

Faktúra č. 9190606

Dodávateľ:

CENIGA, s.r.o.

Rusovská cesta 11
851 01 Bratislava
www.ceniga.sk

IČO: 44367996

DIČ: 2022676469

IČDPH: SK2022676469

OR: Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 54390/B

Č. účtu: 2624819144/1100

IBAN: SK54 1100 0000 0026 2481 9144, BIC (SWIFT): TATRSKBX

VHRE: V PLOUVNOSTI 13.2.19

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	13. 02. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČDPH: SK2022508081

Č. obj.:

Podacie číslo: 68891600

Konšt. symbol: 0008

Forma úhrady: dobierka

Dátum dodania tovaru: 7.2.2019

Dátum vyhotovenia faktúry: 7.2.2019

Fakturuje Vam dodanie praktickej príručky pre účtovníkov /neuhradzať - uhradené dobierkou/:

Názov a druh tovaru	Cena / ks bez DPH	Cena / ks s DPH	Množstvo (v ks)	Cena spolu bez DPH
Podvojné účtovníctvo podnikateľov	23,00 €	25,30 €	1	23,00 €
Vnútorne predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov	17,00 €	18,70 €	1	17,00 €
Náklady na balenie a prepravu	x	x	x	0,00 €

Základ dane	40,00 €
DPH 10%	4,00 €
Základ dane + DPH	44,00 €
Zaokrúhlenie	0,00 €
Celková fakturovaná suma	44,00 €
Uhradené dobierkou	44,00 €
K úhrade	0,00 €

Vystavila: Ing. Andrea Krištofíková
02/62250222


CENIGA, s.r.o.
Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava
IČO: 44367996 IČDPH: SK2022676469
OR OS BA I, odd. Sro, vl.č. 54390/B

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **13. 02. 2019**

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra

Faktúra **6861380945**
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 13.02.2019
Dátum dodania 12.02.2019
Dátum splatnosti 27.02.2019
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:

S platnosťou od 1.12.2018 dochádza k úprave cenníkov technických plynov, propán, propán-butánu, poplatkov a služieb. Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Dodací list SAP 6831234897 dodané 12.02.2019					
Závod : Q219 Snina Demčák , Snina					
Dodací list BULK					
000010	Acetylén technický 6kg F40 101530411 Štatist. číslo materiálu 29012900	1 KS	85,12 EUR	1 KS	85,12
	TRF poplatok	1 KS	7,20 EUR	1 KS	7,20
	Recyklačný príspevok		3,30 EUR	1 KS	3,30
	Čiarové kódy obalov: 53850709				
000020	CO2 technický 20kg F27-nízka 103014271 Štatist. číslo materiálu 28112100	1 KS	15,08 EUR	1 KS	15,08
	TRF poplatok	1 KS	7,20 EUR	1 KS	7,20
	Recyklačný príspevok		3,30 EUR	1 KS	3,30
	Čiarové kódy obalov: 52520609				

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.

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

Číslo dokumentu/Dátum
6861380945 / 12.02.2019

Str. 2/2

Zákl.dane			121,20
Výstupná DPH	20,00	%	24,24
Výsledná suma			145,44 EUR
K úhrade			145,44 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
ICO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

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
ICO: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.: 278/B.

FAKTÚRA č. 2190003003

Dodávateľ:  Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B		Zákaznicke číslo 3000139184 Variabilný symbol 2190003003 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
		462 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 13. 02. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	
Dátum vystavenia 06.02.2019 Dátum splatnosti 08.03.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.01.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402163967		VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY	



Zákaznícky portál
všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	385,34	77,07	462,41
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-309,17	-61,83	-371,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	76,17	15,24	91,41
ROZDIEL z vyúčtovania				91,41

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019	462,41
Uhradené	-371,00
NEDOPLATOK	91,41

Podrobná kalkulación ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.



FAKTÚRA č. 2190003002

Dodávateľ:  Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B		Zákaznicke číslo 3000139184 Variabilný symbol 2190003002 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
		461 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 13. 02. 2019 Číslo: Prílohy: Ref:	
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	
Dátum vystavenia 06.02.2019 Dátum splatnosti 08.03.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.01.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402163955		VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY	



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk

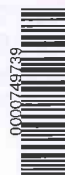


Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzbza DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	219,12	43,82	262,94
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-139,17	-27,83	-167,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	79,95	15,99	95,94
ROZDIEL z vyúčtovania				95,94

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019	262,94
Uhradené	-167,00
NEDOPLATOK	95,94

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.



FAKTÚRA č. 2190003001

Dodávateľ:

**energie²**

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177
 IČ DPH: SK2023235225
 Telefon: +421 850 166 066
 E-mail: info@energie2.sk
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK7911110000001152848056

Číslo účtu: 1152848056/1111

Dátum vystavenia 06.02.2019

Dátum splatnosti 08.03.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.01.2019

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402163943

Zákaznícke číslo 3000139184

Variabilný symbol 2190003001

Konštantný symbol 0308

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

460

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľska 2202/10
 069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	13. 02. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
 Budovateľska 2202/10
 069 01 Snina 1

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY

**Zákaznícky portál**

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk

Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzb DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	728,90	145,78	874,68
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-475,00	-95,00	-570,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	253,90	50,78	304,68
ROZDIEL z vyúčtovania				304,68

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019	874,68
Uhradené	-570,00
NEDOPLATOK	304,68

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

