

Došlo
dňa: 06. 09. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra **6861318602**
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 06.09.2018
Dátum dodania 31.08.2018
Dátum splatnosti 20.09.2018
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 31.08.2018					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	64 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	26,88
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 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 6802241532)

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, v.č.č.: 278/B.



5*66279081-1-1-7



D

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.08.2018 - 31.08.2018

FAKTÚRA č. 8215994703

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa:

06. 09. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

3,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.09.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8215994703

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2018

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

31.08.2018

Dátum vyhotovenia

01.09.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

3,00 €

Základ DPH

3,00 €

DPH 20 %

0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

3,60 €



2574020000000231409395882159947030358000000036011793196021

PAY by square



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*66309337-1-4-6



R

Došlo
dňa:

06. 09. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref:

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.08.2018-31.08.2018

FAKTÚRA č. 8215994740

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.08.2018
01.09.2018

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 110,65 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8215994740

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 110,65 €

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

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

DPH 20 %

92,21 €

92,21 €

18,44 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

110,65 €



25740200000000231409395882159947400358000001106511793196032

PAY by square



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

**Fakturačná adresa :**

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000878
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk
Telefón : +421 917 729 717

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **06. 09. 2018**

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Variabilný symbol : 186901450

IČO: 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konštantný symbol : 0308

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

IBAN : SK2411000000002627224023

Číslo účtu : 2627224023/1100

Forma úhrady : prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 31.08.2018

Dátum dodania : 31.08.2018

Dátum splatnosti : 30.09.2018

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 08/2018

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	91.00	1.30	118.30	20.00

Spolu bez DPH:

118.30

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
20.00

Základ DPH v EUR :
118.30

DPH v EUR :
23.66

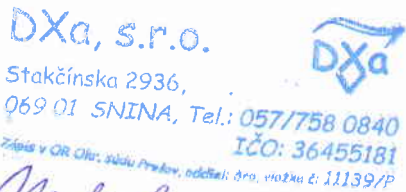
Spolu s DPH :
141.96 EUR

K úhrade :

141.96 EUR

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878

11.
Baranova

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Stakčinská 2936 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 E-Mail: info@dxa.sk Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20181184 Variabilný symbol: 20181184 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 06. 09. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.:																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti:</td> <td>14.09.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>31.08.2018</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>31.08.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>31.08.2018</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	14.09.2018	Dátum vyhotovenia:	31.08.2018	Daňová povinnosť:	31.08.2018	Dátum dodania:	31.08.2018																								
Dátum splatnosti:	14.09.2018																																
Dátum vyhotovenia:	31.08.2018																																
Daňová povinnosť:	31.08.2018																																
Dátum dodania:	31.08.2018																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> <tr> <td>na základe Mandátnej zmluvy služby</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>za mesiac august 2018:</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>237,45</td> <td>20,00</td> <td>47,49</td> <td></td> <td>284,94</td> </tr> <tr> <td>(tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	na základe Mandátnej zmluvy služby								za mesiac august 2018:		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94	(tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)							
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																										
na základe Mandátnej zmluvy služby																																	
za mesiac august 2018:		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94																										
(tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>237,45</td> <td>47,49</td> <td>284,94</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>237,45</td> <td>47,49</td> <td>284,94 EUR</td> </tr> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %	237,45	47,49	284,94	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	237,45	47,49	284,94 EUR								
	Základ DPH	DPH	Celkom																														
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																														
V sadzbe 20 %	237,45	47,49	284,94																														
Oslobodené	0,00		0,00																														
Mimo DPH	0,00		0,00																														
Celkom	237,45	47,49	284,94 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																																	

Daňový doklad

491900680006962018

EUROVIA SK, a.s.

Došlo
dňa: 06. 09. 2018040 17 Košice
KA2A Obalovny SK ZbudzaČíslo: IND
Prílohy: Ref:

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

31651518

2020490274

SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel: Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451

SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vystavenia: 31.08.2018

Dátum splatnosti: 30.10.2018

Typ úhrady:

Dátum dodania: 28.08.2018

Variabilný symbol: 5007215930

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1 171C1000022	ACo-8-II	t	4,700	54,000	253,80	20,00%	50,76	304,56
Dátum: 28.08.2018 Dodací list: KA2A28001725 Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	4,700	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
253,80	20,00%	50,76	304,56
253,80		50,76	304,56

EUROVIA SK, a.s.
závod Obalovne
Osloboditeľov 66 040 17 Košice

②

Vojtech Juraško, vedúci závodu Zbudza
EUROVIA SK, a.s., závod Obalovne
Pantofnícka 081-26, 038 01 Poprad

Celková čiastka k úhrade:

304,56 €

EUROVIA SK, a.s.

040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza IND31651518
SK2020490274

2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: číslo účtu: 5027956451 / 0900

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451

SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Dátum vystavenia: 15.08.2018

Dátum splatnosti: 14.10.2018

Typ úhrady:

Dátum dodania : 15.08.2018

Variabilný symbol: 5007192073

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1 171C1000022	ACo-8-II	t	2,660	54,000	143,64	20,00%	28,73	172,37
Dátum: 15.08.2018 Dodací list: KA2A28001474 Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	2,660	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2 171C1000022	ACo-8-II	t	4,840	54,000	261,36	20,00%	52,27	313,63
Dátum: 14.08.2018 Dodací list: KA2A28001450 Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	4,840	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
3 171C1000022	ACo-8-II	t	5,120	54,000	276,48	20,00%	55,30	331,78
Dátum: 01.08.2018 Dodací list: KA2A28001370 Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	5,120	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	12,620	681,48	817,78
171C1000022	Dopravné	t	12,620	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			681,48	817,78

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
681,48	20,00%	136,30	817,78
681,48		136,30	817,78

EUROVIA SK, a.s.
zavod Obalovne
mestitelov 66, 040 17 KošiceVojtech Juraško, vedúci obalovne Zbudza
EUROVIA SK, a.s., zavod Obalovne
Popradská 681 26, 066 01 Poprad

Celková čiastka k úhrade:

817,78 €

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 31699804 DIČ 2020511240 IČ DPH SK2020511240 EKOSERVIS, s.r.o.Humenné Štefánikova 18 066 01 Humenné		Číslo dokladu 1800257 Zmluva-objednávka O/2017306			
Adresa Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 06. 09. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.:			
Odberateľ Verejnoprospešné služby, Snina, s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 Budovateľská 10 IČ DPH SK2022508081 069 01 Snina		Prijemca Konečný prijemca			
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 1800257 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti 31.08.2018 Dátum vystavenia faktúry 31.08.2018 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.08.2018 Dátum splatnosti 14.09.2018			
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. O/2017306 zneškodnenie odpadu za mesiac 082018.					
200301 - zmesový komunálny odpad		20	8.390 t	26.80	224.85
zákonný poplatok za uloženie odpadu		0	8.390 t	5.04	42.29



PAY by square

Rekapitulácia	Sadzb	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	224.85	44.97	269.82
Nevstu.do ev.DPH[EUR]		42.29	0.00	42.29

Celkom za doklad 267.14 44.97 312.11

Čiastka k úhrade [EUR]

312.11

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: 0571 775 6773



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **06. 09. 2018**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

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: 03.09.2018
7-5-500

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: **12. 09. 2018**

Dátum splatnosti: **15. 09. 2018**

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: **531,00 €**

Nedoplatok z predchádzajúcich období k 28. 08. 2018: **25,99 €**

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: **556,99 €**

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0172807448**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5470776048	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5470636758	0905 492 440 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5470636008	0905 492 442 ☎	VPS Snina. s.r.o.	30,00 €
5470637866	0905 492 443 ☎	VPS Snina. s.r.o.	30,48 €
5470636343	0907 912 122 ☎	VPS Snina. s.r.o.	26,18 €
5470702916	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5470740428	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5470636617	0908 709 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	31,24 €
5470785527	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5470788023	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5470793147	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,91 €
5470805826	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	5,15 €
5470767301	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5470767426	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5470680237	0917 859 489 ☎	Verejnoprospešné slu	27,00 €
5470690818	0917 961 289 ☎	Verejnoprospešné slu	38,30 €
5470637754	0918 180 605 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,06 €
5470636014	0918 374 564 ☎	VPS Snina. s.r.o.	36,08 €
5470768823	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5470717853	0918 674 049 ☎	Verejnoprospešné slu	44,99 €
5470719930	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5470720436	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,00 €

pokračovanie na ďalšej strane ➡

Prehľad faktúr ☎ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5470719792	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5470721047	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5470720313	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5470636562	0918 817 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	75,99 €
5470756898	0918 917 538 ☎	Verejnoprospešné slu	17,48 €
5470750246	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5470758602	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5470757728	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	7,49 €
5470751807	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	8,14 €
5470763024	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	8,46 €
5470584402		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	7,00 €
Spolu s DPH			531,00 €

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **06. 09. 2018**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 984/2018

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 : 3.9.2018 Dátum dodania : 3.9.2018 Dátum splatnosti : 17.9.2018	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 : 6801-6805,6862

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Podzemné vody	58,92	3	176,76
2	Priesaková kvapalina	53,94	2	107,88
3	Doprava	66,39	1	66,39
4	Poštovné a balné	1,20	1	1,20
5	Kyanidy	13,00	4	52,00
6	Odber vzorky	10,20	1	10,20
7	Vetva C	66,89	1	66,89

Cena celkom (bez DPH)

481,32 EUR

DPH (20 %)

96,26 EUR

K úhrade

577,58 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice -3-

[Handwritten signature]

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



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č: O/2018099
Objednané dňa: 3.5.2018
Dodací list č.: VL18/0218

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880213

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: 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: 17.09.2018
Dátum vyhotovenia: 03.09.2018
Daňová povinnosť: 03.09.2018
Dátum dodania: 03.09.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 09. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL18/0218

Frakcia 16/63 mm

26,020

t

11,60

20%

362,20

Frakcia 16/63 mm

25,820

t

11,60

20%

359,41

Frakcia 4/8 mm

14,260

t

14,97

20%

256,16

Celkom k úhrade EUR **977,78**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	814,82	162,96	977,78
Súčet	814,82	162,96	977,78



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.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
0042 87 762 3413

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax:

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: SK4409000000000462846545
BIC: GIBASKBX

Došlo dňa: **06. 09. 2018**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo: 20180801

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 : 14.09.2018

Dátum vyhotovenia : 01.09.2018

Dodanie tovaru/služby : 31.08.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20180801

**Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci august 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 €

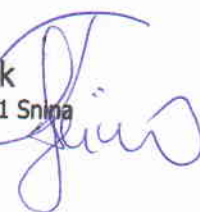
Dodávateľ nie je platiteľom DPH

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



F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2018000424

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06. 09. 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: 14.09.2018
Dátum vystavenia dokladu: 31. 8. 2018
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 8. 2018
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 8. 2018

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	11.00	ks	20 %	18.3345 €	22.0000 €	201.68 €
NATURAL 95	510.31	L	20 %	1.1800 €	1.4160 €	602.15 €
NATURAL 95	63.05	L	20 %	1.1968 €	1.4360 €	75.46 €
Celkom						879.29 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	879.29 €	175.86 €	1055.15 €
Celkom		879.29 €	175.86 €	1055.15 €

Zľava s DPH 9.17 €

Suma bez dane 879.29 €
Daň 175.86 €
Suma s daňou 1055.15 €

Na úhradu 1055.15 €

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

Pečiatka a podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 09. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 9810011808

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 5.9.2018
Dátum dodania: 31.8.2018
Dátum splatnosti: 19.9.2018

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: 9810011808

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

Odberateľ:

90109 3512180418

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 Vam za dodávku tepla na **ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **8 / 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, 069 01 Snina
IČO: 36012424 IČDPH: SK2020441027

pečiatka a podpis