

Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661

DIČ :

IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

Došlo
dňa: 04. 12. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č.: 8315900062

Dátumy

Vystavenia : 02.12.2019

Dodania : 30.11.2019

Splatnosti : 16.12.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 02.12.2019

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac november 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
uterák	8,0000	ks	0,3200	0	2,56
obrus	10,0000	ks	0,5000	0	5,00
utierka	6,0000	ks	0,2400	0	1,44
osuška	1,0000	ks	0,6200	0	0,62
				Základ dane	Dph(%)
				9,62	0
				Dph+	
				0,00	
				Celkom k úhrade:	
				9,62 EUR	

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

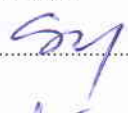
Email :

Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
069 01 SNINA
- 1 -

Nie sme platiteľmi DPH

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z

	Dátum	Meno a priezvisko / Podpis
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je * možné pokračovať	02.12.2019	Mária Galová 
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je * možné pokračovať	02.12.2019	Anna Lovičová 

*nehodiace sa prečiarknuť

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

CENTEX RS, spol. s r. o.Stará Vajnorská 37
SK-83104 Bratislava
IČO36053694
IČ DPHSK2020075860

Tel: +421 47 5632319

Údaje pre platbu:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu dodávateľa: 1937711455

IBAN: SK9002000000001937711455

SWIFT: SUBASKBX

Var.symbol: 2019900971

Forma úhrady: Prevodný príkaz

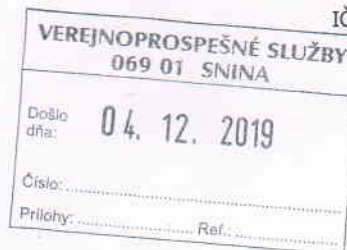
Vystavil

Mgr. Viera Tirpáková SEC: tirpakova@centex.sk;

Faktúra**2019900971**Dátum vyhotovenia
27.11.2019Dátum dodania
27.11.2019Dátum splatnosti
11.12.2019Strana
1 / 1**Odberateľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.i**Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO 43904157

IČ DPH SK2022508081



Založené na Dodávky 2019900972. Vozidlo: /

Č. materiálu	Popis	Množstvo/MJ	Jedn.cena	Bez DPH	%DPH
--------------	-------	-------------	-----------	---------	------

Faktúrujeme Vám

Svetlo zadné TLA	2ks	50,00 EUR	100,00 EUR	20
Spolu za materiál:			100,00 EUR	

Celková suma bez DPH 100,00**DPH:** 20,00**Celková suma s DPH** 120,00**Suma (EUR) k úhrade** 120,00**Zúčtovanie základu dane a DPH po odpočítaní vyfakturovaných preddavkov:**

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20%	100,00 EUR	20,00 EUR	120,00 EUR
	100,00 EUR	20,00 EUR	120,00 EUR

Tovar zostáva majetkom firmy CENTEX RS spol. s r.o. až do jeho zaplattenia. Vyhradzuje si právo odobrať tovar odberateľovi po nedodržaní termínu splatnosti.

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

S pozdravom
CENTEX RS, spol. s r. o.**Centex RS, spol. s r.o.**Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020075860
Podpis a pečiatkaCENTEX RS, spol. s r. o.
Stará Vajnorská 37
SK-83104 Bratislava
IČO36053694
IČ DPHSK2020075860
Obch. reg. Okr. Súd Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 97733/BVšeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu dodávateľa: 1937711455|0200
IBAN: SK9002000000001937711455
SWIFT: SUBASKBX
Tatra banka, a. s.
Číslo účtu dodávateľa: 2625056062|1100
IBAN: SK3011000000002625056062
SWIFT: TATR SK BXOprávnená osoba:
Tel/Fax: +421 47 5632319
centex@centex.sk

Vytlačené zo SAP Business One

Dodávateľ: IČO: 17079241

ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130

069 01 Snina

DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina

Číslo účtu/kód: 519541532/0200

IBAN/SWIFT: SK9802000000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

Oddiel: Sro,Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0

Zákazka: 0

Objedn.č: 2019095 Pôvod.č.obj: 20190322

Objednané dňa: 10. 4. 2019

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20190942

Konštantný symbol: 008



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Odberateľ:

IČO: 43904157

Došlo
dňa:

04. 12. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: 762 2594

Fax: 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 09.12.2019

Dátum vyhotovenia: 29.11.2019

Daňová povinnosť: 29.11.2019

Dátum dodania: 29.11.2019

Fakturuje Vám

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

v zmysle Vašej objednávky č. 2019095 zo dňa 10.4.2019:

- revízia ozvučenia športovej haly

1,000

ks

85,00

20%

102,00

Montáž spadnutého reproduktora v Športovej hale.:

spojovací materiál

1,000

ks

15,00

20%

18,00

- sadrovanie starých otvorov konzoly v stene po jej vytrhnutí

- montáž konzoly reproduktora na nové miesto

- kontrola funkčnosti reproduktora

- montáž a zapojenie reproduktora na konzole

2,500

hod

18,00

20%

54,00

- čistenie PC z MsP pre kamerový systém RO Rybníky

0,500

hod

20,00

20%

12,00

Celkom k úhrade EUR

186,00

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	155,00	31,00	186,00
Súčet	155,00	31,00	186,00

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. s r.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17079241 IČ DPH: SK2020511812

Vystavil: Bc. Barnová Viera

E-mail: viera@atris.sk

Telefón: 057/7622235

Fax: 057/7622230

Daňový doklad

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dobro dňa:	04. 12. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

491900680010212019

Číslo dokladu do KV : 5008254962

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451

SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Dátum vystavenia: 15.11.2019

Dátum splatnosti: 14.01.2020

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 11.11.2019

Variabilný symbol: 5008254962

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1 171C1000022	ACo-8-II	t	3,140	58,500	183,69	20,00%	36,74	220,43
Dátum: 11.11.2019 Dodací list: KA2A29003218 Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								
	Dopravné	t	3,140	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
183,69	20,00%	36,74	220,43
183,69		36,74	220,43

Vojtech Juraško, vedúci oddelenia Zlúčen
EUROVIA SK, a.s., závod Obalovny
Parížska 081 26 090 07 PúchovEUROVIA VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Celková čiastka k úhrade:

220,43 €

Došlo
dňa: 04. 12. 2019

Číslo:



FV/201909091

Daňový doklad - FAKTÚRA

DODÁVATEL: Kridla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenne Slovenská republika Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17 Mail kridla@kridla.sk Banka VUB a.s HUMENNE BIC SUBASKBX I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353 Variabilný symbol 201909091 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 17.12.2019 Deň vyhotovenia 03.12.2019 Deň dodávky 03.12.2019	IČO: 36466778 DIČ: 2020024699 IČDPH: SK2020024699	ODBERATEL: VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY SNINA s.r.o. BUDOVATELSKA 2202/10 069 01 SNINA Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail tel0577622594/kl109 ,0918 917 538 Antolikova Trasa SV	IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081
---	--	--	--

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/10511

DPH 20,00%	Základ (EUR) 226,63	Daň (EUR) 45,33	KV A1	Rekapitulácia Základ Daň Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE	EUR 226,63 45,33 271,96
----------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------	---	--

Slovom dvestosedemdesiatjeden 96/100 EUR

Kód Názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Zľ.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
Balenie							
9480 ALMUSSO KUCHYNSKÉ UTIERKY CLASICO 2KS 2x10m,50 utrkov	6414300077862			10,000 KS	0,47 4,70	0,56 5,64	20% A
9442 WIN TOALETNY PAPIER 68M ZLTÝ OBAL DVOJVRSTVOVÝ	8588004168206			144,000 ks 4 BAL	0,31 44,64	0,37 53,57	20% A
9591 KREZOSAN FRESH 950ml	8585003910157			12,000 ks 1 BAL	2,03 24,36	2,44 29,23	20% A
10509 BRAIT SUCHÝ OSVIEŽOVAČ VZDUCHU 300ml RELAXING MOMENTS	5908241716689			5,000 ks	1,38 6,90	1,66 8,28	20% A
8048 PALMOLIVE MYDLO 90g ZELENE OLIVA	8693495033985			78,000 ks 13 BAL	0,37 28,86	0,44 34,63	20% A
70189 ISOFA PASTA 500G MYCIA PASTA ORANŽOVÁ/VAKAVO ORANGE VPPVO05099	8594011501646			46,000 KS	0,57 26,22	0,68 31,28	20% A
5377 BONUX 400g ROSE&GARDEN-SÁČIK !!!! 7 PRANÍ PRASOK NA PRANIE	5413149515147			24,000 KS	0,71 17,04	0,85 20,45	20% A
8395 SVEDSKA MIKRO UTIERKA 40X40 210g NEBALENA DRT0269				10,000 ks	0,47 4,70	0,56 5,60	20% A
9741 PROFILOVÁ ŠPONGIA 10ks DRT0097 0625 82610.00	8585025500657			5,000 ks	1,22 6,10	1,46 7,32	20% A
9440 OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 135g	8586000030060			44,000 ks 1 BAL	0,31 13,64	0,37 16,37	20% A
1994 ZOSIT 464	8588003841629			2,000 KS	0,47 0,94	0,56 1,13	20% A
2343 OBCHODNA KNIHA A4 150 LIST.LINKOVANÁ K33141540	8594007135756			2,000 KS	2,00 4,00	2,40 4,80	20% A
3757 KANCELARSKY PAPIER A4/80G/500KS XEROX ECONOMY KVALITA B 3R95922,003R90649	5017534906499			15,000 KS 3 BAL	2,53 37,95	3,04 45,54	20% A

**FV/201909091**

Kód Názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	ZP.%	Množstvo MJ	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH
				Balenie			
4326	8588003733429			10,000 KS	0,29	0,35	20% A
KOTÚČIK TERMO 57/50/17 (25M) 14575730 DO REGISTRACNYCH				1 BAL	2,90	3,48	
POKLADNIC							
40	5907814634207			1,000 KS	0,78	0,94	20% A
PODLOŽKA S KLIPOM A4 MODRÁ 009087					0,78	0,94	
11745	8586002030129			5,000 KS	0,58	0,70	20% A
12 DOVOLENKOVY LISTOK A6 100LIST					2,90	3,48	
Dodací list DLVO/10511 03.12.2019					Množstvo 413		226,63
Spolu					Množstvo 413		226,63
Hmotnosť 136,328							

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**271,96 EUR**

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/P

Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír

PREV. TOISTENO 5 066 01 HUMERINÉ
IČO: 26468778 IČ DPH: SK2020024699
TEL/FAX: 057 7758917

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 220210
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 12. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo : 1020190004

(Variabilný symbol)

Dodávateľ: Miroslav Haburaj s. r. o.

Ulica : Mierová 1854/13

Mesto : 069 01 Snina

Štát : SLOVENSKO

IČO : 52215555

DIČ : 2120998528

IČ DPH :

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 37761/P

Banka : Banka.č. 1

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5158709530/0900

IBAN : SK03 0900 0000 0051 5870 9530

Dátum vyhotovenia: 02.12.2019

Dátum splatnosti : 16.12.2019

Dodanie tovaru/služby :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Konštantný symbol :

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

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Dekorácie do hrobu	ks	30,00		10,00	300,00

Neobsahuje DPH : 300,00

Celková suma s DPH 300,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 300,00

Nie som plátcu DPH.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA

č. ú. : 4005857431/7500 [3]

IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081

Haburaj Miroslav

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0903855286

Podpis a pečiatka

Miroslav Haburaj s.r.o.
Mierová 1854/13, 069 01 Snina
IČO: 52 215 555
DIČ: 2120998528

PAY by square

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

DODÁVATEĽ:

JUDr. Jaroslav Pargáč
Partizánska 1057
Snina
069 01
Slovenská republika

IČO: 40112713
DIČ: 1024577587

Došlo dňa: 04. 12. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

FAKTÚRA číslo:

452019

Objednávka:

Dodací list:

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

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

IČ DPH:

SK2022508081

Dátum vyhotovenia

02.12.2019

Dátum splatnosti

16.12.2019

Dátum dodania

30.11.2019

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087

VS: 452019

SWIFT: GIBASBXX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

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

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

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

Pečiatka a podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **04. 12. 2019**

Dodávateľ:

Nabl, s.r.o.

Rovniankova 2/1658
85102 Bratislava

IČO: 47 186 542

DIČ: 2023779725

IČ DPH: neplatca DPH

Zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 89594/B

Banka: ČSOB, a.s. Bratislava - Dominant

SWIFT: CEKOSKBX

Číslo účtu: 4018150654/7500

IBAN: SK05 7500 0000 0040 1815 0654

Faktúru vyhotovil: (Nedefinované)

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Faktúra číslo :

20190016

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.12.2019

04.12.2019

18.12.2019

Forma úhrady: prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Konštantný symbol: 0308

Dod. a plat. podmienky:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Poradenstvo		4,00	hod.	30,00	120,00
2		Cestovné náklady		1 030,00	km	0,30	309,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.

Celková suma 429,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 429,00

Podpis a pečiatka :



Nabl, s.r.o.
Rovniankova 2/1658
851 02 Bratislava
IČO: 47 186 542 DIČ: 2023779725



Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: 6549\23\19

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

Faktúra číslo

191132928

Odberteľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 12. 2019

Číslo:

Priohy:

Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
3.12.2019	03.12.2019	24.12.2019
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Osobne	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	30-117-017	ANTIFREEZE AL G11 Grand X modrý/K10	20,120	3,00	Kus	60,36	20
2.	30-117-889	ANTIFREEZE D /G12/ Grand X /K10	20,290	5,00	Kus	101,45	20
3.	13-018-SUD60	PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický	1,170	180,00	Kg	210,60	20

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH



www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		372,41 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	372,41 DPH	74,48
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		446,89
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		446,89

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 080 06 Prešov


VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: **04. 12. 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**Odporúčany dátum úhrady: **13. 12. 2019**Dátum splatnosti: **16. 12. 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: **604,97 €**
 Stav z predchádzajúcich období k 28. 11. 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: **604,97 €**

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0172807448**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5539555332	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5539520809	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5539391951	0905 492 440 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5539391088	0905 492 442 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,50 €
5539392802	0905 492 443 ☎	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5539574197	0907 523 082 ☎	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	20,00 €
5539392290	0907 912 122 ☎	VPS Snina. s.r.o.	26,00 €
5539454034	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	10,01 €
5539489366	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5539390700	0908 709 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5539529140	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5539531465	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,43 €
5539535509	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5539566074	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,95 €
5539512715	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5539512840	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5539540058	0917 671 790 ☎	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	33,00 €
5539431501	0917 859 489 ☎	Verejnoprospešné slu	27,50 €
5539443010	0917 961 289 ☎	Verejnoprospešné slu	37,50 €
5539392814	0918 180 605 ☎	VPS Snirfa. s.r.o.	39,00 €
5539390594	0918 374 564 ☎	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5539573201	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
5539515453	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5539466609	0918 674 049 ☎	Verejnoprospešné slu	44,99 €
5539470406	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5539470037	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	1,61 €
5539469769	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5539470892	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5539469914	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5539392137	0918 817 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	65,99 €
5539503537	0918 917 538 ☎	Verejnoprospešné slu	17,76 €
5539496705	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5539504484	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5539503610	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5539500366	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	4,61 €
5539508727	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	4,61 €
5539567246	0945 502 276	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5539573401	0945 503 351	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5539575856	0945 504 651	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,00 €
5539339534		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	1,00 €
Spolu s DPH			604,97 €

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

ITS SNINA s.r.o.
Študentská 1439/2
06901 Snina
Slovenská republika

IČO: 51944871
DIČ: 2120847861
IČ DPH: SK2120847861

mobil: +421 907619921
tel.: +421 - 577581130
fax: +421 - 577581131
e-mail: itssnina@mail.telekom.sk
www:
Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: sro, vložka číslo: 37030/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

1950258

Došlo dňa: 04. 12. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 29.11.2019 konštantný: 0308
splatnosti: 13.12.2019 variabilný: 1950258
dodania: 29.11.2019 špecifický:

Bankový účet

CEKOS

číslo: 4026362964 / 7500

IBAN: SK32 7500 0000 0040 2636 2964

SWIFT:CEKOSKBX

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

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

Fakturuje Vám za služby podľa Zmluvy o dielo

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	11/2019	1,00	130,00	20	130,00	26,00	156,00
NOD 32 Upgrade 16PC/2R		1,00	528,00	20	528,00	105,60	633,60

	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%	658,00	131,60	789,60
SPOLU	658,00	131,60	789,60

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 789,60 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 789,60



PAY by square



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

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA - Daňový doklad

DODÁVATEL:
AGRI - WELL, s.r.o.

Branisková 1227/4
Košice
040 01

IČDPH: : SK2022563598 IČO: 44058667
DIČ : 2022563598
Banka : Slovenská sporiteľňa
Účet : 5057180818/0900
IBAN : SK3409000000005057180818
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 28.11.2019
Dátum vyhotovenia Fa. : 28.11.2019
Dátum splatnosti : 13.12.2019
Forma úhrady : PP
Doprava : MNV-120/WAU-780
T/Fax :

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 12. 2019

Číslo:
Číslo obj.: Ref.:

K.symbol : 0008

Číslo : 20190056

DL : 20190056

ODBERATEL:

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

IČDPH : SK2022508081 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21477/V

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0019	Posypová soľ [voľne ložená]	26.780 t	20	54.960	65.950	1 471.828

1 471.828

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	1 471.83	294.37	1 766.20
Celkom	1 471.83	294.37	1 766.20

Celkom k úhrade : 1 766.20 EUR

Slovom : jedentisíc sedemstošesťdesiatšesť + 0.20

AGRI-WELL, s.r.o.
Branisková 4, 040 01 Košice
IČO: 44 058 667
IČ DPH: SK2022563598

Vystavil : Vistan Ferenc

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA - Daňový doklad

DODÁVATEL:
AGRI - WELL, s.r.o.

Branisková 1227/4
Košice
040 01

IČDPH: : SK2022563598 IČO: 44058667
DIČ : 2022563598
Banka : Slovenská sporiteľňa
Účet : 5057180818/0900
IBAN : SK3409000000005057180818
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 27.11.2019
Dátum vyhotovenia Fa. : 27.11.2019
Dátum splatnosti : 12.12.2019
Forma úhrady : PP
Doprava : MNV-120/WAU-780
T/Fax :

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 04. 12. 2019

Číslo : 20190055

Číslo obj.:
Priloha:
K.symbols: 0008

DL : 20190055

ODBERATEL:

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

IČDPH : SK2022508081 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21477/V

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0019	Posypová soľ [voľne ložená]	26.850 t	20	54.960	65.950	1 475.676

1 475.676

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	1 475.68	295.14	1 770.82
Celkom	1 475.68	295.14	1 770.82

Celkom k úhrade : 1 770.82 EUR

Slovom : jedentisíc sedemstosedemdesiat + 0.82

AGRI-WELL, s.r.o.
Branisková 4, 040 01 Košice
IČO: 44 058 667
IČ DPH: SK2022563598

Vystavil : Vistan Ferenc

Pečiatka a podpis

Faktúra č. **9810011911**

Došlo
dňa: **04. 12. 2019**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **3.12.2019**

Dátum dodania: **30.11.2019**

Dátum splatnosti: **17.12.2019**

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

3512190522

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: 9810011911

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 **11 / 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 Olga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

Faktúra č. **9810011911**

Strana číslo: 2 / 2

VPS	Zmluva: 981				Zdroj: ENERGY Snina Mesto		
Odborné miesto	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
VPS-TEPFIX	TEPFIX	6,0200	kW	250,47420	1 507,85	301,57	1 809,42
VPS-TUV	TUV	2 883,3300	kWh	0,04390	126,58	25,32	151,90
VPS-UK	UK	29 925,0000	kWh	0,04390	1 313,71	262,74	1 576,45
Spolu					2 948,14	589,63	3 537,77

Vysvetlivky:

- TEPFIX - 1/12 ročného regulačného príkonu (kW)
- TUV - teplo na ohrev TUV (kWh)
- UK - teplo na vykurovanie (kWh)
- SVTV - studená voda na teplú vodu (m3)
- SV - studená voda (m3)