

Dodávateľ :

Vladimír Chal' - LUVA

Puškinova 257/20 Snina

Partizánska 25

066 01 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 34295976

DIČ : 1020717951

IČ DPH : SK1020717951

Banka : SLSP

SWIFT : GIBASBX

Tel.: 0903484423

Fax : 0577624787

Faktúru vyhotovil : Chal' Vladimír

Faktúra číslo :**10190013**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa: **08. 02. 2019**

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Odberteľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
8.2.2019	8.2.2019	22.2.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : O		
Číslo účtu : 5125023786/0900		
IBAN : SK23 0900 0000 0051 2502 3786		
Suma k úhrade : 203,00 Informatívna suma : SKK 6 115,58		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10190013		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Bateria 12V45AH	1,00	ks	49,17	59,00	20	49,17	9,83	59,00
2		Bateria 12V65ah	2,00	ks	60,00	72,00	20	120,00	24,00	144,00

Základ pre DPH 20 % : 169,17

DPH 20 % : 33,83

Celková suma s DPH	203,00
Celková fakturovaná suma: EUR	203,00
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	6 115,58

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

POZOR
ZMENA ÚČTU

Podpis a pečiatka :

OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
odbor živnostenský
Ev.č. ŽO - 90/12459/000VLADIMÍR CHAL' - LUVA
PREDAJ N.D.
PUŠKINOVA - SNINA
IČO:34295976 IČ DPH:SK1020717951
mob.: 0918 528 254 0903 484 423

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.: 190001 Variabilný symbol: 190001
Objednávka č./dátum: O/2019029/30.01.2019 Dodací list č.: 190001 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: Fax:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

 Došlo dňa: **08. 02. 2019**

 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ P1 ZN-R1- prelis A900	ks	5,000	36,00	20,00	5,00	171,00	205,20
DZ A25 ZN-R1- prelis A900	ks	2,000	36,00	20,00	5,00	68,40	82,08
DZ A29b Zn-R1-prelis 1200x400	ks	2,000	40,00	20,00	5,00	76,00	91,20
DZ IP6 Zn-R1-prelis 500x500	ks	1,000	26,00	20,00	5,00	24,70	29,64
DZ P8 Zn-R1-prelis 500x500	ks	11,000	26,00	20,00	5,00	271,70	326,04
DZ B6 ZN-R1- prelis o700	ks	2,000	42,00	20,00	5,00	79,80	95,76
DZ P12 Zn-R1-prelis 500x500	ks	11,000	26,00	20,00	5,00	271,70	326,04
Upínacia spojka US 1 o60	ks	30,000	2,50	20,00	5,00	71,25	85,50
Upínacia spojka US 1 o50	ks	46,000	2,50	20,00	5,00	109,25	131,10
Skrutka M8x30+M+P	ks	152,000	0,20	20,00	5,00	28,88	34,66
RURA D60x2 4000mm	ks	3,000	24,00	20,00	5,00	68,40	82,08
Krytka o60 PVC	ks	3,000	0,70	20,00	5,00	1,99	2,40
			Základ DPH			DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		1 243,08	248,62	1 491,70
Celkom					1 243,08	248,62	1 491,70 EUR

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



Faktúra č. 9810011901

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 5.2.2019

Dátum dodania: 31.1.2019

Dátum splatnosti: 19.2.2019

Mestský úrad v Snine	
Dátum: 08. 02. 2019	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výdavky:

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

3512190025

Verejnoprospesné 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: 9810011901

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

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

Fakturujeme Vám za dodávku tepla na **ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **1 / 2019**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	2 948,14 Eur	589,63 Eur

Celkom bez DPH: 2 948,14 Eur

Celkom DPH: 589,63 Eur

Celkom s DPH: 3 537,77 Eur

K úhrade celkom: 3 537,77 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
GGE
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina:
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

pečiatka a podpis

Faktúra č. **9810011901**

Strana číslo: 2 / 2

VPS	Zmluva: 981				Zdroj: ENERGY Snina Mesto		
Odborné miesto	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
VPS-TEPFIX	TEPFIX	6,0200	kW	250,47420	1 507,85	301,57	1 809,42
VPS-TUV	TUV	2 883,3300	kWh	0,04390	126,58	25,32	151,90
VPS-UK	UK	29 925,0000	kWh	0,04390	1 313,71	262,74	1 576,45
Spolu					2 948,14	589,63	3 537,77

Vysvetlivky:

- TEPFIX - 1/12 ročného regulačného príkonu (kW)
- TUV - teplo na ohrev TUV (kWh)
- UK - teplo na vykurovanie (kWh)
- SVTV - studená voda na teplú vodu (m3)
- SV - studená voda (m3)