



- Predávajúci

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

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

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

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

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2125552132

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125552132

Číslo účtu IBAN: SK9575000000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

166

Podané dňa 30.08.2019

KE

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo

dňa:

04. 09. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

FAKTÚRA poradové číslo: 2125552132

Dátum vyhotovenia: 28.08.2019

Dátum splatnosti: 16.09.2019

Dátum odoslania: 30.08.2019

Dátum dodania tovaru, služby: 21.08.2019

Zákaznícke číslo: 2000014438

Zmluvný účet číslo: 4290003710

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

Číslo právnej zmluvy: 20-000006509PO2008

Vážení 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: 23.07.2019 - 21.08.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	0,00	20	0,00	0,00

SUMA CELKOM K ÚHRADE

0,00

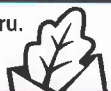
Rekapitulácia DPH

0,00

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: 7HYYPqZt9s1b PIN: 5271

Ing. Dana Láchová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Ďakujeme

Upozornenia:

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



Rezervačný systém pre návštevu v zákaznických centrách VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
v záujme skvalitnenia a sprístupnenia služieb
v zákaznických centrách ponúka klientom
nový objednávací systém.

Ako systém funguje?

- Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na čísle 055/7952 777 na presný dátum a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom zákaznickom centre.
- Po príchode na vybrané zákaznícke centrum je vybavený prednostne.
- Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.



www.vodarne.eu

Došlo
dňa: 04. 09. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
282427192 / 28.08.2019 / S46308

Kontaktná osoba

K.Jassova Tel.: 033 6485 748

Vaše IČ DPH / IČO

SK2022508081 / 43904157

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

Dátum dodania: 28.08.2019

Dodacie podmienky: DDP - Snina (Incoterms 2000)

Výdajné miesto: 4202 Brenntag Slovakia Košice, 040 03 Košice, SK

Platobné podmienky: Až do 28.08.2019 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Dodaci list: 281523691 dňa 28.08.2019				
Číslo zakázky: 280408650				
Objednávka: 2019250 z 21.08.2019				
Príjemca tovaru: Verejnoprospešné služby, Snina, SK				
0010	499632**	CHLORNAN SODNY B S50L Colné číslo 28289000 Biocídny výrobok Rozhodnutie CCHLP č. bio/2252/D/18/CCHLP 252,000 KG Cena Interná šarža: 120819912 Interná šarža: 15082019RO	0,67EUR /1 KG 146,000 KG 106,000 KG	168,84 EUR
0040	660502	SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL Colné číslo 39233090 4,000 KS Manipulácia	1,00 EUR /1 KS	4,00 EUR
0050	730010	PALETA - VRATNY OBAL Colné číslo 44152020 1,000 KS		
0060	690102	Záloha (DPH 20%) 1,000 KS Cena	173,45EUR /1 KS	-173,45 EUR

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

K faktúre číslo/Dátum
282427192 / 28.08.2019

Strana
2

Suma bez DPH	173,45 EUR
DPH	34,69 EUR
Záloha bez DPH	-173,45 EUR
DPH záloha	-34,69 EUR
Suma celkom bez DPH	-0,61 EUR
Mýto kamión	0,61 EUR

dodací list: 281523691

Suma celkom s DPH	0,00 EUR
--------------------------	-----------------

** Tento produkt nie je v kvalite pre potravinárske, krmivárske ani farmaceutické použitie. Zodpovednosť z použitia produktu nesie kupujúci.

BRENNTAG
Brenntag Slovakia s.r.o.
Glejovka 15
902 03 Pezinok

12

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Došlo dňa: **04. 09. 2019**

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

459372019

Konšt.symbol: 308

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-45937/2019

Commander Services s.r.o.

Žitná 23

831 06 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 51183455

IČ DPH: SK2120619270

DIČ: 2120619270

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
Oddiel: Sro, Vložka č. 123562/B z dňa 27.10.2017 v
Okresnom súde Bratislava I..

Úhrada: Na bankový účet

Banka: Tatrabanka a.s.

Číslo účtu: 2626712658/1100

IBAN: SK9311000000002626712658

SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 2591

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

Sídlo:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Slovenská republika

DIČ: 2022508081

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia dokladu: 31.8.2019

Dátum dodania tovaru/služby: 31.8.2019

Dátum splatnosti:

14.9.2019

Predmet zdaniteľného obchodu

Období

Ks

**Cena za jedn.
v EUR bez DPH**

**Cena celkom
bez DPH**

**Sadzba
DPH**

SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ, SV 559 AC	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 1	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 2	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 3	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.08.19 - 31.08.19	1	8,76	8,76	20%

Dodávateľ: Commander Services s.r.**Odberateľ: Verejnoprospešné služby****Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)****Konšt.symbol: 308****Faktúra - daňový doklad č.:****459372019****Strana č. 2****FV-45937/2019****Predmet zdaniteľného obchodu****Období****Ks****Cena za jedn.
v EUR bez DPH****Cena celkom
bez DPH****Sadzba
DPH**

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	201,48	40,30	241,78
Celkom	201,48	40,30	241,78
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu	241,78 EUR		

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SERVICES s.r.o.

Žitná 23

831 06 Bratislava

IČO: 51 183 455, IČ DPH: SK2120619270

Dodávateľ IČO: 36455181 DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 SNINA Prevádzka: Strojárska 590 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 5030132488/0900 IBAN: SK9209000000005030132488 DIČ: 2020022477 Stredisko: IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX Zapisaná v Obchodnom registri Okres: súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20190816/2 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20191186 Variabilný symbol: 20191186 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA Tel.: Fax: * DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 14.09.2019 Dátum vyhotovenia: 31.08.2019 Daňová povinnosť: 31.08.2019 Dátum dodania: 31.08.2019
---	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

 Došlo
 dňa: **04. 09. 2019**

 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom
BIO KÚPALISKO							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	7,000	2,50	20,00		3,50	21,00
zľava 10 %		7,000	-0,25	20,00		-0,35	-2,10
2. Periodická kontrola has prístrojov P6	ks	5,000	9,10	20,00		9,10	54,60
3. Kontrola podzemných hydrantov:							
- meranie tlaku pož.vody	ks	1,000	3,90	20,00		0,78	4,68
zľava 10 %		1,000	-0,39	20,00		-0,08	-0,47
4. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
5. Protokol o kontrole podzemného hydrantu	MZ	1,000					
ŠPORTOVÁ HALA							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	13,000	2,50	20,00		6,50	39,00
zľava 10 %		13,000	-0,25	20,00		-0,65	-3,90
2. Periodická kontrola has prístrojov P6	ks	2,000	9,10	20,00		3,64	21,84
3. Kontrola hydrantov C							
- meranie tlaku pož.vody	ks	4,000	2,60	20,00		2,08	12,48
zľava 10 %		4,000	-0,26	20,00		-0,21	-1,25
- komplet., upevnen., neporušenosti	ks	4,000	1,50	20,00		1,20	7,20
zľava 10 %	ks	4,000	-0,15	20,00		-0,12	-0,72
4. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
5. Protokol o kontrole hydrantov	MZ	1,000					
FUTBALOVÝ ŠTADION							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	MZ	5,000	2,50	20,00		2,50	15,00
zľava 10 %		5,000	-0,25	20,00		-0,25	-1,50
2. Oprava hasiaceho prístroja P6	ks	1,000	7,50	20,00		1,50	9,00
3. Hasivo - prášok	kg	4,000	1,98	20,00		1,58	9,50
4. Periodická kontrola vrátane tlakovej							
skúšky has.prístroja P6	ks	1,000	9,10	20,00		1,82	10,92
5. Kontrola hydrantov D							
- meranie tlaku pož.vody	ks	2,000	2,60	20,00		1,04	6,24
zľava 10 %		2,000	-0,26	20,00		-0,10	-0,62
- komplet., upevnen., neporušenosti	ks	2,000	1,50	20,00		0,60	3,60
zľava 10 %		2,000	-0,15	20,00		-0,06	-0,36
6. Tlakovanie požiarnych hadíc D	ks	2,000	7,90	20,00		3,16	18,96
zľava 10 %		1,000	-0,79	20,00		-0,16	-0,95
7. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	MZ	1,000					
8. Protokol o kontrole hydrantov	MZ	1,000					
			Základ DPH			DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				185,13		37,03	222,16
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				185,13		37,03	222,16 EUR

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.: 20191144

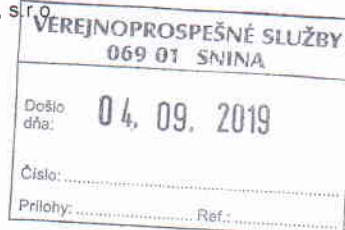
Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20191144
 Variabilný symbol: 20191144

Odberateľ: IČO: 43904157
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 SNINA

Tel.: Fax:
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081



Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.09.2019
 Dátum vyhotovenia: 31.08.2019
 Daňová povinnosť: 31.08.2019
 Dátum dodania: 31.08.2019

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy č. 10/07 a jej dodatku č. 2019/01 služby za mesiac august 2019: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	323,70	20,00	64,74		388,44

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	323,70	64,74	388,44
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	323,70	64,74	388,44 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.



Stakčínska 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
 IČO: 36455181
 Zápísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

DODÁVATEĽ: JUDr. Jaroslav Pargáč Partizánska 1057 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 40112713 DIČ: 1024577587		Došlo dňa: 04. 09. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.:		FAKTÚRA číslo: 302019 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Dátum vyhotovenia: 02.09.2019 Dátum splatnosti: 16.09.2019 Dátum dodania: 31.08.2019 Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087 VS: 302019 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci august 2019	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	350,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057 069 01 Snina
tel.: 0805 976 068

Pečiatka a podpis



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	04. 09. 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. 09. 2019

Dátum splatnosti: 16. 09. 2019

Najeskôr 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: 632,97 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 08. 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: 632,97 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5525612568	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5525577574	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5525445868	0905 492 440 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5525445503	0905 492 442 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5525446845	0905 492 443 ☎	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5525626624	0907 523 082 ☎	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	20,00 €
5525446581	0907 912 122 ☎	VPS Snina. s.r.o.	26,06 €
5525508922	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	10,01 €
5525544306	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5525444990	0908 709 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5525585060	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5525588022	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5525592084	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	5,87 €
5525623578	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5525568835	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5525568960	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5525596895	0917 671 790 ☎	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	33,00 €
5525486737	0917 859 489 ☎	Verejnoprospešné slu	27,58 €
5525497259	0917 961 289 ☎	Verejnoprospešné slu	37,50 €
5525446982	0918 180 605 ☎	VPS Snina. s.r.o.	39,00 €
5525445009	0918 374 564 ☎	VPS Snina. s.r.o.	36,50 €
5525626460	0918 440 386 @	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	10,00 €

pokračovanie na ďalšej strane ➡

Prehľad faktúr ☎ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5525571452	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5525522014	0918 674 049 ☎	Verejnoprospešné slu	47,76 €
5525525442	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	3,22 €
5525525323	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	1,20 €
5525525429	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	2,81 €
5525525929	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	1,01 €
5525525200	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	2,41 €
5525446178	0918 817 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	65,99 €
5525559013	0918 917 538 ☎	Verejnoprospešné slu	20,42 €
5525553416	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	5,40 €
5525559837	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	6,20 €
5525559962	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	4,61 €
5525555707	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	6,20 €
5525565714	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	9,74 €
5525623126	0945 502 276	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5525626071	0945 503 351	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5525627819	0945 504 651	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5525394191		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	1,00 €
Spolu s DPH			632,97 €

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. 09. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 992/2019

Konštantný symbol : 0308

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 : 2.9.2019 Dátum dodania : 2.9.2019 Dátum splatností : 16.9.2019	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 : 6316-6320

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Kyanidy	13,00	5	65,00
2	Analýza vrty	58,92	3	176,76
3	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
4	Doprava	66,39	1	66,39
5	Vetva C	66,89	1	66,89
6	Kyanidy celk.	13,00	4	52,00
7	Priesaková voda	53,94	1	53,94
8	Odber vzorky	10,20	5	51,00

Cena celkom (bez DPH)

535,28 EUR

DPH (20 %)

107,06 EUR

K úhrade

642,34 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice -3-

Došlo
dňa: **04. 09. 2019**
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. **9810011908**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **3.9.2019**

Dátum dodania: **31.8.2019**

Dátum splatnosti: **17.9.2019**

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**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 9810011908

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

Odberateľ:

90109

3512190421

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**

Fakturujeme Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **8 / 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

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