

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu Dodací list 1411	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 11. 09. 2018 Číslo: _____ Prílohy: _____ Ref.: _____	1800366			
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 1800366 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 10.09.2018 Dátum vystavenia dokladu 10.09.2018 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 10.09.2018 Dátum splatnosti 17.09.2018					
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám Dodací list č. 1411 24 - / Chlieb č. 950g							
	10	13.000	ks	0.87			11.31



PAY by square

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	11.31	1.13	12.44
Celkom za doklad		11.31	1.13	12.44

Čiastka k úhrade [EUR]

12.44

Týždeň č.: 35.- 37. od 01.09.2018 - 10.09.2018
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 0577583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

Pekáreň EMA
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

Zapísané v registri Živnostenský register
 Číslo zápisu 709-2081

Strana 1

Cas: 11:18:16

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
Ev.cislo:626231000086

Faktura :	76001950
Objednavka :	
Konst.symbol:	0008

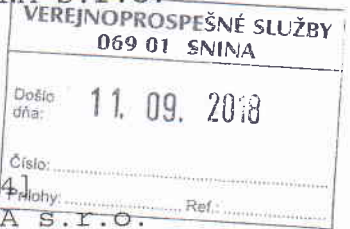
Odberateľ	ICO:43904157
[9125]	IC DPH:SK2022508081
	DIC:2022508081

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

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 : 11.09.2018
Datum dodania : 11.09.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 25.09.2018

Fakturujemo Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****									
	8588000185450	448	SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	12.000	6	0.7083	20%	0.850	8.4996
	8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.4917	20%	2.990	7.4751

Suma za tovar: 15.9700, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 10.500 kg

CELKOM K UHRADE : 19.16 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		0.00		0.00				
	20 %		15.97		3.19				
	Celkom		15.97		3.19			0.00	

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok 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: FIRKALOVA MONIKA

VEREJNÝ ZÁZNAM O PRÁVACH
ZARADENIE JEDINEC
Č. 001: 4008030900000000 [a]
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 262300004

GVP spol. s r.o. HUMENNÉ
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNÉ
IČO:36446190 - 3 -
IČ DPH:SK2020023346



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dňa:	11. 09. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:



Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Korešpondenčná adresa

2290063225 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: **5100845069**

Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	501,75	20 %	100,35	602,10

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7293332698
Dátum splatnosti	20.09.2018
Dátum dodania	31.08.2018
Dátum vyhotovenia	10.09.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované spolu	602,10
Uhradené platby	-630,00

NA VRÁTENIE 27,90

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splätnosť										
EUR										

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square



Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0408
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 443 527



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 11. 09. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:



Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Korešpondenčná adresa

2300255187 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: **5100845069**

Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	379,90	20 %	75,98	455,88

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2300255187
Poradové číslo faktúry	7292414437
Dátum splatnosti	20.09.2018
Dátum dodania	31.08.2018
Dátum vyhotovenia	10.09.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované spolu	455,88
Uhradené platby	-550,00

NA VRÁTENIE 94,12

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatosť											
EUR											

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporatívni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square



Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: Citibank Europe plc
IBAN: SK48 8130 0000 0020 0614 0118
BIC: CITISKBA
Č. účtu: 2006140118/8130

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 141 292 279

Dodávateľ: FEGA FOOD, s.r.o. Ploské 158 04444 Ploské Slovenská Republika Tel.: 004210918750760 E-mail: fegafrost@fegafrost.sk IČO: 50697625 IČDPH: SK2120462443 DIČ: 2120462443 Zapisané: 1/Re/2067/2017 Prevádzka: Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o. IČO: 50 745 565 PLOSKO 158, 044 44 Ploské Banka: Citibank (Slovakia) 2113350006/8130 IBAN: SK88 8130 0000 0021 1335 0006 vystavil: Hromjáková Slávka Číslo objednávky: Dealer: Baran Štefan Rozvozná linka: Tóth Marián	Faktúra/Dodací list č.: 1180381249 *B000291800051898S* 0291800051898 Odberateľ: 8 630 Verejnoprospešné služby Snina Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovenská Republika IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081 Miesto dodania: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Dátum vystavenia: 11. 9. 2018 Dátum plnenia: 11. 9. 2018 Dátum splatnosti: 17. 9. 2018 Dátum dodania tovaru/služby: 11. 9. 2018 Forma úhrady: Na faktúru Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1180381249
---	--



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	11. 09. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Poznámka: Zavoz 11.9. Dovolenka

Int. kód	Názov tovaru	EAN	Počet	M.J.	Kart.	M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
1003571	ZC100 Brokolica 2,5kg	5907535100104	4,00	ks	1.0	5,0317	3,0750	12,30	20 %	14,76
1003853	ZV163 Špenát pretlak 2,5kg VINICA	28595032037132	4,00	ks	1.0	2,3634	2,3500	9,40	20 %	11,28
1003732	ZC190 Karfiol 2,5kg TWARDZIK	5907535100111	4,00	ks	1.0	4,1168	2,9750	11,90	20 %	14,28
30114	HM300 MR Kur. stehná 240g / VÁHA cca 12kg / šarž. Dátum expirácie: 31. 1. 2020	260136	30,00	kg		2,5680	1,9600	58,80	20 %	70,56
						Šarža: 07021812				

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	92,40	18,48	110,88
Celkom	92,40	18,48	110,88

Celkom k úhrade: 110,88 EUR

FEGA FOOD s.r.o.
 Ploské 158, 044 44 Ploské
 IČO: 50 697 625
 IČ DPH: SK2120462443

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
 IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081

vydal:

prebral:

Dátum: 11. 9. 2018

Dátum: 11. 9. 2018

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: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV675AX
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/4986

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870678
Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 11. 09. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

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: 13.09.2018
Dátum vyhotovenia: 06.09.2018
Daňová povinnosť: 24.08.2018
Dátum dodania: 24.08.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
opravu motorového vozidla Ev.č.:SV675AX						
obj.č.:2018185						
servisné práce NA	4,500	hod	20,00	20%		108,00
Diagnostika NV	2,000	hod	35,00	20%		84,00
+ vydaný materiál podľa výdajky						
007-VS18/4986	1,000		12,63	20%		15,16

Celkom k úhrade EUR **207,16**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	172,63	34,53	207,16
Súčet	172,63	34,53	207,16



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
- 7 -

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:

Dodávateľ :

MOTOR-VS, s.r.o.

Osloboditeľov 980/13
06781 Belá nad Cirochou
SLOVENSKO

IČO: 48265675

DIČ: 2120116680

IČ DPH: SK2120116680

Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 31836/P

Banka : SLSP, a.s. Snina

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 0918 466 461

Faktúru vyhotovil :

Gabrik Gabriel

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

201809005

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 11. 09. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

05.09.2018

05.09.2018

19.09.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 5075362148/0900

IBAN : SK75 0900 0000 0050 7536 2148

Suma k úhrade : 219,88

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201809005

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1163	AP 137/3	vzduch.filter	1,00	ks	14,58	17,50	20	14,58	2,92	17,50
4369	K 1121	fil.inter	1,00	ks	24,25	29,10	20	24,25	4,85	29,10
1575	OE 666/2	olej.filter	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
0041	PP 985/1	fil.pal	1,00	ks	26,67	32,00	20	26,67	5,33	32,00
4735	5W-30	Castrol EDGE LL 60L	7,50	ks	8,33	10,00	20	62,48	12,50	74,98
0473		čistič brzd	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
4946	DOT 4	Synt. brzdová kvapalina	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
041	Auto-servis	SV 178AO	2,10	N/h	19,17	23,00	20	40,26	8,05	48,31

Základ pre DPH 20 % : 183,23

DPH 20 % : 36,65

Celková suma s DPH

219,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

219,88

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH. Spolupracujeme s OZV Eltma, pre viac informácií navštívte www.eltma.sk.

Podpis a pečiatka :

MOTOR-VS, s.r.o.
Osloboditeľov 980/13
06781 Belá nad Cirochou
IČO: 48 265 675
IČ DPH: SK 2120116680

PAY BY SQUARE

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu **1018004508**

Požiadavka: O/2018175
Vaša ref.: Obhliadka Ekopack A300.2E,AEI
Predajná objednávka: PO18004874

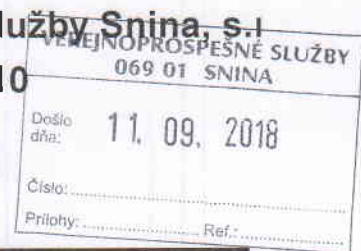
Strana: 1 / 1
Variabilný symbol: 1018004508
Dátum dokladu: 31.8.2018
Dátum zdaniteľného plnenia : 31.8.2018

Dodávateľ
EKOBAL, s.r.o.
Dolný Lieskov 260
018 21 Dolný Lieskov
Slovenská republika
IČO : 36015776 DIČ: 2020111005
DIČ: SK2020111005
Bankové spojenie
VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu: 3014979057/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK6002000000003014979057

Zasielateľská adresa (1018004508)

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika



Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika
IČO : 43904157 DIČ: 2022508081
DIČ: SK2022508081

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby: Bankovým prevodom
Datum splatnosti: 14.9.2018

Dodací list
Spôsob dodania
Dodacie podmienky
Prepravca
Původní číslo faktury

Príjemca
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika
Tel : 057 / 7622594
Fax: 057 / 7622183
Mail: vps.snina@mail.t-com.sk

Č. položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	% zľavy	% DPH	Čiastka
SL0003	Servisné práce hl.technik	1,50	h	30,000		20	45,00
SL0003	Servisné práce pomocný technik	1,50	h	14,610		20	21,92
PRMATLME.9&ZENL1111	spin. jedn. pre XAL	2,00	KS	2,700		20	5,40
SL0004	Preprava	150,00	km	0,360		20	54,00
SL0013	Servis-cesta k zákazníkovi	6,00	h	14,610		20	87,66

Kód DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Částka	DUZP	Daňový doklad
Faktura	20	213,98	42,80	256,78 EUR	31.8.2018	1018004508

Zaokrúhlenie: 0,00

Vystavil: damu
E-mail
Telefónne číslo ...
Fax

K úhrade EUR 256,78



Pečiatka, podpis

Firma je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 10390/R
tel.: +421 42 43 53 370 fax: +421 42 43 53 243 E-mail: mail.sk@ekobal.sk Web: www.ekobal.com
Certifikát ISO č. EKO-KOM číslo

Za obaly od shora uvedených balených výrobkov byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s.

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: 11. 09. 2018Číslo:
Prílohy: Ref.:**Faktúra č.: 9911800066****Dátumy**

Vystavenia : 06.09.2018

Dodania : 30.09.2018

Splatnosti : 15.09.2018

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.09.2018

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné 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 :

Číslo zmluvy :

- Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac september 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za nehnuteľné veci	1,0000	ks	783,2500	0	783,25
					Základ dane Dph(%) Dph
					783,25 0 0,00
Celkom k úhrade:					783,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenia 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: 11. 09. 2018Číslo:
Prílohy: Ref.:**Faktúra č.: 9811800037****Dátumy**

Vystavenia : 06.09.2018

Dodania : 30.09.2018

Splatnosti : 15.09.2018

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.09.2018

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné 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 :

Fakturujeme Vám nájomné za hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac september 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné veci	1,0000	ks	1449,0800	20	1 449,08

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 449,08	20	289,82
Celkom k úhrade:		1 738,90 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.