

Došlo
dňa: 05. 03. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra 6861527806
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 05.03.2020
Dátum dodania 29.02.2020
Dátum splatnosti 19.03.2020
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Verejnoprošpešné služby Snina
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Str. 1/2



Dôležitý oznam:


S platnosťou od 1.11.2019 dochádza k úprave cenníkov technických plynov, propánu, propán-butánu, poplatkov a služieb. Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 29.02.2020					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	56 Dní nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu	26,88
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3m 10631	14 Dni nájmu	0,68 EUR	1 Dni nájmu	9,52
Upomienka zo dňa 12.02.2020					
000010	Poplatok za upomienku 20134	1 KS	8,00 EUR	1 KS	8,00
	Zákl.dane				8,00
	Výstupná DPH	0,00	%		0,00
	Zákl.dane				36,40
	Výstupná DPH	20,00	%		7,28
	Celková suma bez dane				44,40
	Tax total				7,28
	Výsledná suma				51,68 EUR
	K úhrade				51,68 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

Dodávateľ:  Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B		Došlo dňa: 05. 03. 2020 Číslo: Prílohy:	Zákaznícke číslo: 3000139184 Variabilný symbol: 2200013005 Konštantný symbol: 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK1002000000004081414253 Číslo účtu: 000000-4081414253/0200		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	
Dátum vystavenia: 02.03.2020 Dátum splatnosti: 01.04.2020 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.02.2020 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 8402641612		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1	
VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY			



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	578,86	115,77	694,63
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-535,00	-107,00	-642,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	43,86	8,77	52,63
ROZDIEL z vyúčtovania				52,63

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020	694,63
Uhradené	-642,00
NEDOPLATOK	52,63

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

Došlo
dňa: 05. 03. 2020

FAKTÚRA č. 2200013006

Dodávateľ:

**energie²****Energie2, a.s.**
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK100200000004081414253

Číslo účtu: 000000-4081414253/0200

Dátum vystavenia 02.03.2020
Dátum splatnosti 01.04.2020
Dátum vzniku daňovej povinnosti 29.02.2020
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402641624Číslo:
Prílohy: Ref:Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol 2200013006
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY

**Zákaznícky portál**

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)				
	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	118,96	23,79	142,75
Predpísané - dohoda o plátbách za vyúčtovacie obdobie	20	-118,33	-23,67	-142,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	0,63	0,12	0,75
ROZDIEL z vyúčtovania				0,75

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020		142,75
Uhradené		-142,00
NEDOPLATOK		0,75

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2200013007

Dodávateľ:



Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK100200000004081414253

Číslo účtu: 000000-4081414253/0200

Dátum vystavenia 02.03.2020
Dátum splatnosti 01.04.2020
Dátum vzniku daňovej povinnosti 29.02.2020
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402641636

Došlo dňa: 05.03.2020

Číslo:
Prílohy: Ref.

Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol 2200013007
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

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

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY



Zákaznícky portál
všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	405,51	81,10	486,61
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-289,17	-57,83	-347,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	116,34	23,27	139,61
ROZDIEL z vyúčtovania				139,61

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020	486,61
Uhradené	-347,00
NEDOPLATOK	139,61

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2452696554/0200 IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX	FAKTÚRA č. 202050240 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	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 05. 03. 2020 Číslo: Prílohy: Ref:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P		
Stredisko: 5 Zákazka: 0		
Objednané dňa: Dodací list č.: V20/04438		
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		
Konečný príjemca: IČO:		
DIČ: IČ DPH:	Dátum splatnosti: 17.03.2020 Dátum vyhotovenia: 03.03.2020 Daňová povinnosť: 28.02.2020 Dátum dodania: 28.02.2020	

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V20/04438 SOAS Fasáda 25 kg Weber	10,000	ks	4,23	20%	10,00%	45,68
001-V20/04629 Omielik AL s text. 10x10 2.5 m	30,000	ks	0,80	20%	10,00%	25,92
001-V20/04731 SOAS Fasáda 25 kg Weber	12,000	ks	4,23	20%	10,00%	54,82
001-V20/04796 Armovacia perlinka Valmiera 50 m2	1,000	ks	26,37	20%	10,00%	28,48
001-V20/05088 SOAS Fasáda 25 kg Weber	10,000	ks	4,23	20%	10,00%	45,68
Armovacia perlinka Valmiera 50 m2	1,000	ks	26,37	20%	10,00%	28,48
Omielik AL s text. 10x10 2.5 m	1,000	ks	0,80	20%	10,00%	0,86
Páska sklená bandáž 25m/25g DB	2,000	ks	1,17	20%	10,00%	2,53
Páska samolepiaca 45m DB	1,000	ks	2,48	20%	10,00%	2,68
001-V20/05193 Klince s podl.k nopovej fólii	30,000	ks	0,08	20%	10,00%	2,59
Savo proti plesni MR 500 ml	1,000	ks	3,56	20%	10,00%	3,84
Penetr.hĺbková 10 l DB	1,000	ks	17,80	20%	10,00%	19,22
001-V20/05286 Drôt č.3.15 (7217)	15,300	kg	0,97	pDP	10,00%	13,36
001-V20/05560 Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	10,73	20%		180,26
Omielka SP-1 biela 25 kg	22,000	ks	11,53	20%	10,00%	273,95
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,17	pDP	10,00%	91,80
Tmel sklenársky 0,5 kg kelimok DB	3,000	ks	1,19	20%	10,00%	3,85
Jupol CITRO 5l	1,000	ks	14,99	20%	10,00%	16,19
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	1,000	ks	10,00	20%		12,00
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
001-V20/05561 Hladítko um. ABS 280x130 Profi BB	2,000	ks	2,72	20%	10,00%	5,88
001-V20/05712 Tyč plochá 30/3 (7214)	1,000	m	0,67	pDP	10,00%	0,60
Tyč plochá 20/ 3 mm (7214)	1,650	m	0,53	pDP	10,00%	0,79
Tyč plochá 25/4 mm (7214)	1,000	m	0,74	pDP	10,00%	0,67
Hmoždinka 10 mm 10 ks	2,000	bal	0,17	20%	10,00%	0,37
Tyč plochá 20/ 3 mm (7214)	12,000	m	0,53	pDP	10,00%	5,72
001-V20/05775 Hmoždinka naraž. 6x60 100 ks	5,000	bal	2,52	20%	10,00%	13,61

Fakturujeme Vám (pokračovanie)

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Zľava za položky celkom 65,77

Celkom k úhrade EUR **881,35**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	640,34	128,07	768,41
Prenes. DP	112,94		112,94
Súčet	753,28	128,07	881,35



Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

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

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
 Stakčinská 755,069 01 SNINA

DIC/DPH: SK2021777153
 IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
 Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax:

FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 2020000103

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 03. 2020

Číslo:

Prílohy:, Ref:

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: 14.03.2020
Dátum vystavenia dokladu: 29. 2. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 29. 2. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 29. 2. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	13.00	ks	20 %	18.3315 €	22.0000 €	238.31 €
Kvap.ostrek. -20,3l	1.00	ks	20 %	2.6700 €	3.2000 €	2.67 €
NATURAL 95	476.86	L	20 %	1.0675 €	1.2810 €	509.05 €
NATURAL 95	50.00	L	20 %	1.0846 €	1.3010 €	54.23 €
NATURAL 95	86.99	L	20 %	1.0883 €	1.3060 €	94.67 €
Celkom						898.93 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	898.93 €	179.79 €	1078.72 €
Celkom		898.93 €	179.79 €	1078.72 €

Zľava s DPH 9.82 €

Suma bez dane 898.93 €

Daň 179.79 €

Suma s daňou 1078.72 €

Na úhradu

1078.72 €


 LIKOD s.r.o.
 Strojárska 20, 069 01 SNINA
 IČO: 31666892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis