	265,27	1 591,60																												
Celkom : 1 591,60 EUR Uhradiť : 1 591,60 EUR																															
Poskytnutá zľava bez DPH : 1,59 EUR celkom : 1,91 EUR																															
																															
Vystavil: Belcáková																															

Došlo
dňa: **07. 05. 2018**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **4.5.2018**

Dátum dodania: **30.4.2018**

Dátum splatnosti: **18.5.2018**

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**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 9810011804

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

Odberateľ:

90109

3512180285

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**

Špecifický symbol:

Spôsob platby: **Prevod**

Fakturuje Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **4 / 2018**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	1 971,97 Eur	394,39 Eur

Celkom bez DPH: 1 971,97 Eur

Celkom DPH: 394,39 Eur

Celkom s DPH: 2 366,36 Eur

K úhrade celkom: 2 366,36 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Olga

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