

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 37007262<br>Ing. Michal Fečík - PRESS<br>Komenského 2656/6<br>06901 Snina<br>Prevádzka:<br>Tel.: 0907952738 Fax.:<br>Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina<br>Číslo účtu/kód: 1694241953/0200<br>IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953<br>DIČ: 1020016844 Stredisko: 01<br>IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX<br>ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:<br>709-3535<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.:<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p. | <b>FAKTÚRA č. 1902002</b><br>Konštantný symbol: 0308<br><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157<br>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.<br>Budovateľská 2202/10<br>069 01 Snina<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2022508081<br>IČ DPH: SK2022508081<br><br>Dátum splatnosti: 11.02.2019<br>Dátum vyhotovenia: 04.02.2019<br>Daňová povinnosť: 04.02.2019<br>Dátum dodania: 04.02.2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
**069 01 SNINA**  
 Došlo  
 dňa: **04. 02. 2019**  
 Číslo: .....  
 Prílohy: ..... Ref: .....

| Fakturuje Vám                                                   | MJ | Počet MJ | Cena MJ    | %DPH         | DPH MJ      | Zľava % | Celkom           |
|-----------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------------|-------------|---------|------------------|
| priestor na reklamu a infobox<br>v Sninských novinách č. 6/2019 |    | 1,000    | 12,0833    | 20,00        | 2,4167      |         | 14,50            |
|                                                                 |    |          | Základ DPH |              |             | DPH     | Celkom           |
| V sadzbe základnej                                              |    |          |            | 12,08        | 2,42        |         | 14,50            |
| V sadzbe zníženej                                               |    |          |            | 0,00         | 0,00        |         | 0,00             |
| Oslobodené                                                      |    |          |            | 0,00         |             |         | 0,00             |
| Mimo DPH                                                        |    |          |            | 0,00         |             |         | 0,00             |
| <b>Celkom</b>                                                   |    |          |            | <b>12,08</b> | <b>2,42</b> |         | <b>14,50 EUR</b> |

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS  
 Komenského 2656 / 6  
 069 01 Snina  
 IČO: 37 007 262  
 IČ DPH: SK 1020016844

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

04. 02. 2019

Došlo  
dňa:

Faktúra č. 20191101  
Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.  
Klemensova 34, 010 01 ŽILINA  
OR: OS ŽILINA, vložka č. 1745/L  
tel. 041/5621828, 5643039  
IČO: 31602436 DIČ: 2020446032  
IČ DPH: SK2020446032  
Peňažný ústav: ČSOB Žilina  
Č. účtu: 184186953/7500  
Dátum prijatia  
platby: 14.01.2019  
Dátum vystavenia: 28.01.2019

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

BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA  
IČO: 43904157 DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: ihneď  
Zálohová faktúra č. 41610

| Názov tovaru | % DPH | Počet | Cena za jedn. bez DPH | EUR spolu bez DPH |
|--------------|-------|-------|-----------------------|-------------------|
|--------------|-------|-------|-----------------------|-------------------|

Fakturuje Vám za publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka":

|                   |    |      |           |           |
|-------------------|----|------|-----------|-----------|
| zväzky č.1-4/2019 | 20 | 1 ks | 44,50 EUR | 44,50 EUR |
|-------------------|----|------|-----------|-----------|

|                  |    |  |          |          |
|------------------|----|--|----------|----------|
| balné a poštovné | 20 |  | 4,50 EUR | 4,50 EUR |
|------------------|----|--|----------|----------|

*ajfa + avis*  
s.r.o.  
Klemensova 34  
010 01 ŽILINA  
14

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Celková suma bez DPH     | 49,00 EUR |
| DPH 20 %                 | 9,80 EUR  |
| Celková fakturovaná suma | 58,80 EUR |
| Už uhradená čiastka -    | 58,80 EUR |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Celková suma k úhrade | 0,00 EUR |
|-----------------------|----------|

Podpis a pečiatka

Faktúra 005/2019

DODÁVATEĽ

**KOMJAK, spol. s r.o.**

Hodvábna 1291/9

075 01 Trebišov

SLOVENSKO

IČO: 48318710

DIČ: 2120135193

Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421907943899

E-mail: kominarkomjak@gmail.com

Vystavil: Kudrec

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 04. 02. 2019

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

ODBERATEĽ

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081



PAY by square



| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
|------------------|---------------|------------------|
| 31.01.2019       | 31.01.2019    | 07.02.2019       |

IBAN  
**SK96 0900 0000 0050 7716 4030**

SWIFT  
**GIBASKBX**

VS  
**0052019**

Suma na úhradu  
**68,00 EUR**

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Spôsob dodania  
Osobný odber

Fakturujeme Vám, odbornú prehliadku, čistenie komínového telesa, vyberanie sadzí - kotolňa VPS Snina

| Č. | Názov položky                                                   | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------|----|------------|------------|
| 1. | odborná prehliadka, čistenie komínového telesa, vyberanie sadzí | 1,00  | ks | 68,00      | 68,00      |

Faktúra slúži ako dodací list.

**Celkom**

**EUR 68,00**

**KOMJAK, spol. s r.o.**  
Hodvábna 1291/9, 075 01 Trebišov  
IČO: 48318710 DIČ: 2120135193

Došlo  
dňa: 04. 02. 2019

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref.: .....

Motor-Car Prešov, s.r.o.

Autorizovaný predaj a servis

Mercedes-Benz, Hyundai

Autorizovaný servis Setra, Fuso, MAN

## FAKTÚRA 12511900443

Dodávateľ:

**Motor-Car Prešov, s.r.o.**

Petrovanská 36

080 01 Prešov

Odberateľ:

**Verejnoprospešné služby**

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Slovensko

IČO: 36458236

IČ DPH: SK2020007011

DIČ: 2020007011

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK5611000000002627796814

VS: 2511900443

Telefón +421517734377

Telefax +421517721887

Dátum dodania tovaru/služby: 29.01.19

Dátum vystavenia: 29.01.19

Dátum splatnosti: 12.02.19

IČO 43904157

IČ DPH SK2022508081

DIČ 2022508081

Číslo zákazníka: Z1202294

Telefónne číslo: +421577622594, 7583210

Číslo odberateľa: Z1202294

Číslo objednávky zákazníka:

Číslo objednávky 12541900865

Predajca:

## POZNÁMKA SERVISU: č. obj.: O / 2019027

| Značka        | Popis modelu      | Najazdených Km | EČV              |
|---------------|-------------------|----------------|------------------|
| Mercedes-Benz | 1833 AK           | 135 109        | SV364AT          |
| Auftrag       | VIN               | Číslo motora   | Prvá registrácia |
|               | WDB9525631L518252 |                | 08.12.10         |

| Skup. | Číslo         | Popis                                              | Množ. | MJ      | Jedn.cena | Čiastka |
|-------|---------------|----------------------------------------------------|-------|---------|-----------|---------|
|       |               |                                                    |       | 1h=12AW |           |         |
|       | 148012        | Kontrola dávkovacieho množstva AdBlue              | 0,6   | HOD     | 51,67     | 31,00   |
|       | 541010        | Prem. el. inštal. čerpadla AdBlue                  | 0,7   | HOD     | 51,67     | 36,17   |
|       | 547943        | Oprava el.inštal.čerpadla AdBlue, výmena konektora | 0,5   | HOD     | 51,67     | 25,84   |
|       | 431560        | Kontrola úniku vzduchu, sedačky vodiča             | 0,4   | HOD     | 51,67     | 20,66   |
|       | 606874        | Kontrola zámkov kabíny, oprava el. inštalácie      | 0,7   | HOD     | 51,67     | 36,17   |
|       | 541017        | HH test, potvrdenie WS - časová, motor             | 1     | HOD     | 51,67     | 51,67   |
| K     | A0025402381   | El.spojka                                          | 1     | KS      | 26,09     | 26,09   |
| 1     | A002997249064 | Sťahovacia páska                                   | 3     | KS      | 1,41      | 4,23    |
| M     | S0604         | Napichovačka-dutinka                               | 2     | KS      | 0,79      | 1,58    |

Prenos sumy

233,41

Strana: 1



# FAKTÚRA 12511900443

| Skup.                | Číslo       | Popis            | Množ. | MJ      | Jedn.cena | Čiastka       |
|----------------------|-------------|------------------|-------|---------|-----------|---------------|
|                      |             |                  |       | 1h=12AW |           |               |
| <b>Pokračovanie</b>  |             |                  |       |         |           | <b>233,41</b> |
| M                    | S0105       | Páska izolačná   | 1     | KS      | 1,33      | 1,33          |
| M                    | S0019978290 | Sťahovacia páska | 6     | KS      | 0,31      | 1,86          |
| 1-DIELENSKA. . . . . |             |                  |       |         |           |               |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Spolu práca</b> | <b>201,51</b> |
| <b>Spolu tovar</b> | <b>35,09</b>  |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Celkom EUR</b>             | <b>236,60</b> |
| 20% DPH z                     | 47,32         |
| <b>Celkom EUR vrátane DPH</b> | <b>283,92</b> |

**Platobné podmienky** Bankový prevod

**Vystavil:** Jozef Sučka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Motor-Car Prešov, s.r.o.

Autorizovaný predaj a servis Mercedes-Benz

Petrovská 36, 080 05 Prešov

Tel.: +421 51 77 24 87 Fax: +421 51 77 21 887

IČO: 36 456 236

IČ DPH: SK2020007011



CIMBAK s.r.o.

Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY |              |
| 069 01 SNINA            |              |
| Došlo dňa:              | 04. 02. 2019 |
| Číslo:                  |              |
| Prílohy:                | Ref:         |

## FAKTURA

číslo: 1905842

**BIC:** Číslo účtu IBAN  
**SUBASKBX:** SK83 0200 0000 0014 8429 2453  
**GIBASKBX:** SK17 0900 0000 0004 5183 9665  
**UNCRSKBX:** SK29 1111 0000 0066 2357 3005

**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Dátum splatn...** 21.02.2019  
**Dátum vystav...** 31.01.2019  
**Dátum dodania:** 31.01.2019

**Odberateľ:** 3000982  
VPS Snina s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

**IČO:** 43904157 **DIČ:**  
**IČ DPH:** SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 21.01.2019

Číslo DL: DL19005112

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 21.01.2019

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.30 hod

Brutto: 4,52 KG, Netto: 2,52 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 10,81

DPH: 2,16

Suma s DPH: 12,97

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

| Kód   | Názov produktu | Množstvo | Cena/MJ | MJ | Spolu bez DPH | DPH [%] | DPH    | Dátum použitia | Šarža |
|-------|----------------|----------|---------|----|---------------|---------|--------|----------------|-------|
| 44123 | Dusená šunka   | 2,52     | 4,2900  | KG | 10,8100       | 20      | 2,1622 | 01.03.2019     |       |
| 99995 | Prepravka 2 kg | 1,00     | 0,0000  | KS | 0,0000        | 20      | 0,0000 | 30.01.2019     |       |

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 21.01.2019

Číslo DL: DL19005132

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 21.01.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.30 hod

Brutto: 34,76 KG, Netto: 30,76 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 114,73

DPH: 11,47

Suma s DPH: 126,20

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

| Kód   | Názov produktu | Množstvo | Cena/MJ | MJ | Spolu bez DPH | DPH [%] | DPH    | Dátum použitia | Šarža |
|-------|----------------|----------|---------|----|---------------|---------|--------|----------------|-------|
| 21113 | Hov.krak-BÝK   | 10,34    | 4,9900  | KG | 51,6000       | 10      | 5,1597 | 03.02.2019     |       |
| 23117 | Br.plece bk 4D | 10,18    | 2,5900  | KG | 26,3700       | 10      | 2,6366 | 03.02.2019     |       |
| 23120 | Br.kare b.K    | 10,24    | 3,5900  | KG | 36,7600       | 10      | 3,6762 | 03.02.2019     |       |
| 99995 | Prepravka 2 kg | 2,00     | 0,0000  | KS | 0,0000        | 20      | 0,0000 | 30.01.2019     |       |

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 23.01.2019

Číslo DL: DL19006086

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 23.01.2019

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 5,84 KG, Netto: 3,84 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 18,39

DPH: 3,68

Suma s DPH: 22,07

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

| Kód   | Názov produktu          | Množstvo | Cena/MJ | MJ | Spolu bez DPH | DPH [%] | DPH    | Dátum použitia | Šarža |
|-------|-------------------------|----------|---------|----|---------------|---------|--------|----------------|-------|
| 46167 | Gazdovská slanina voľná | 3,84     | 4,7900  | KG | 18,3900       | 20      | 3,6787 | 20.02.2019     |       |
| 99995 | Prepravka 2 kg          | 1,00     | 0,0000  | KS | 0,0000        | 20      | 0,0000 | 30.01.2019     |       |

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 28.01.2019

Číslo DL: DL19007159

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 28.01.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7:30 hod.

Brutto: 34,50 KG, Netto: 30,50 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 79,61

DPH: 7,96

Suma s DPH: 87,57

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

| Kód   | Názov produktu     | Množstvo | Cena/MJ | MJ | Spolu bez DPH | DPH [%] | DPH    | Dátum použitia | Šarža |
|-------|--------------------|----------|---------|----|---------------|---------|--------|----------------|-------|
| 23114 | Brav. stehno BK 4D | 10,28    | 2,6500  | KG | 27,2400       | 10      | 2,7242 | 03.02.2019     |       |
| 23117 | Br.plece bk 4D     | 20,22    | 2,5900  | KG | 52,3700       | 10      | 5,2370 | 03.02.2019     |       |
| 99995 | Prepravka 2 kg     | 2,00     | 0,0000  | KS | 0,0000        | 20      | 0,0000 | 30.01.2019     |       |

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa prijemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 30.01.2019

Číslo DL: DL19007911

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 30.01.2019

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7:30 hod.

Brutto: 5,43 KG, Netto: 3,40 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 10,17

DPH: 2,03

Suma s DPH: 12,20

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

| Kód   | Názov produktu     | Množstvo | Cena/MJ | MJ | Spolu bez DPH | DPH [%] | DPH    | Dátum použitia | Šarža |
|-------|--------------------|----------|---------|----|---------------|---------|--------|----------------|-------|
| 42120 | Bratislavské párky | 3,40     | 2,9900  | KG | 10,1700       | 20      | 2,0332 | 20.02.2019     |       |
| 99995 | Prepravka 2 kg     | 1,00     | 0,0000  | KS | 0,0000        | 20      | 0,0000 | 30.01.2019     |       |

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa prijemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 30.01.2019

Číslo DL: DL19008042

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 30.01.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7:30 hod.

Brutto: 12,68 KG, Netto: 10,68 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 28,30

DPH: 2,83

Suma s DPH: 31,13

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

| Kód   | Názov produktu     | Množstvo | Cena/MJ | MJ | Spolu bez DPH | DPH [%] | DPH    | Dátum použitia | Šarža |
|-------|--------------------|----------|---------|----|---------------|---------|--------|----------------|-------|
| 23114 | Brav. stehno BK 4D | 10,68    | 2,6500  | KG | 28,3000       | 10      | 2,8302 | 03.02.2019     |       |
| 99995 | Prepravka 2 kg     | 1,00     | 0,0000  | KS | 0,0000        | 20      | 0,0000 | 30.01.2019     |       |

Celková suma bez DPH:

262,01 EUR

DPH:

30,13 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

**Celková suma k úhr...****292,14 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | Daň   | Cena s daňou |
|-------------------|--------|-------------|-------|--------------|
|                   | 20,00% | 39,37       | 7,87  | 47,24        |
|                   | 10,00% | 222,64      | 22,26 | 244,90       |

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCI:

292,14 EUR

Počet vrátených prepraviek:

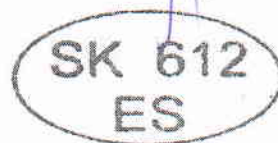
Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

**CIMBALÁK s.r.o.**  
 Duklianska 17A/3579  
 085 01 BARDEJOV  
 IČO 36 473 219  
 IČ DPH SK2020028298

CIMBALÁK s.r.o.  
 Duklianska 17A/3579  
 085 01 Bardejov





|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> |                     |
| <b>069 01 Snina</b>            |                     |
| Došlo dňa:                     | <b>04. 02. 2019</b> |
| Číslo:                         | .....               |
| Prílohy:                       | Ref.: .....         |

## Stav účtu

Dátum podania: 01.02.2019  
7-5-507

Úver poštovného  
810 02 Bratislava 12

### Adresa platiteľa úhrad:

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

### Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1  
IČ DPH / DIČ: SK2022508081  
IČO: 43904157

### Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 12. 02. 2019

Dátum splatnosti: 15. 02. 2019

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

### Bankové spojenie:

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 534,33 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 01. 2019: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 534,33 €

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa                        | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|
| 5493440905    | 0650 260 015    | Verejnoprospešné slu                    | 6,00 €     |
| 5493405283    | 0905 237 002 @  | Verejnoprospešné slu                    | 8,99 €     |
| 5493269472    | 0905 492 440 ☎  | VPS Snina. s.r.o.                       | 37,00 €    |
| 5493268727    | 0905 492 442 ☎  | VPS Snina. s.r.o.                       | 30,00 €    |
| 5493269702    | 0905 492 443    | VPS Snina. s.r.o.                       | 32,99 €    |
| 5493268684    | 0907 912 122    | VPS Snina. s.r.o.                       | 26,00 €    |
| 5493334172    | 0907 925 781 @  | Verejnoprospešné slu                    | 10,08 €    |
| 5493369450    | 0908 241 860    | Verejnoprospešné slu                    | 0,00 €     |
| 5493268837    | 0908 709 877    | VPS Snina. s.r.o.                       | 32,99 €    |
| 5493413838    | 0908 776 614    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 3,71 €     |
| 5493416322    | 0908 778 326    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 3,71 €     |
| 5493421053    | 0908 780 709    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 3,71 €     |
| 5493450960    | 0915 364 940    | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 4,19 €     |
| 5493397107    | 0915 714 709 ☎  | Verejnoprospešné slu                    | 6,48 €     |
| 5493397232    | 0915 714 717 ☎  | Verejnoprospešné slu                    | 6,48 €     |
| 5493310544    | 0917 859 489    | Verejnoprospešné slu                    | 27,00 €    |
| 5493323098    | 0917 961 289    | Verejnoprospešné slu                    | 37,50 €    |
| 5493271214    | 0918 180 605    | VPS Snina. s.r.o.                       | 35,20 €    |
| 5493268608    | 0918 374 564    | VPS Snina. s.r.o.                       | 36,00 €    |
| 5493398489    | 0918 472 018 @  | Verejnoprospešné slu                    | 9,98 €     |
| 5493347821    | 0918 674 049    | Verejnoprospešné slu                    | 44,99 €    |
| 5493351263    | 0918 811 664    | Verejnoprospešné slu                    | 0,00 €     |

pokračovanie na ďalšej strane ➡

## Prehľad faktúr ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

| Číslo faktúry      | Telefónne číslo | Meno používateľa                        | Suma s DPH      |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 5493351269         | 0918 811 675    | Verejnoprospešné slu                    | 2,41 €          |
| 5493351125         | 0918 811 679    | Verejnoprospešné slu                    | 6,83 €          |
| 5493351628         | 0918 811 684    | Verejnoprospešné slu                    | 0,80 €          |
| 5493351146         | 0918 811 688    | Verejnoprospešné slu                    | 0,00 €          |
| 5493269279         | 0918 817 877    | VPS Snina, s.r.o.                       | 75,99 €         |
| 5493386987         | 0918 917 538    | Verejnoprospešné slu                    | 17,48 €         |
| 5493379357         | 0918 921 887    | Verejnoprospešné slu                    | 3,96 €          |
| 5493386815         | 0918 921 903    | Verejnoprospešné slu                    | 5,57 €          |
| 5493386940         | 0918 921 963    | Verejnoprospešné slu                    | 4,28 €          |
| 5493382159         | 0918 922 040    | Verejnoprospešné slu                    | 4,92 €          |
| 5493392968         | 0918 922 057    | Verejnoprospešné slu                    | 5,09 €          |
| 5493216636         |                 | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 4,00 €          |
| <b>Spolu s DPH</b> |                 |                                         | <b>534,33 €</b> |

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **osobný operátor:** Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30 na tel. čísle **0908 005 504** (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle **0908 006 334**
- **predajné miesta**