

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1903002 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 11.03.2019 Dátum vyhotovenia: 04.03.2019 Daňová povinnosť: 04.03.2019 Dátum dodania: 04.03.2019
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

 Došlo
 dňa: **04. 03. 2019**

 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 10/2019		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
Celkom			12,08		2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

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

Dodávateľ IČO: 36455181
 DXa, s.r.o.
 SNP 37
 069 01 SNINA
 Prevádzka: Strojárska 590
 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
 E-Mail: info@dxa.sk
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
 IBAN: SK9209000000005030132488
 DIČ: 2020022477 Stredisko:
 IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
 Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008

Dodací list č.: 20190163

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20190163
 Variabilný symbol: 20190163

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: 04. 03. 2019

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 14.03.2019
 Dátum vyhotovenia: 28.02.2019
 Daňová povinnosť: 28.02.2019
 Dátum dodania: 28.02.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac február 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.

DXa, s.r.o.
 Stakčinská 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
 IČO: 36455181
 Zapsaná v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

V.Malenka

Dodávateľ:



RMR Slovensko, s.r.o.
Osloboditeľov 115
066 01 Humenné 1

IČO: 31683258
 DIČ: 2020511064
 IČ DPH: SK2020511064
 Telefón: (057) 7752248
 Mobil: 0905228745
 Fax: (057) 7752248

Variabilný symbol: 190100201

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 04. 03. 2019

Číslo:
 Prihody: Ref:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2006 7088
 Číslo účtu: 2620067088 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 28.02.2019

Dátum splatnosti: 14.03.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2019

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe objednávky 0/2019022:						
PH 40x22x300 NO	1 ks	278,00		278,00 20%	55,60	333,60
Súčet položiek				278,00	55,60	333,60
SPOLU NA ÚHRADU						333,60

Vystavil: Ing. Marián Žido Phd
 pu@rmr.sk

EI EULER HERMES
 Poistená a monitorovaná pohľadávka
 Insured and monitored payment
 Tel.: +421 2 5828 092-25

RMR SLOVENSKO S.R.O.
 Osloboditeľov 115
 066 01 HUMENNÉ
 IČO: 31683258 IČ DPH: SK2020511064

Dátum účtovného prípadu: 28.02.2019

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
278,00	311010	601013	3		
55,60	311010	343021	3		

Spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov - vložka Č.: 1471/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	278,00	20%	55,60	333,60

Prevzal:

Pečiatka:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FAKTÚRA číslo: 20190210

Došlo
dňa: 04. 03. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodávateľ:

Mgr. Jana Kakutová - JANTEX
Partizánska 2513/8
066 01 Humenné

IČO: 40 118 487

DIČ: 1045656128

IČ DPH: SK1045656128

IBAN: SK32 0900 0000 0004 6169 1588

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 10
06901 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Spôsob dopravy: Osobný odber
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia

1.3.2019

Dátum splatnosti

15.3.2019

Dátum dodania

15.3.2019

P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	Oblek - Objednávka č.: O/ 2019061	4	ks	95,83 €	20	459,98 €


Mgr. Jana Kakutová
Jantex
Partizánska 2513/8, 066 01 Humenné, +421 903 406 111
IČO: 40118487, IČ DPH: SK1045656128, ŽO-2001/34140

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	383,32 €	76,66 €	459,98 €

podpis a pečiatka

F A K T Ú R A

Dodávateľ: AGROMIK spol. s r. o.

Nám. SNP 3
96001 Zvolen

IČO : 36790958

IČ DPH : SK2022400897
DIČ : 2022400897

Rada dokladov : 010
Číslo dokladu : 190031

Variabilný symbol : 010190031

Objednávka :

Telefón :

Fax:

E-mail :

Peň. ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.

Bank. spojenie : SK490200000002322725951 / 0200

KS:

Prijemca :

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

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

IČO :

IČ DPH :

Došlo
dňa: 04. 03. 2019

Miesto určenia :

Číslo:
Prílohy: Ref:

DIČ : 2022508081

IČO :

IČ DPH :

IČO : 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti : 15.3.2019
Dátum vyhotovenia dokladu : 1.3.2019
Dátum dodania/prijatia platby : 1.3.2019

Forma úhrady : Platobným príkazom
Popis dodávky :
Spôsob dopravy :
Zákazka :

riadok č.	Označenie Množstvo	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
--------------	-----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktúry

1	900 9001	Práca servisného technika/hod.							
	0,50	hod	28,00	14,00			14,00	20	16,80
2	900 9002	Doprava naším vozidlom/km							
	642,00	km	0,60	385,20			385,20	20	462,24
Dodací list 300190033									
3	400 22915100	Filter hydraulický							
	1,00	ks	106,61	106,61			106,61	20	127,93
	643,50			505,81			505,81		606,97
									0

Celkom k úhrade EUR
SKK

606,97
18 285,58

Konverzný kurz SKK/EUR

30,1260

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	505,81	101,16	606,97
		505,81	101,16	606,97

AGROMIK, spol. s r.o.
Nám. SNP 3, 960 01 ZVOLEN
IČO: 36790958 IČ DPH: SK2022400897
+421 45 5400373-5 ©

Došlo
dňa: 04. 03. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 9810011813

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 28.2.2019

Dátum dodania: 28.2.2019

Dátum splatnosti: 30.3.2019

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

Fax:

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:

3512190187

Veřejnoprospešné 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: 9810011813

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

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

Fakturuje Vám dodávku tepla na vykurovanie a ohrev TUV podľa zmluvy č. 981 za rok 2018.

Fakturačná položka	Namerané (KWh) ; (m3)	Regulačný príkon (KW)	Cena variab. zložky nákl. (EUR / KWh)	Cena fixnej zložky nákl. (EUR / KW)	Cena vody (EUR / m3)	Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	1	2	3	4	5	(1*3) + (2*4) + (1*5)	
regulačný príkon		52,6000		240,99490		12 676,33	15 211,60
teplo na ohrev TUV	47 000,00		0,03930			1 847,10	2 216,52
teplo na vykurovanie	282 100,00		0,03930			11 086,53	13 303,84

Základ dane teplo: 25 609,96 Eur

Základ dane voda: 0,00 Eur

Základ dane spolu: 25 609,96 Eur

Fakturácia za rok 2018 celkom:

Základ dane teplo: 23 673,28 Eur

Základ dane voda: 0,00 Eur

Základ dane spolu: 23 673,28 Eur

Základ dane teplo: 1 936,68 Eur

Základ dane voda: 0,00 Eur

Základ dane spolu: 1 936,68 Eur

20% DPH: 387,34 Eur

Spolu: 2 324,02 Eur

Neuhradené splátky v roku 2018: 0,00 Eur

Nedoplatok: 2 324,02 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320 tel: 057/2424323

Vyfakturoval: Ing. Oľga Fecková

Pečiatka, podpis:

Teplo GGE s.r.o. ②
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027