

D O D A V A T E L	ICO:36446190	Faktura :	76008960
	IC DPH:SK2020023346	Objednavka :	
	DIC:2020023346	Konst.symbol:	0008
GVP, spol.s r.o. Humenne		Odberateľ	ICO:43904157
Tolsteho 1		[9125]	IC DPH:SK2022508081
066 01 Humenne			DIC:2022508081
Ev.cislo:626231000086			
VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200		VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651		BUDOVATELSKA 2202/10	069 01 SNINA
BIC:SUBASKBX			
Den vystavenia : 05.04.2019		Odberne miesto: [5894]	Došlo dňa: 05. 04. 2019
Datum dodania : 05.04.2019		VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.	Číslo:
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ		BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA	Prílohy: Ref.:
Den splatnosti : 19.04.2019		IBAN:	
		BIC:	

Fakturujeame Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****								
	8588000185047	178 !MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.4636	10%	0.510	5.5632
	8588000185450	448 SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	6.000	6	0.7083	20%	0.850	4.2498
	8594035773111	2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1060	20%	0.127	2.5440
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	2.000	1	2.2000	20%	2.640	4.4000

Suma za tovar: 16.7500, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 19.080 kg

CELKOM K UHRADE : 19.55 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	5.56	0.56	
20 %	11.19	2.24	

Celkom	16.75	2.80	0.00

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CÍSLO:10277/P

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEČULEN
č.u.: 400580169/7600
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

CVR, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
ICO:36446190
IC DPH:SK 2020023346

JANÁK, spol.s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 600859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zeriavy.sk
OR Prešov ODDIEL : Vožka č.13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 05. 04. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

201900154

DLV1900218;DLV1900288

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberteľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.03.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 14.04.2019	variabilný: 201900154
dodania: 21.03.2019	špecifický:

Bankový účet	SLSP
číslo: 86940860 / 0900	
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860	SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
poistka PN1gG 160A		3,00	ks	4,62	20	13,87	2,77	16,64
Kábel CYKY-J 3x 2,5 (bal.po 100m)		100,00	m	0,73	20	73,00	14,60	87,60
Prístr.svork. 4 mm ZWT - H 4*	H-4MM2 PP*	4,00	ks	0,57	20	2,28	0,46	2,74

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	89,15	17,83	106,98
SPOLU	89,15	17,83	106,98

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 106,98 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 106,98



PAY by square



JANÁK, spol.s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Janakova

Pečiatka a podpis

Faktúra č. 324/2019

Konštantný symbol : 0308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 04. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Strana/celkom strán : 1 / 1

Dodávateľ : EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863 IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 2.4.2019 Dátum dodania : 2.4.2019 Dátum splatnosti : 16.4.2019	Odberateľ : Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Objednávka celoročná č. : O/2019007 Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081
--	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 1187-1191,1803-1807

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Rozbor vrty	58,92	3	176,76
2	Doprava	66,39	2	132,78
3	Vetva C	66,89	1	66,89
4	Priesaková kvapalina	53,94	2	107,88
5	Odber	10,20	5	51,00
6	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
7	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00

Cena celkom (bez DPH)

603,61 EUR

DPH (20 %)

120,72 EUR

K úhrade

EKOLAB s.r.o. 724,33 EURNapájadlá 17
040 12 Košice -3-

Vypracoval : Ing. Eva Jusková



F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2019000147

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 04. 2019Číslo: Ref.:
Prílohy:

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: 14.04.2019
Dátum vystavenia dokladu: 31. 3. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 3. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 3. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	13.00	ks	20 %	18.3338 €	22.0000 €	238.34 €
NATURAL 95	50.00	L	20 %	1.0758 €	1.2910 €	53.79 €
NATURAL 95	36.19	L	20 %	1.0881 €	1.3060 €	39.38 €
NATURAL 95	280.40	L	20 %	1.1050 €	1.3260 €	309.84 €
Celkom						641.35 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	641.35 €	128.27 €	769.62 €
Celkom		641.35 €	128.27 €	769.62 €

Zľava s DPH 5.86 €

Suma bez dane 641.35 €
Daň 128.27 €
Suma s daňou 769.62 €

Na úhradu 769.62 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892, IČ DPH: SK 2020510866

Pečiatka a podpis

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa: **05. 04. 2019**Číslo:
Prílohy: Ref.:**Stav účtu**Dátum podania: 02.04.2019
7-5-507Úver 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 1IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157**Údaje potrebné na úhradu**

PAY by square

**Variabilný symbol:** 0172807448**Odporúčaný dátum úhrady:** 09. 04. 2019**Dátum splatnosti:** 12. 04. 2019Najneskôr 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:** 537,06 €**Stav z predchádzajúcich období k 28. 03. 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: 537,06 €**Prehľad faktúr**

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5502579882	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5502544441	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5502410470	0905 492 440 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5502409853	0905 492 442 ☎	VPS Snina. s.r.o.	30,00 €
5502411074	0905 492 443	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5502410308	0907 912 122	VPS Snina. s.r.o.	26,00 €
5502474073	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	10,01 €
5502510429	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5502409463	0908 709 877	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5502552477	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,95 €
5502555329	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5502559548	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5502590460	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	7,79 €
5502536291	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5502536416	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5502451217	0917 859 489	Verejnoprospešné slu	27,00 €
5502463385	0917 961 289	Verejnoprospešné slu	37,50 €
5502411211	0918 180 605	VPS Snina. s.r.o.	39,00 €
5502410358	0918 374 564	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5502537667	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5502487829	0918 674 049	Verejnoprospešné slu	44,99 €
5502491016	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
5502490897	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	1,20 €
5502490878	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,80 €
5502491505	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5502490774	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5502410279	0918 817 877	VPS Snina. s.r.o.	76,07 €
5502525813	0918 917 538	Verejnoprospešné slu	17,48 €
5502519319	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5502527389	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	5,24 €
5502526515	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5502522118	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	7,81 €
5502532159	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	5,57 €
5502358397		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,00 €
Spolu s DPH			537,06 €

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
- **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. číslo **0908 005 504** (0,05 €/min.) alebo na fax. číslo **0908 006 334**
- **predajné miesta**



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2124974351

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2124974351

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Podané dňa 02.04.2019

62

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

KE

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 05. 04. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA poradové číslo: 2124974351

Dátum vyhotovenia: 01.04.2019

Dátum splatnosti: 23.04.2019

Dátum odoslania: 02.04.2019

Dátum dodania tovaru, služby: 27.03.2019

Zákaznícke číslo: 2000014438

Zmluvný účet číslo: 4290003710

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 20-000006509PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s.
k dispozícii tieto bankové účty
na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 08.12.2018 - 27.03.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.495,78	20	299,16	1.794,94

SUMA CELKOM K ÚHRADE

1.794,94

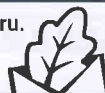
Rekapitulácia DPH

299,16

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: WQAupCxY1EA6 PIN: 5306

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.



✓ je zdravá
✓ neprodukuje odpad
✓ 1L nestojí ani štvrt' centa

Plastové fľaše sú najväčšou zložkou odpadu, za jedinu minútu ľudstvo kúpi 1 milión fliaš.
Pitná voda z vodovodu je odborníkmi preferovaná na ideálny pitný režim.
Kvalita vody z vodovodu je neustále kontrolovaná, jej zloženie pozitívne vplyva na ľudský organizmus.
Neobsahuje cukor, farbivá ani kofeín a je to jediný nápoj, ktorý si nemusíme nosiť z obchodu domov.
Zákazníkov čaká priamo v ich domovoch, stačí otočiť "kohútikom".
A nezaťažuje životné prostredie plastovými obalmi!

www.vodarne.eu

Došlo
dňa: 05. 04. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 9810011903

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 3.4.2019

Dátum dodania: 31.3.2019

Dátum splatnosti: 17.4.2019

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

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

3512190255

Verejnoprospešné 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: 9810011903

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

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

Fakturuje Vám za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa prílohy a zmluvy č. 981 za mesiac 3 / 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

Dodávateľ :

G+G, s.r.o.

S.Sakalovej 1308/5

014 01 Bytča

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36398462

DIČ: 2020109311

IČ DPH : SK2020109311

Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12873/L

Banka : Československá obchodná banka, a.s. By

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4002661089/7500

IBAN : SK44 7500 0000 0040 0266 1089

Tel.: +421908916210 Fax : 041/5540633

Faktúru vyhotovil : Ing. Culák Jozef

Faktúra číslo :**2019-0262**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 04. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:**Odberateľ :**

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.04.2019

03.04.2019

18.04.2019Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201910069_Z uzatvorenej dňa 28.3.2019 prostredníctvom elektronického trhoviska Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000001	Motorová nafta	20	10 035,00	l	0,9809	9 843,33

Základ pre DPH 20 % : 9 843,33

DPH 20 % : 1 968,67

Celková suma s DPH**11 812,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****11 812,00**

V prípade, ak faktúru neuhradíte v lehote splatnosti, upozorňujeme Vás, že Váš záväzok sa môže výrazne predražiť o náklady spojené so súdnym vymáhaním a o úroky z omeškania vypočítané podľa platnej legislatívy.

Na ďalšiu spoluprácu sa teší G+G, s.r.o.

Podpis a pečiatka :**G+G, s.r.o.**

S. Sakalovej 1308/5, 014 01 Bytča

IČO: 36398462

IČ DPH: SK 2020109311

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **Fura**
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH : SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 1-2	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina						
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 2987/19 Var. symbol 298719 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 18 993.78 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol <table border="0"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.03.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.03.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>17.04.2019</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	31.03.2019	Dátum vystavenia	31.03.2019	Dátum splatnosti do	17.04.2019
Dátum dod. služby/tovaru	31.03.2019						
Dátum vystavenia	31.03.2019						
Dátum splatnosti do	17.04.2019						

Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V

Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu, podľa prílohy
za obdobie: MAREC 2019

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	302.2020	t	20.00	8,461.66	1,692.33	10,153.99
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	134.5700	ks	20.00	3,767.96	753.59	4,521.55
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	61.4600	ks	20.00	614.60	122.92	737.52
Zneškodnenie odpadu 100101	10.00000	4.9000	ks	20.00	49.00	9.80	58.80
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	7.00000	503.1320	t		3,521.92		3,521.92

Rekapitulácia :

Spolu	16 415.14 €
DPH	2 578.64 €
Celkom k úhrade	18 993.78 €

FURA s.r.o. (8)
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE

Strana:

Zákaznik:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email: dispecer@fura.sk