



Faktúra

1950148

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 07. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 04.07.2019 konštantný: 0008
splatnosti: 18.07.2019 variabilný: 1950148
dodania: 04.07.2019 špecifický:

Bankový účet

CEKOS

číslo: 4026362964 / 7500

IBAN: SK32 7500 0000 0040 2636 2964

SWIFT: CEKOSKBX

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Tester Cash CT333 SD	200002001	2,00 ks	149,17	20	298,33	59,67	358,00

	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%	298,33	59,67	358,00
SPOLU	298,33	59,67	358,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 358,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 358,00



PAY by square



ITS SNINA s.r.o.
Študentská 1439/2
Snina 069 01
IČO: 51 944 871

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734		Číslo dokladu 1900343	
MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Dodací list 1533	
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 04. 07. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Prijemca Konečný príjemca	

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 1900343 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 28.06.2019 Dátum vystavenia dokladu 28.06.2019 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 28.06.2019 Dátum splatnosti 05.07.2019	
--	--	---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 1337							
Tovar spolu	10	1.000		19.00			19.00
Dodací list č. 1445							
Tovar spolu	10	1.000		12.35			12.35
Dodací list č. 1533							
Tovar spolu	10	1.000		10.45			10.45



PAV by square

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	41.80	4.18	45.98
Celkom za doklad		41.80	4.18	45.98

Čiastka k úhrade [EUR]

45.98

Týždeň.č.: 25.-26. od 21.06.2019 - 27.06.2019
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 0905431394
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

Pekáreň EMA [2]
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

Zapísané v registri Živnostenský register Číslo zápisu 709-2081	Strana 1
--	----------

Program basic.sk verzia 3.03.13 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk - licencia: 410111

Dodávateľ :

GBO s.r.o.

Južná trieda 78

040 01 KOŠICE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 205 052

DIČ: 2020061472

IČ DPH: SK2020061472

Okr.súd KE I, Od.Sro VI.č. 12316/v

Banka : SLSP a.s. KOSICE

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 055/6760524

Fax : 055/6760524

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43 904 157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**20191050**

Objednávka číslo : O/2019078

Dodací list číslo : 191119

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

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADátum
dňa: 04. 07. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.06.2019 -	27.06.2019	11.07.2019
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0443619507/0900		
IBAN : SK38 0900 0000 0004 4361 9507		
Suma k úhrade : 132,72		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20191050	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám v cene podľa dohody za dodanie oceľových výpalkov, č. sadzobníka EU 73089098 :

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	S355	hr.10 TVAR (200x200)	8,00	ks	4,57	4,57	0	36,56	0,00	36,56
2	S355	hr.20 TVAR (250x250)	8,00	ks	12,02	12,02	0	96,16	0,00	96,16

Základ pre DPH 0 % : 132,72

Celková suma s DPH 132,72

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 132,72

Tovar a výrobky ostávajú až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% z fakturovanej sumy.
Prenos daňovej povinnosti podľa §69 odst. 12 zákona o DPH, osobou povinnou platiť daň je kupujúci.

Podpis a pečiatka :

Južná trieda 78
040 01 KOŠICE
IČO: 36 205 052
DIČ: 2020061472
IČ DPH: SK2020061472

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859

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: 04. 07. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia:	28.06.2019 konštantný: 0008
splatnosti:	12.07.2019 variabilný: 201900347
dobovania:	16.06.2019 špecifický:

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

201900347

DLV1900546;DLV1900650

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Konečný prijemca

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
ISTIČ ACT19 K60N 3P 10A C	A9K02310	1,00	ks	8,12	20	8,12	1,62	9,74
Kábel CYKY-J 3x 2,5 (bal.po 100m)		100,00	m	0,72	20	72,20	14,44	86,64
poistková vložka od 315mA-10A		10,00	ks	0,17	20	1,65	0,33	1,98
Koncový spínač LSME8104 krátka páka	LSME8104	1,00	ks	6,86	20	6,86	1,37	8,23
poistková vložka od 315mA-10A		2,00	ks	0,17	20	0,33	0,07	0,40

	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%	89,16	17,83	106,99
SPOLU	89,16	17,83	106,99

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 106,99 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 106,99



PAY by square

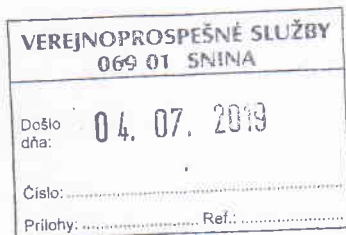


JANÁK, spol. s r.o.
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Peciatka a podpis

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2019000310



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 republika

IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866

Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX

Tel:
Fax: 057-7624339

IČO: 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 Snina

Dátum splatnosti:
Dátum vystavenia dokladu:
Dátum dodania tovaru a služieb:
Forma úhrady:

14.07.2019
30. 6. 2019
30. 6. 2019
Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30. 6. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	17.00	ks	20 %	18.3341 €	22.0000 €	311.68 €
NATURAL 95	38.00	L	20 %	1.0966 €	1.3160 €	41.67 €
NATURAL 95	52.01	L	20 %	1.1050 €	1.3260 €	57.47 €
NATURAL 95	446.42	L	20 %	1.1092 €	1.3310 €	495.16 €
NATURAL 95	81.99	L	20 %	1.1300 €	1.3560 €	92.65 €
NATURAL 95	459.14	L	20 %	1.1508 €	1.3810 €	528.39 €
Celkom						1527.02 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	1527.02 €	305.40 €	1832.42 €
Celkom		1527.02 €	305.40 €	1832.42 €

Zľava s DPH 17.24 €

Suma bez dane 1527.02 €
Daň 305.40 €
Suma s daňou 1832.42 €

Na úhradu

1832.42 €

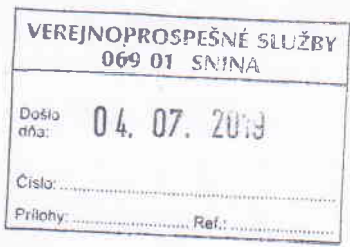
LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892 IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis



19060016

Daňový doklad - FAKTÚRA Chránená dielňa (FCHD)

DODÁVATEĽ: BEMACO SK, a.s. Radlinského 13 08001 Prešov Slovenská republika Tel. 051-7580 811-5 Fax 051-7580 819 Mail bemaco@bemaco.sk Banka Prima Banka BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806 Variabilný symbol 19060016 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 10.07.2019 Deň vyhotovenia 26.06.2019 Deň dodávky 20.06.2019		ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika Sídlo Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Objednávka O/2019170		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 
--	--	--	--	---

Dodacie listy DL/81900210					
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	225,00	45,00	A1	Základ	225,00
				Daň	45,00
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	270,00

Slovom dvestosedemdesiat EUR						
Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
11502810000M - Bermudy červené pre plavčíkov (M)	6 ks		14,00	16,80	A 20%	84,00
11502810000L - Bermudy červené pre plavčíkov (L)	3 ks		14,00	16,80	A 20%	42,00
22101110000S - Tričko KR biele s logom pre plavčíkov (S)	6 ks		5,50	6,60	A 20%	33,00
22101110000M - Tričko KR biele s logom pre plavčíkov (M)	10 ks		5,50	6,60	A 20%	55,00
22101110000L - Tričko KR biele s logom pre plavčíkov (L)	2 ks		5,50	6,60	A 20%	11,00
Dodací list DL/81900210 20.06.2019			Pôvodný doklad O/2019170		Množstvo 27	225,00
Spolu					Množstvo 27	225,00

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE 270,00 EUR

Pohľadávka z tejto faktúry je založená v prospech Prima banka, Slovensko a.s.

BEMACO SK, a.s.
 Radlinského 13, 080 01 Prešov
 IČO: 47 021 322
 IČDPH: SK2023755250
 Za odberateľa (pečiatka, podpis) Faktúru vyhotovil: Dana Marasova
 Obchodný register OS Prešov, Odd.: Sa, vložka 10457/P



INVOICE by square

BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806
 Variabilný symbol 19060016
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0008
 Splatnosť 10.07.2019

SUMA K ÚHRADE

270,00 EUR

PAY by square



Došlo
dňa:

04. 07. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Strana/celkom strán : 1 / 1

Faktúra č. 728/2019

Konštantný symbol : 0308

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 : 1.7.2019 Dátum dodania : 1.7.2019 Dátum splatnosti : 15.7.2019	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 : 4965-4969

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00
3	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
4	Odber vzorky	10,20	5	51,00

Cena celkom (bez DPH)

185,69 EUR

DPH (20 %)

37,14 EUR

K úhrade

222,83 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.

Napájadlá 17

040 12 Košice -2-



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

Bankové spojenie:

IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

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: 2125318209

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125318209

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 28.06.2019

127

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

KE

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA poradové číslo: 2125318209

Dátum vyhotovenia: 27.06.2019

Dátum splatnosti: 15.07.2019

Dátum odoslania: 28.06.2019

Dátum dodania tovaru, služby: 26.06.2019

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: 22.03.2019 - 26.06.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.493,08	20	298,62	1.791,70

SUMA CELKOM K ÚHRADE

1.791,70

Rekapitulácia DPH

298,62

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: u1HrKdbCsshQ PIN: 5014

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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





VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Strana 2 / 2

Došlo
dňa: 04. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 1933629784

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 27. 06. 2019
Splatosť faktúry: 11. 07. 2019
Dátum dodania: 26. 06. 2019

Faktúra č. 1933629784 na základe objednávky č. A13639287

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0907 523 082 Meno používateľa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Samsung Galaxy A40 black V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,02 € bez DPH za kus.	216,6667	1	20 %	216,6667
Zľava	-81,6667	1	20 %	-81,6667
Spolu zaokrúhlene bez DPH				135,00 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar	135,00 €	20 %	27,00 €
Spolu s DPH			162,00 €



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	04. 07. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 13. 07. 2019

Dátum splatnosti: 16. 07. 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: 660,10 €

Nedoplatok z predchádzajúcich období k 28. 06. 2019: 162,00 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 822,10 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefonné číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5516357345	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5516322026	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5516189540	0905 492 440 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5516188424	0905 492 442 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,55 €
5516190768	0905 492 443 ☎	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5516369226	0907 523 082 ☎	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	20,72 €
5516190128	0907 912 122 ☎	VPS Snina. s.r.o.	26,54 €
5516252536	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	10,01 €
5516288334	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	1,20 €
5516188410	0908 709 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5516329282	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5516332375	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5516337202	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5516368869	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5516313522	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5516313647	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5516341647	0917 671 790 ☎	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	33,00 €
5516230457	0917 859 489 ☎	Verejnoprospešné slu	27,00 €
5516241738	0917 961 289 ☎	Verejnoprospešné slu	37,50 €
5516190905	0918 180 605 ☎	VPS Snina. s.r.o.	39,00 €
5516188929	0918 374 564 ☎	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5516369358	0918 440 386 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	15,24 €

pokračovanie na ďalšej strane ➡

Prehľad faktúr ⬇ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5516315643	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5516267016	0918 674 049 ☎	Verejnoprospešné slu	44,99 €
5516269573	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,80 €
5516269454	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5516269560	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5516270685	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,60 €
5516269331	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	1,61 €
5516189225	0918 817 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	66,07 €
5516304187	0918 917 538 ☎	Verejnoprospešné slu	31,61 €
5516298080	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	7,49 €
5516305136	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5516304262	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	5,24 €
5516300125	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	20,02 €
5516309397	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5516368294	0945 502 276	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	10,45 €
5516369355	0945 503 351	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	10,45 €
5516369652	0945 504 651	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	10,45 €
5516137232		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	1,99 €
Spolu s DPH			660,10 €

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

Došlo dňa: 04. 07. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra č.

9810011906

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 2.7.2019

Dátum dodania: 30.6.2019

Dátum splatnosti: 16.7.2019

90109

3512190355

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**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 9810011906

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

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

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

Fakturuje Vám za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa prílohy a zmluvy č. 981 za mesiac 6 / 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

pečiatka a podpis

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 1-2		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 04. 07. 2019 Číslo: : Prílohy: Ref.:	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 7370/19 Var. symbol 737019 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 18 267.01 €	
		Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	
		Dátum dod. služby/tovaru 30.06.2019 Dátum vystavenia 30.06.2019 Dátum splatnosti do 17.07.2019	
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V			

Fakturuje Vám za odvoz a zneškodnenie odpadu
za obdobie: JUN 2019
Podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	264.8800	t	20.00	7,416.64	1,483.33	8,899.97
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	162.3400	t	20.00	4,545.52	909.10	5,454.62
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	48.5200	t	20.00	485.20	97.04	582.24
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	475.7400	t		3,330.18		3,330.18

Rekapitulácia :

Spolu 15 777.54 €
D P H 2 489.47 €

Celkom k úhrade : 18 267.01 €

