

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 99907062

Strana 1/1

Dodávateľ:

Konštantný symbol :0008

ZAPA beton SK, s.r.o.
Vajnorská 142 / P.O. Box 99
830 00 Bratislava

Došlo
dňa: 06. 08. 2018

Číslo: Ref:

Bankové spojenie: 1428206004/1111
SWIFT: UNCRSKBXXXX
IBAN: SK0511110000001428206004
IČO: 35814497 IČ DPH: SK2020283573
DIČ: 2020283573

Spoločnosť ZAPA beton SK, s.r.o. je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24344/B

Telefón: 491 054.11

Fax: 491 054 20

http://www.zapa.sk

Odberateľ:

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

SAP 211059

Dátum vystavenia : 31.07.2018
Dátum splatnosti : 21.08.2018
Dátum dodania : 23.07.2018
Forma úhrady : Platobný príkaz

Predmet fakturácie:

Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi

Zmluvné podmienky: (Na betóny so zmluvne dohodnutou cenou sa nižšie uvedená zľava z ceny neposkytuje)

stavba: Snina č.obj/kupujúci: O/2018085 č.obj./predávajúci: 208-202-18-BL
zľavy: Betón: 0% / Doprava: 0% príplatky: Noc: 0% / So: 0% / Ne: 0% / Sv: 0%; Zimné opatrenia: 0 EUR

Názov položky	množstvo/mj.	Základ/mj.	Základ DPH	Sadzba	DPH	Celkom s DPH
Dodací list č.: 02017 dátum: 23.07.2018 čas: 14:40-den			receptúra: J21CX0/20	dopravca: BA 259 OK	teplota: 27.0°C	
podstavba:				vodič: Meričko Miloš		
Betón C16/20	3,00 M3	50,00	150,00	20 %	30,00	180,00
doprava betónu v EUR/m3	5,00 M3	13,00	65,00	20 %	13,00	78,00
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	2,00 JV	5,60	11,20	20 %	2,24	13,44
Stavba: Snina	betón: 3,00 m3	150,00 EUR	doprava(ost.): 76,20 EUR	čerpanie: 0,00 EUR		
Stredisko: 7708 Humenné	betón: 3,00 m3	150,00 EUR	doprava(ost.): 76,20 EUR	čerpanie: 0,00 EUR		

Rekapitulácia :

226,20	20 %	45,24	271,44
226,20		45,24	271,44

Celková čiastka k úhrade:

271,44 EUR

ZAPA
beton

SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
IČ DPH: SK2020283573

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 31699804 DIČ 2020511240 IČ DPH SK2020511240		Číslo dokladu 069 01 SNINA 1800219																				
EKOSERVIS, s.r.o. Humenné Štefánikova 18 066 01 Humenné		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 06. 08. 2018 Číslo: 069 01 SNINA Prílohy: Zmluva-objednávk O/2017306																				
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina																				
Budovateľská 10 069 01 Snina		Príjemca Konečný príjemca																				
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 1322691-857/0200 VUB,a.s. Humenné IBAN: SK05 0200 0000 0013 2269 1857, BIC: SUBASKBX Variabilný symbol 1800219 Konšt. symbol 8																						
Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti 31.07.2018 Dátum vystavenia faktúry 31.07.2018 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.07.2018 Dátum splatnosti 14.08.2018																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>DPH [%]</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. O/2017306 zneškodnenie odpadu za mesiac 072018.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>200301 - zmesový komunálny odpad</td> <td>20</td> <td>131.250 t</td> <td>26.80</td> <td>3 517.50</td> </tr> <tr> <td>zákonný poplatok za uloženie odpadu</td> <td>0</td> <td>131.250 t</td> <td>5.04</td> <td>661.50</td> </tr> </tbody> </table>			Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH	Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. O/2017306 zneškodnenie odpadu za mesiac 072018.					200301 - zmesový komunálny odpad	20	131.250 t	26.80	3 517.50	zákonný poplatok za uloženie odpadu	0	131.250 t	5.04	661.50
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH																		
Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. O/2017306 zneškodnenie odpadu za mesiac 072018.																						
200301 - zmesový komunálny odpad	20	131.250 t	26.80	3 517.50																		
zákonný poplatok za uloženie odpadu	0	131.250 t	5.04	661.50																		



PAY BY SQUARE

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	3517.50	703.50	4221.00
Nevstu.do ev.DPH[EUR]		661.50	0.00	661.50

Celkom za doklad	4179.00	703.50	4882.50
------------------	---------	--------	---------

Čiastka k úhrade [EUR]

4 882.50

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri úhrade faktúry používajte číslo faktúry ako variabilný symbol.

Vyhotovil: Ing. Tóthová Martina
 telefón: 0905930545
 e-mail: ekoservish@stonline.sk

EKOSERVIS, s.r.o.
 Štefánikova 18, 066 01 HUMENNÉ
 IČO:31699804 IČ DPH:SK2020511240
 Tel./Fax: 057 1 775 6773

Zapísané v registri ŽR:Okresný súd Prešov
 Číslo zápisu 2053/P

Strana 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK440900000000462846545
BIC: GIBASKBX

Došlo
dňa: 06. 08. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo: 20180701

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 : 14.8.2018

Dátum vyhotovenia : 1.8.2018

Dodanie tovaru/služby : 31.7.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20180701

**Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci júl 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
espan@post.sk
emilspanik@gmail.com

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

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2018000371

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06. 08. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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: 14.08.2018
Dátum vystavenia dokladu: 31. 7. 2018
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 7. 2018
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 7. 2018

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	13.00	ks	20 %	18.3331 €	22.0000 €	238.33 €
NATURAL 95	35.87	L	20 %	1.1466 €	1.3760 €	41.13 €
NATURAL 95	485.93	L	20 %	1.1633 €	1.3960 €	565.30 €
NATURAL 95	70.67	L	20 %	1.1675 €	1.4010 €	82.51 €
Celkom						927.27 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	927.27 €	185.46 €	1112.73 €
Celkom		927.27 €	185.46 €	1112.73 €

Zľava s DPH 9.47 €

Suma bez dane 927.27 €
Daň 185.46 €
Suma s daňou 1112.73 €

Na úhradu

1112.73 €

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

Pečiatka a podpis

Došlo
dňa: 06. 08. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 723/2018

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 : 3.7.2018 Dátum dodania : 3.7.2018 Dátum splatnosti : 17.7.2018	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Objednávka celoročná č. : O/2018016 Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
---	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 4910-4914

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

Cena celkom (bez DPH)

183,59 EUR

DPH (20 %)

36,72 EUR

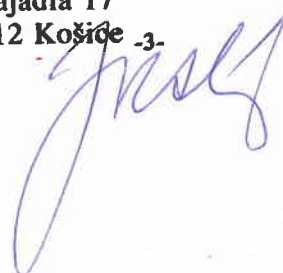
K úhrade

220,31 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.

Napájadlá 17
040 12 Košice -3-



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

FAKTURA

číslo: 1843306 06. 08. 2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Číslo:
Prílohy: Ref:

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... 21.08.2018
Dátum vystav... 31.07.2018
Dátum dodania: 31.07.2018

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 dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 23.07.2018

Číslo DL: DL18056717

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 23.07.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

DPH: 7,72

Suma bez DPH: 77,17

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka: ráno 7:00 – 7:30

Brutto: 27,94 KG, Netto: 23,94 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma s DPH: 84,89

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	12,14	2,7700	KG	33,6300	10	3,3628	03.08.2018	
23120	Br.kare b.K	11,80	3,6900	KG	43,5400	10	4,3542	03.08.2018	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	30.07.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 23.07.2018

Číslo DL: DL18056792

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 23.07.2018

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

DPH: 8,38

Suma bez DPH: 41,90

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka: ráno 7:00 – 7:30

Brutto: 12,03 KG, Netto: 10,00 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma s DPH: 50,28

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
45130	Ud.krkovička bk VB	10,00	4,1900	KG	41,9000	20	8,3800	20.08.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	30.07.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 25.07.2018

Číslo DL: DL18057672

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 25.07.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

DPH: 2,42

Suma bez DPH: 24,16

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka:

Brutto: 11,86 KG, Netto: 9,86 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma s DPH: 26,58

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	9,86	2,4500	KG	24,1600	10	2,4157	03.08.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	30.07.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 30.07.2018

Číslo DL: DL18058913

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 30.07.2018

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

DPH: 6,09

Suma bez DPH: 60,94

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Objednávka: ráno 7:00

Brutto: 21,90 KG, Netto: 19,90 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma s DPH: 67,03

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	10,08	2,4500	KG	24,7000	10	2,4696	03.08.2018	
23120	Br.kare b.K	9,82	3,6900	KG	36,2400	10	3,6236	03.08.2018	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	30.07.2018	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 30.07.2018

Číslo DL: DL18058995

SPZ: BJ 132BK

Dátum výroby: 30.07.2018

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

DPH: 2,74

Suma bez DPH: 13,70

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

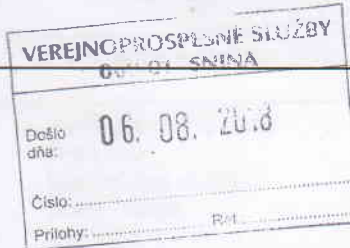
Objednávka: ráno 7:00

Brutto: 5,30 KG, Netto: 3,27 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma s DPH: 16,44

FAKTÚRA



Dodávateľ MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu 1800317
ICD 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734		Dodací list 1175
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		Príjemca Konečný príjemca

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 1800317 Konšt. symbol 8	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 31.07.2018 Dátum vystavenia dokladu 31.07.2018 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.07.2018 Dátum splatnosti 07.08.2018
---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 1058							
Tovar spolu	10	1.000		7.83			7.83
Dodací list č. 1112							
Tovar spolu	10	1.000		12.18			12.18
Dodací list č. 1175							
Tovar spolu	10	1.000		15.66			15.66



Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	35.67	3.57	39.24
Celkom za doklad		35.67	3.57	39.24

PAY by square

Čiastka k úhrade [EUR]

39.24

Týždeň č.29.- 31. od 21.07.2018 - 31.07.2018
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 057/7583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

VEREJNOSPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÝ ÚČET
 IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081

Zapísané v registri Živnostenský register
 Číslo zápisu 709-2081

Strana 1

Došlo
dňa: 06. 08. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra

Faktúra 6861307054
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 06.08.2018
Dátum dodania 31.07.2018
Dátum splatnosti 20.08.2018
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:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocylly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2018					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	64 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	26,88
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiachoch 10631	16 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	9,60
	Zákl.dane				36,48
	Výstupná DPH	20,00 %			7,30
	Výsledná suma				43,78 EUR
	K úhrade				43,78 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 6802217855)

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.

VEŘEJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 06. 08. 2018

Číslo: Mestský úrad v Snine

Dátum: 06. 08. 2018

Číslo záznamu: Číslo sešitu:

Prílohy: Vybavenie:

Faktúra č. **9810011807**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 3.8.2018

Dátum dodania: 31.7.2018

Dátum splatnosti: 17.8.2018

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**

Odberateľ:

90109

3512180384

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: 9810011807

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 **7 / 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 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, 06901 Snina
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

pečiatka a podpis