

Datum tlače: 09.10.2018

FAKTURA - DODACI LIST

Cas: 10:31:40

D O D A V A T E L ICO:36446190
 IC DPH:SK2020023346
 DIC:2020023346

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolstého 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

Faktura : 76003013
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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 10. 2018

Číslo:
Prílohy:
Ref:

Den vystavenia : 09.10.2018
Datum dodania : 09.10.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 23.10.2018

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

Fakturuje Vam za dodany tovar :

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

***** 02,CHLADENE VYROBKY *****								
	8588001821647	2524 !TVAROH 3KG VAKUOVY	6.000	1	3.2418	20%	3.890	19.4508

Suma za tovar: 19.4500, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 6.000 kg

CELKOM K UHRADE : 23.34 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		19.45		3.89			

	Celkom		19.45		3.89		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, VLOŽKA ČÍSLO:10277/P

VYHOTOVIL: FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ZÁVODNÁ ZEDALĚŇ
S.Ú. 400 00 0015 7500
ICO: 43904157, IC DPH: SK 2022508081

GVP, spol.s r.o. Humenné
Tolstého 1, 066 01 Humenné
ICO: 364 46 190
IC DPH: SK 2020023346

Dodávateľ:
FEGA FOOD, s.r.o.

Ploské 158

04444 Ploské

Slovenská Republika

Tel.: 004210918750760

E-mail: fegafood@fegafood.sk

IČO: 50697625

IČDPH: SK2120462443

DIČ: 2120462443

Zapísané:

1/Re/2067/2017

Prevádzka:

Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o.

IČO: 50 745 565

PLOSKO 158, 044 44 Ploské

FEGA FOOD

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 10. 2018

Číslo:
Ref.:

Prílohy: Ref.:

SK

10107

ES

Faktúra/Dodací list č.:

1180431069

B000291800058812S

0291800058812

Odberateľ:

8 630

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

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:

9. 10. 2018

Dátum plnenia:

9. 10. 2018

Dátum splatnosti:

15. 10. 2018

Dátum dodania tovaru/služby:

9. 10. 2018

Forma úhrady:

Na faktúru

vystavil: Baran Štefan

Číslo objednávky:

Dealer: Baran Štefan

Rozvozná linka: Tóth Marián

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 1180431069

Int. kód	Názov tovaru	EAN	Počet M.J. Kart.	Cena za M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
1002710	CM330 MR Hov. držky predvarené 1kg Nemecko	4037215000002	15,00 ks	4,8777	4,0800	61,20	20 %	73,44

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	61,20	12,24	73,44
Celkom	61,20	12,24	73,44

Celkom k úhrade: 73,44 EUR

Teplota mrazeného tovaru:

Teplota chladeného tovaru:

FEGA FOOD s.r.o.

Ploské 158, 044 44 Ploské

IČO: 50 697 625

IČ DPH: SK2120462443

vydal:

Dátum: 9. 10. 2018

.....

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

ZÁVODNÁ JEDÁLŇA

IČO: 43904157, IČ DPH: SK2022508081

8

prebral:

Dátum: 9. 10. 2018

Tlačový doklad: 1 141 305 501



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	09. 10. 2018
Číslo:	
Prilohy:	Ref



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

Odborné miesto: 384833 - Švermova 1988, 069 01 Snina

EIC: 24ZVS0000056447K

Produkt: DUO Midi

Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu

MJ

MAX 24h	2,196 kW
MAX 24h	3,340 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	63,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	63,000 A

Vyhodnotenie účinníka

Tg fi (CP1) =	38,00 /	41,00 =	0,927 (Cos fi = 0,733)
Tg fi (CP2) =	175,00 /	154,00 =	1,136 (Cos fi = 0,660)
Tg fi (CP3) =	97,00 /	79,00 =	1,228 (Cos fi = 0,631)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95			

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018									
11827339	Činný odber ST (CP1)	8701,00	8742,00	41,00	1,00000	41,00		41,00	kWh
11827339	Činný odber VT (CP2)	9680,00	9834,00	154,00	1,00000	154,00		154,00	kWh
11827339	Činný odber NT (CP3)	4066,00	4145,00	79,00	1,00000	79,00		79,00	kWh
11827339	Jalový odber ST (CP1)	2481,00	2519,00	38,00	1,00000	38,00		38,00	kVAh
11827339	Jalový odber VT (CP2)	3793,00	3968,00	175,00	1,00000	175,00		175,00	kVAh
11827339	Jalový odber NT (CP3)	2189,00	2286,00	97,00	1,00000	97,00		97,00	kVAh
11827339	Jalová dodávka 24	92,00	92,00	0,00	1,00000	0,00		0,00	kVAh

Fakturované položky

	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina VT	195,000	kWh	0,07305000	14,25
Silová elektrina NT	79,000	kWh	0,05059000	4,00
Stála platba za odborné miesto				5,00
Spotrebná daň	274,000	kWh	0,00132000	0,36
Tarifa za systémové služby	274,000	kWh	0,00689190	1,89
Tarifa za prevádzkovanie systému	274,000	kWh	0,02698800	7,39
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	63,000	A	0,60000000	37,80
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	274,000	kWh	0,03550000	9,73
Tarifa za distribučné straty	274,000	kWh	0,00599100	1,64
Odvod do Národného jadrového fondu	274,000	kWh	0,00327000	0,90
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka VT (CP2)				22,88
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka NT (CP3)				23,32
Elektrina (bez DPH 20 %)				128,16

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 0409

BIC: INGB SKBX

č. účtu: 9000040409/7300

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 141 305 501



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 10. 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: 01.09.2018 - 30.09.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	297,66	20 %	59,53	357,19

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2300255187
Poradové číslo faktúry	7293334093
Dátum splatnosti	23.10.2018
Dátum dodania	30.09.2018
Dátum vyhotovenia	09.10.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	357,19
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 357,19

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť											
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. záúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

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

Ing. Stanislav Kunderát
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: Citibank Europe plc
IBAN: SK48 8130 0000 0020 0614 0118
BIC: CITI SKBA
č. účtu: 2006140118/8130

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 141 306 482



FAKTÚRA



Odberateľ: Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.
Odborné miesto: 350378 - Pčolinská 9010, 069 01 Snina
EIC: 24ZVS00000222333

Produkt: KLASIK Midi

Distribučná sadzba: X2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	19,692 kW
Dohodnutá rezervovaná kapacita	25,000 kW
Maximálna rezervovaná kapacita	41,000 kW

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) = 64,00 / 167,44 = 0,382 (Cos fi = 0,934)	
Tg fi (CP2) = 47,00 / 460,72 = 0,102 (Cos fi = 0,994)	
Tg fi (CP3) = 26,00 / 422,24 = 0,062 (Cos fi = 0,998)	
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95	

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018									
11800315	Činný odber ST (CP1)	15627,00	15788,00	161,00	1,00000	161,00	6,44	167,44	kWh
11800315	Činný odber VT (CP2)	35123,00	35566,00	443,00	1,00000	443,00	17,72	460,72	kWh
11800315	Činný odber NT (CP3)	22649,00	23055,00	406,00	1,00000	406,00	16,24	422,24	kWh
11800315	Jalový odber ST (CP1)	575,00	639,00	64,00	1,00000	64,00		64,00	kVArh
11800315	Jalový odber VT (CP2)	708,00	755,00	47,00	1,00000	47,00		47,00	kVArh
11800315	Jalový odber NT (CP3)	334,00	360,00	26,00	1,00000	26,00		26,00	kVArh
11800315	Jalová dodávka 24	27477,00	28018,00	541,00	1,00000	541,00		541,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	1 050,400	kWh	0,06894000	72,41
Stála platba za odborné miesto				5,00
Spotrebná daň	1 050,400	kWh	0,00132000	1,39
Tarifa za systémové služby	1 050,400	kWh	0,00689190	7,24
Tarifa za prevádzkovanie systému	1 050,400	kWh	0,02698800	28,35
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	25,000	kW	5,87260000	146,82
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	1 050,400	kWh	0,01425750	14,98
Tarifa za distribučné straty	1 050,400	kWh	0,00172530	1,81
Odvod do Národného jadrového fondu	1 050,400	kWh	0,00327000	3,43
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	541,000	kVArh	0,03000000	16,23
			Elektrina (bez DPH 20 %)	297,66

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 2 z 2
Tlačový doklad: 1 141 306 482



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 10. 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: 01.09.2018 - 30.09.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	508,74	20 %	101,75	610,49

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7292416876
Dátum splatnosti	23.10.2018
Dátum dodania	30.09.2018
Dátum vyhotovenia	09.10.2018
Spôsob úhrady	Prikaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	610,49
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 610,49

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť											
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 0409
BIC: INGGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 141 306 586



FAKTÚRA



Odberateľ: Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.

Odberné miesto: 429912 - Budovateľská 2202, 069 01 Snina

EIC: 24ZVS0000013427S

Produkt: DUO Midi

Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu

MJ

MAX 24h	31,200 kW
MAX 24h	47,400 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	100,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	315,000 A

Vyhodnotenie účinníka

Tg fi (CP1) =	303,00 /	1 188,00 =	0,255 (Cos fi = 0,968)
Tg fi (CP2) =	561,00 /	1 241,00 =	0,452 (Cos fi = 0,911)
Tg fi (CP3) =	210,00 /	496,00 =	0,423 (Cos fi = 0,920)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95			

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018									
565653	MAX 24h	1978,80	2010,00	31,20	1,00000	31,20		31,20	kW
565653	Činný odber ST (CP1)	88232,00	89420,00	1188,00	1,00000	1 188,00		1 188,00	kWh
565653	Činný odber VT (CP2)	88627,00	89868,00	1241,00	1,00000	1 241,00		1 241,00	kWh
565653	Činný odber NT (CP3)	41709,00	42205,00	496,00	1,00000	496,00		496,00	kWh
565653	Jalový odber ST (CP1)	18048,00	18351,00	303,00	1,00000	303,00		303,00	kVArh
565653	Jalový odber VT (CP2)	26592,00	27153,00	561,00	1,00000	561,00		561,00	kVArh
565653	Jalový odber NT (CP3)	10933,00	11143,00	210,00	1,00000	210,00		210,00	kVArh
565653	Jalová dodávka 24	308,00	311,00	3,00	1,00000	3,00		3,00	kVArh

Fakturované položky

Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
2 429,000	kWh	0,07305000	177,44
496,000	kWh	0,05059000	25,09
			5,00
2 925,000	kWh	0,00132000	3,86
2 925,000	kWh	0,00689190	20,16
2 925,000	kWh	0,02698800	78,94
100,000	A	0,60000000	60,00
2 925,000	kWh	0,03550000	103,84
2 925,000	kWh	0,00589100	17,52
2 925,000	kWh	0,00327000	9,56
3,000	kVArh	0,03000000	0,09
			7,24
		Elektrina (bez DPH 20 %)	508,74

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 0409

BIC: INGB SKBX

č. účtu: 9000040409/7300

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 141 306 586

Dodávateľ IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7500 IBAN: SK3075000000004003208809 DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:	FAKTÚRA č.: 180018 Variabilný symbol: 180018
Objednávka č./dátum: O/2018226/04.10.2018 Dodací list č.:180018 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Budovateľská 10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: Fax:
	Došlo dňa: 09. 10. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.:
	Dátum splatnosti: 04.11.2018 Dátum vyhotovenia: 05.10.2018 Daňová povinnosť: 05.10.2018 Dátum dodania: 05.10.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ P16+o2 Zn-EGP-prelis 500x700	ks	1,000	34,00	20,00	5,00	32,30	38,76
DZ Espz Zn-EGP-prelis 500x150	ks	1,000	12,85	20,00	5,00	12,21	14,65
DZ IP6 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ P1 Zn-EGP-prelis A900	ks	1,000	36,00	20,00	5,00	34,20	41,04
DZ P2 Zn-EGP-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
DZ B33 Zn-EGP-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
Upínacia spojka US 1o60	ks	14,000	2,50	20,00	5,00	33,25	39,90
Skrutka M8x2+M+P	ks	28,000	0,20	20,00	5,00	5,32	6,38
Rúra Zn o60x2x4000mm	ks	1,000	24,00	20,00	5,00	22,80	27,36
Krytka o60 PVC	ks	1,000	0,60	20,00	5,00	0,57	0,68
			Základ DPH			DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		245,15	49,03	294,18
Celkom					245,15	49,03	294,18 EUR

MADEMI s.r.o.
 Priemyselná 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36597945
 Vystavil: Ing. Vladimír Semjan





Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk
Objednávka: 47132318

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

Faktúra číslo

181132147

Odberteľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina
Slovenská Republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
9.10.2018	09.10.2018	30.10.2018
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Ing. Juraj Červený	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	20-050-24-CZ	AK 2/TK8 plastické mazivo Colný sadzobník: 27101999	24,000	1,00	Kus	24,00	20
2.	20-051-24-CZ	AKG 2/TK8 plastické mazivo Colný sadzobník: 27101999	24,000	1,00	Kus	24,00	20
3.	30-117-017	ANTIFREEZE AL G11 Grand X modrý/K10	14,720	2,00	Kus	29,44	20
4.	30-117-889	ANTIFREEZE D /G12/ Grand X /K10	16,700	1,00	Kus	16,70	20
5.	31-001-39	Benzín technický/K9	12,900	1,00	Kus	12,90	20
UN 1268, ROPNÉ DESTILÁTY, I.N., (tlak pary pri 50°C najviac 110 kPa), 3, II, osobitné ustanovenia 640/D, 363, (D/E)							
6.	30-050-06-EV	DYNAQUA/K5 destilovaná voda	1,050	5,00	Kus	5,25	20
7.	10-025-02-MO	MOGUL DIESEL L-SAPS 5W-30/SN olej motorový Colný sadzobník: 34039900	4,730	71,00	kg	335,83	20
8.	30-117-849	NEMRZNÚCA ZMES Grand X -40°C/ K5	3,660	10,00	Kus	36,60	20

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH



Atradius
Managing risk, enabling trade

www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v € 484,72 €

0 %	0,00
10 %	0,00 DPH
20 %	484,72 DPH 96,94

Centové vyrovnanie 0,00

Fa čiastka v EUR : 581,66

Záloha v EUR : 0,00

K úhrade : 581,66

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 080 06 Prešov

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra číslo: 20180901
Daňový doklad

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 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 : 14.10.2018
Dátum vyhotovenia : 1.10.2018
Dodanie tovaru/služby : 30.9.2018
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Variabilný symbol : 20180901

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