

Dodávateľ IČO: 31107818 CSAKOM spol. s r.o. Mikulášov Sad 241 946 34 Bátorove Kosihy Prevádzka: Tel.: 0905 972 485 Fax.: Peňažný ústav: Poštová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 20044254/6500 IBAN: SK106500000000020044254 DIČ: 2020399062 Stredisko: IČ DPH: SK2020399062 SWIFT: POBNSKBA Zapísané v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2904/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 192292 Spôsob dopravy: Geis Forma úhrady: dobierka SV626AB	FAKTÚRA č. 192292 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel.: 0905 492 440 Fax: 057 - 76 22 183 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 11.12.2019 Dátum vyhotovenia: 04.12.2019 Daňová povinnosť: 04.12.2019 Dátum dodania: 04.12.2019
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **09.12.2019**
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V191328							
250-07092000							
Brzdový valec zadný	ks	1,000	11,25	20,00	2,25		11,25
Prepravné náklady	ks	1,000	3,80	20,00	0,76		3,80

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	15,05	3,01	18,06
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	15,05	3,01	18,06 EUR

Vystavil: Žaneta Mácsodiová

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. 1912010

Konštantný symbol: 0308

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 SNINADošlo
dňa: 09. 12. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 16.12.2019

Dátum vyhotovenia: 09.12.2019

Daňová povinnosť: 09.12.2019

Dátum dodania: 09.12.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox		1,000	13,3333	20,00	2,6667		16,00
v Sninských novinách č. 50/2019		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
- športová hala, stolný tenis, sauna							

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	25,42	5,08	30,50
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	25,42	5,08	30,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS

Komenského 2656 / 6

069 01 Snina

IČO: 37 007 262

IČ DPH: SK 1020016844

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Nemocnica Snina, s. r. o.
Sládkovičova 300 / 3
069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 IČO: 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 09. 12. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Por.číslo faktúry:

2019/ 768

(variabilný symbol)

Konštantný symbol

0308

Zmluva - objednávka č.

IČO: 36509108

DIČ: 2022075770

IČ DPH: SK2022075770

Peňažný ústav: VÚB, a. s. Snina

Číslo účtu: 2077599655 / 0200

IBAN: SK34 0200 0000 0020 7759 9655

BIC(SWIFT): SUBASKBX

Obchodný register,

Okr. súd Prešov,

odd. Sro, vložka č. 16588 / P

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO:

DIČ:

2022508081

43904157

IČ DPH:

SK2022508081

Dátum vyhotovenia faktúry:

06. 12. 2019

Deň splatnosti:

20. 12. 2019

Deň dodania služby:

06. 12. 2019

Fakturuje Vám za december 2019

- paušálny poplatok za odvoz a likvidáciu biologického odpadu

Cena

bez DPH

50,00

Spolu základ dane 20%:

50,00

DPH 20%:

10,00

Fakturovaná suma:

60,00 €

Nemocnica Snina, s.r.o.

Sládkovičova 300/3

069 01 Snina 4

Vyhotovila: Ferková Erika

Pečiatka a podpis

Tel: 057 / 7871 226

Fax: 057/ 7871 400

E-mail: sekretariat@nemocnicasnina.sk

Faktúra FV191501

Dodávateľ: **BRAKON s.r.o.**
Františkánske námestie 6
08001 Prešov

IČO: 48220931 DIČ: 2120099091 IČ DPH: SK2120099091
 Obch. register: Okr. súd PO, oddiel SRO, vložka 31705/P

Tel.: 051 7721 694 E-mail: brakon@brakon.sk
 Fax: WWW:

IBAN: **SK37 0200 0000 0035 3306 0157** BIC: **SUBASKBX**
 Účet: **3533060157/0200** VS: **191501**
 Banka:

Dátum dodania/pzp: **07.12.2019** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **07.12.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **21.12.2019** Objednávka:
 Číslo dod. listu: **VPF191605** Stredisko:

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
 Tel.: 0918 917 538 Fax:
 E-mail: svps.finance@mail.t-com.sk

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: **09. 12. 2019**

Číslo:
 Prílohy: Ref.:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH [%]	Orientačná cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu			za mj	spolu		
1.	30388	Rukavice Bunting	24,000 ks	0,38	9,12	20		0,46	10,94		
2.	30058	Rukavice DIPPER LIGHT	24,000 ks	0,45	10,80	20		0,54	12,96		
3.	30389	Rukavice HARRIER	24,000 ks	0,48	11,52	20		0,58	13,82		
4.	30405	Rukavice LOON	4,000 kr	2,54	10,16	20		3,05	12,19		
5.	30611	Rukavice Skua	48,000 ks	0,36	17,28	20		0,43	20,74		
6.	991	Manipulačné poplatky	1,000	3,88	3,88	20		4,66	4,66		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	62,76	12,55	75,31
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: ,5 Kg

K úhrade 75,31 EUR

Slovom: Sedemdesiatpäť 31/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pri nedodržaní doby splatnosti účtujeme penále vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky podľa § 369 OZ.
 Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS				
MĚ	DAT	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110		60210	75,31	3,88
		60410		58,88
		34310		12,55

BRAKON s.r.o.
Františkánske námestie 6
080 01 Prešov
IČO: 48 220 931
IČ DPH: SK2120099091

Pečiatka a podpis

Dodávateľ :
BPP s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
OR Obchodného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, VI.č. 6837/S
IČO : 36045721
DIČ : 2020094483
IČ DPH : SK2020094483
Telefón : +421 48 4141066, 4142843
Fax : +421 48 4143777
E-mail : bpp@chatky-sauny.sk
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN : SK95 1111 0000 0013 8712 7018
SWIFT : UNCRSKBX
Účet : 1387127018/1111
IČO 43904157
DIČ :2022508081
IČ DPH : SK2022508081
Odberateľ :
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**
Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika
Došlo dňa: 09. 12. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref:
Konštantný symbol : 0008
Variabilný symbol : 2019007447
Objednávka : E190035875
Dátum splatnosti : 19.12.2019 Dátum plnenia : 05.12.2019
Forma úhrady : Dobierka
Dátum vystavenia : 05.12.2019
Konečný príjemca :
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Milan Barlík
Vihorlatská 1426/14
06901 Snina
Slovenská republika

Por.č.	Art.n.	Názov výrobku	Množstvo	Cena/MJ (bez DPH)	DPH	Cena/MJ (s DPH)	Spolu (bez DPH)	Celkom EUR
1	943749	EOS saunové svetlo	2.000 ks	9.083	20 %	10.90	18.17	21.80
		Recyklačný poplatok zahnutý v cene elektrozariadenia :		0.07 €/Ks			0.14 €	
2	OH018009003000A0XXOS	OH osika "A" 18x90x3000	6.000 ks	6.658 /ks	20 %	7.99	39.95	47.94
			18.000 bm	2.219 /bm				
3	DOPRAVA	Dopravné a balné	1.000 ks	5.833	20 %	7.00	5.84	7.00

Rekapitulácia DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	63.96	12.78	76.74
Spolu :	63.96	12.78	76.74

Spolu za faktúru :
76.74 EUR
Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.

Vyhotovil : Kružlic Alexander

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcejmu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.

Faktúra číslo: 500200620

Dodávateľ:



KOBIT-SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
026 01 DOLNÝ KUBÍN SLOVAKIA

ICO : 31641440
 DIC : 2020425968
 IC DPH : SK2020425968

Telefón : 043/5506222

Fax : 043/5865857

E-mail : ekonom@kobit.skweb : www.kobit.sk

Penažný ústav : CSOB, a.s.

Bankové spojenie : 4001595972 / 7500

IBAN : SK31 7500 0000 0040 0159 5972

SWIFT : CEKOSKBX

Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 3031/L

objednávka:

Jirí Pittlanič

dodací list:

500200620

Odberateľ:

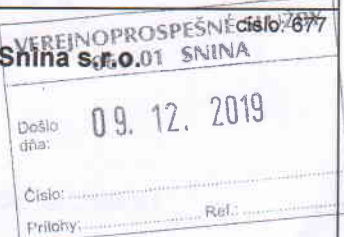
Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

ICO 43904157
 IC DPH SK2022508081

DIC 2022508081



Dátum vystavenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
6.12.2019	6.12.2019	20.12.2019
Forma úhrady	Platobným príkazom	
Spôsob dopravy	UPS	
Konšt. symbol	0008	

Fakturujeme Vám náhradné diely:

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Zrkadlo na LADOG	1,00	ks	129,00	154,80	20	129,00	154,80
Spolu							

Celkom k úhrade EUR

154,80

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	129,00	25,80	154,80
		129,00	25,80	154,80

KOBIT-SK
 s.r.o.
 M.R.Štefánika 2970/48
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO:31641440, IČ DPH:SK2020425968

Vystavila: Bibiána Holubčíková 043/5506222

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-zenavy.sk

OR Prešov ODDIEL : Vožka č.13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 09. 12. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

201900704

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

DLV1901215;DLV1901219;

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

03.12.2019

konštantný: 0008

splatnosti:

17.12.2019

variabilný:

201900704

dodania:

20.11.2019

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
Stýkač LC1D25P7 230V AC	LC1D25P7*	1,00	ks	30,70	20	30,70	6,14	36,84
Lišta DIN 200mm TS 35/020/0		1,00	ks	0,63	20	0,63	0,13	0,76
ORBIS Hodiny mechan. denné UNO QRD 1mod 1MOD		1,00	ks	26,90	20	26,90	5,38	32,28
ISTIČ ACTI9 K60N 1P 16A C	A9K02116	2,00	ks	2,90	20	5,80	1,16	6,96
Svorkovnica hlavná PE 1-p/4x25mmq zelená	125160	1,00	ks	1,58	20	1,58	0,32	1,90
skrinka SPP 2C IV P20 3XPN00 hasma		1,00	ks	41,39	20	41,39	8,28	49,67
PS1 upínací pás k držiaku PS1		1,00	ks	3,39	20	3,39	0,68	4,07
Relé časové CRM-2T UNI hviez/roj. 12-240V AC		1,00	ks	31,21	20	31,21	6,24	37,45
*LE50245 VIDLICA 230V GUMENA !!!priama!!!	A9820.1	3,00	ks	2,63	20	7,89	1,58	9,47
*LE50246 ZASUVKA GUMOV.2P+E ČIERN SDO A9855.1		3,00	ks	3,31	20	9,94	1,99	11,93

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	-0,01	-0,01
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	159,43	31,89	191,32
SPOLU	159,43	31,89	191,32

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 191,32 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 191,32



PAY by square



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

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinská 755

069 01 Snina

DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 2452696554/0200

IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8

Zákazka: 0

Objedn.č: Z20197909

Objednané dňa:

Dodací list č.: VL19/0353

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201980335

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 19.12.2019

Dátum vyhotovenia: 05.12.2019

Daňová povinnosť: 04.12.2019

Dátum dodania: 04.12.2019

Fakturuje Vám

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL19/0353

Frakcia 4/8 mm

24,750

t

16,77

20%

498,07

Celkom k úhrade EUR

498,07

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	415,06	83,01	498,07
Súčet	415,06	83,01	498,07



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755, 069 01 Snina
☎ 00421 57 762 3613

Vystavil:

E-mail: ekonom@suptrans.sk

Telefón:

Fax:

Dátum

Odberateľ

Vyhotovenia : 04.12.2019

Zdaniteľného plnenia : 31.12.2019

Splatnosti : 15.12.2019

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

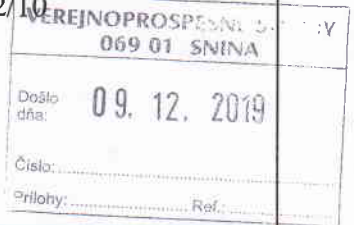
Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081



Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac december 2019.

Názov	Množstvo M.j.	Jedn. cena	DPH (20%)	Cena bez DPH	Cena s DPH
Nájomné za nehnuteľné veci	1,00 ks	783,25	0	783,25	783,25

Celkom k úhrade:

783,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Telefón: 7561852

Pečiatka a podpis:



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
Oddeľenie správy
majetku a služieb

Rozpis DPH

Sadzba DPH(%)

0

Základ dane

783,25

DPH

0,00

Nie sme platiteľmi DPH

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

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 09. 12. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:**Faktúra č.: 9811900048****Dátumy**

Vystavenia : 04.12.2019

Dodania : 31.12.2019

Splatnosti : 15.12.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 04.12.2019

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 : 308

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám nájomné za hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac december 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuteľné veci	1,0000	ks	1378,7000	20	1 378,70

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	275,74

Celkom k úhrade: 1 654,44 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

**MESTO SNINA**
MESTSKÝ ÚRAD
Oddelenie správy
majetku a služieb

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 166, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, vl. č. 16078/V

Došlo dňa: 09. 12. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Odberateľ:

VPS SNINA s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

IČ DPH: SK2022508081

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951 705

Variabilný symbol: 1912161

Objednávka č. 11 zo dňa: 21/11/2019

Dátum dodania tovaru/služby: 9.12.2019

Dátum vystavenia: 9.12.2019

Dátum splatnosti: 13.12.2019

Obj. číslo: 2019322

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

Kód	Popis	Množstvo ks	Jedn. cena €	Zľava %	Cena bez DPH €	DPH 20%	Celkom v €
2325320493	Brit na sneh 120x30x1000,1,6	2	108,00		216,00	43,20	259,20
ORL1400	Radlica na sneh predná	1	1230,00		1230,00	246,00	1476,00
K45P	Predné ramená radlice BX	1	1053,00		1053,00	210,60	1263,60

Cena bez DPH	DPH	Celkom k úhrade v €
2 499,00	499,80	2 998,80

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Prílohy:

Pečiatka:

ALRC S.R.O.
VRABČIA 2
KOŠICE 04001, SLOVAKIA
421 905 951 705

Prevzaté:
9.12.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **09. 12. 2019**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Bezplatná infolinka zo SR 0800 120 000-
zo zahraničia +421 2 57 299 684

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Číslo partnera: **2521980656**

Sprostredkovateľ predaja: 2509876370
Allfin s.r.o.

160-PM-AR-2020

Dátum podania: **4.12.2019**
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel. kontakt: 055/6115836, 92 Bratislava, 03.12.2019

Avízo na úhradu

Poistná zmluva číslo 6543703631 / číslo návrhu 5516003963 - flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel
Produkt 551 - Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel

Vážený klient

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.01.2020 splatné poistné za obdobie od 01.01.2020 do 01.04.2020 za počet 5 MV v súbore:

Poistné bez dane: 693,49 EUR

Daň z poistenia 8.00%: 55,49 EUR

Celkové poistné (vrátane dane): 748,98 EUR

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení celkového poistného. Úhradu môžete realizovať priloženým poukazom, platobnou kartou na vybraných pobočkách poisťovne uvedených na www.koop.sk, prostredníctvom svojho účtu v eKooperativa, prevodom na účet poisťovne vedený v spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.

Platobné údaje k úhrade:

IBAN	SWIFT (BIC)	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Celkové poistné (vrátane dane)
SK25 0900 0000 0001 7512 6457	GIBASKBX	6543703631	3558	748,98 EUR

Na úhradu Vám ponúkame aj nasledovné účty: UniCredit Bank, a.s. Czech republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX; Poštová banka, a.s. IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA; VÚB, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX; Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK Platíte iba na pošte Slovenská pošta, a.s., Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Záp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO		PODACIE ZNAKY OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA = 748,98 EUR K. SPRAC. 3 K. SL. 00 K. PROD. 38 SLOVOM Sedemstoštyridsaťosem== EUR 98 cent (centy uvedte číslami)	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 01.01.2020 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38 01.04.2020 SUMA = 748,98 EUR cent		ČÍSLO ÚČTU IBAN (vypĺňajte zľava v prvom riadku) S K 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 2 6 4 5 7		VARIABILNÝ SYMBOL 6543703631 KONŠT. SYMBOL 3558	
ČÍSLO ÚČTU IBAN SK2509000000000175126457		ADRESÁT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		ODOŠIELATEL Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1	
SPECIFICKÝ SYMBOL 2521980656		REFERENČNÉ ČÍSLO 1481999		SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0 D 0 1 0 1 2 0 2 0 D 0 0 1 0 4 2 0 2 0	
ODOŠIELATEL Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1					

