

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*30920170-1-1-6



C

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.01.2019 - 31.01.2019

FAKTÚRA č. 8226051584

Došlo
dňa: 07. 02. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 3,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8226051584

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2019 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

31.01.2019

Dátum vyhotovenia

01.02.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 3,00 €

Základ DPH 3,00 €

DPH 20 % 0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 3,60 €



257402000000023140939588226051584035800000036011793196021

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

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Komplexný firemný profil (01.02.2019 - 28.02.2019)	3,0000 €	1	3,0000 €
Iné poplatky a službyspolu			3,0000 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			3,0000 €



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 - 18:00)

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **07. 02. 2019**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1907490**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **403028**

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

Dátum dodania: **27. 01. 2019**
Dátum vyhotovenia: **31. 01. 2019**
Dátum splatnosti: **14. 02. 2019**

Dátum podania: 01. 02. 2019

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 31. 12. 2018 - 27. 01. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/01 ks	2019/02 ks	2019/03 ks	2019/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,68	6,72
999							14,76

Suma bez DPH 14,76 EUR
DPH 20,00% 2,95 EUR
Spolu s DPH 17,71 EUR

Ba

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1907490.



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **07. 02. 2019**

Číslo:
Prílohy: Kof.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: **27. 01. 2019**
Dátum vyhotovenia: **31. 01. 2019**
Dátum splatnosti: **14. 02. 2019**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1907489**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **403027**

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

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

Dátum podania: 01. 02. 2019

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 31. 12. 2018 - 27. 01. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/01 ks	2019/02 ks	2019/03 ks	2019/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
999							16,34

Suma bez DPH **16,34 EUR**
DPH 20,00% **3,27 EUR**
Spolu s DPH **19,61 EUR**

Ba

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1907489.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

5ISSY62AJ10-3239;2(3)/3394(3767)



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 07. 02. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403025
Číslo faktúry (VS): 1907487
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403025

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

Dátum dodania: 27. 01. 2019
Dátum vyhotovenia: 31. 01. 2019
Dátum splatnosti: 14. 02. 2019

Dátum podania: 01. 02. 2019

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 31. 12. 2018 - 27. 01. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/01 ks	2019/02 ks	2019/03 ks	2019/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
999							16,34

Suma bez DPH 16,34 EUR
DPH 20,00% 3,27 EUR
Spolu s DPH 19,61 EUR

Ba

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1907487.



**Fakturačná adresa :**

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk
Telefón : +421 917 729 717

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

Variabilný symbol : 196900151**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 :** 31.01.2019**Dátum dodania :** 31.01.2019**Dátum splatnosti :** 02.03.2019

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 1/2019

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: 35 990 568
IČ DPH: SK7020000669

• 11 •
ProCare

POZOR ZMENA IČ DPH !!!
od 1.1.2019
SK7020000669

Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinska 755 069 01 Snina DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2452696554/0200 IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P Stredisko: 5 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V19/01239 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	FAKTÚRA č. 201950095 Konštantný symbol: 008	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 07. 02. 2019 Číslo: Prílohy: Ref:
	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: 11.02.2019 Dátum vyhotovenia: 04.02.2019 Daňová povinnosť: 30.01.2019 Dátum dodania: 30.01.2019	

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/01239						
Lopata bez násady AI veľká	7,000	ks	4,22	20%	10,00%	31,91
Lopata AI malá s násadou VRC/BB	1,000	ks	4,90	20%	10,00%	5,29
Odhŕňač snehu AL s násadou BB	5,000	ks	11,27	20%	10,00%	60,86
Násada lopatová 130 cm uprav.tv.	7,000	ks	1,82	20%	10,00%	13,76
001-V19/01687						
Fúrik BANTAM - širšie koleso BB	1,000	ks	38,71	20%	10,00%	41,81
001-V19/02187						
Lopata AI malá s násadou VRC/BB	6,000	ks	4,90	20%	10,00%	31,75

Zľava za položky celkom 17,16

Celkom k úhrade EUR **185,38**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	154,48	30,90	185,38
Súčet	154,48	30,90	185,38



PAY by square

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.
 Stakčinska 755, 069 01 SNINA

DIČ/IČ DPH: SK2021777153
 IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
 Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax:

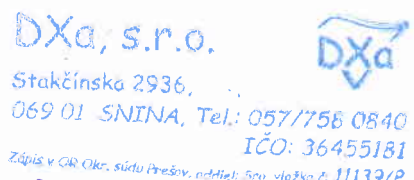
Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Strojárska 590 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX Zapsaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008 Dodací list č.: 20190050 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20190050 Variabilný symbol: 20190050
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: **07. 02. 2019**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac január 2019: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	243,38	20,00		48,68	292,06

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	243,38	48,68	292,06
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	243,38	48,68	292,06 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

Malenka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

DODÁVATEĽ:

JUDr. Jaroslav Pargáč
Partizánska 1057
Snina
069 01
Slovenská republika

IČO: 40112713
DIČ: 1024577587

Došlo dňa: 07. 02. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA číslo:

022019

Objednávka:

Dodací list:

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

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
04.02.2019	18.02.2019	31.01.2019
Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087		
VS: 022019		
SWIFT: GIBASKBX		
Spôsob dopravy:		
Forma úhrady:		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci január 2019	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	350,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057/100 01 Snina
tel.: 0905 974 508

Pečiatka a podpis



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: Lukáčová Jana
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330
e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 32423\19

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

Faktúra číslo

191130161

Odberateľ: 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: 07. 02. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
7.2.2019	07.02.2019	28.02.2019
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	NZ 512 FT	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	40-064-RB	Studená asfaltová zmes ROADBIT/25	5,850	80,00	Kus	468,00	20

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



Managing risk, enabling trade

www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		468,00 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	468,00 DPH	93,60
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		561,60
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		561,60

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 20, 080 08 Prešov

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2019000048

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 07. 02. 2019

Číslo: 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 republikaIČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339IČO: 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 SninaDátum splatnosti: 14.02.2019
Dátum vystavenia dokladu: 31. 1. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 1. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 1. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	12.00	ks	20 %	18.3333 €	22.0000 €	220.00 €
NATURAL 95	146.12	L	20 %	1.0175 €	1.2210 €	148.68 €
NATURAL 95	65.60	L	20 %	1.0299 €	1.2360 €	67.56 €
NATURAL 95	166.84	L	20 %	1.0384 €	1.2460 €	173.24 €
Celkom						609.48 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	609.48 €	121.90 €	731.38 €
Celkom		609.48 €	121.90 €	731.38 €

Zľava s DPH 6.06 €

Suma bez dane 609.48 €
Daň 121.90 €
Suma s daňou 731.38 €

Na úhradu

731.38 €


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

Pečiatka a podpis

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:	07. 02. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Faktúra č.: 9811900008

Dátumy

Vystavenia : 04.02.2019

Dodania : 28.02.2019

Splatnosti : 15.02.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 04.02.2019

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 hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac február 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuteľné veci	1,0000	ks	1378,7000	20	1 378,70

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	275,74
Celkom k úhrade:		1 654,44 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb

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:	07. 02. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra č.: 9911900018**Dátumy**

Vystavenia : 04.02.2019

Dodania : 28.02.2019

Splatnosti : 15.02.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 04.02.2019

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 :

Konštančný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac február 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za nehnuteľné veci	1,0000	ks	5129,0000	0	5 129,00
Základ dane Dph(%)					Dph
5 129,00					0
Celkom k úhrade:					5 129,00 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.

FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ IČO 31699804 DIČ 2020511240 IČ DPH SK2020511240 EKOSERVIS, s.r.o.Humenné Štefánikova 18 066 01 Humenné		Číslo dokladu Došlo dňa: 07. 02. 2019 Číslo: Prílohy: Ref: Zmluva-objednávka O/2017306	1900029
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 Budovateľská 10 IČ DPH SK2022508081 069 01 Snina		Adresa Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 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 1900029 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti 31.01.2019 Dátum vystavenia faktúry 31.01.2019 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.01.2019 Dátum splatnosti 14.02.2019
---	--	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám na základe objednávky zneškodnenie odpadu za mesiac 012019.				
200301 - zmesový komunálny odpad	20	110.840 t	30.00	3 325.20
zákonný poplatok za uloženie odpadu	0	110.840 t	5.04	558.63



PAY by square

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	3325.20	665.04	3990.24
Nevstu.do ev.DPH [EUR]		558.63	0.00	558.63

Celkom za doklad	3883.83	665.04	4548.87
------------------	---------	--------	---------

Čiastka k úhrade [EUR]

4 548.87

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: 067 1775 6773