



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*78884905-1-1-5



A

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.09.2019 - 30.09.2019

FAKTÚRA č. 8242883429

Došlo: 10. 10. 2019

Číslo:
Príchy: Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 46,42 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8242883429

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 46,42 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.09.2019
Dátum vyhotovenia 01.10.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 38,68 €

Základ DPH 38,68 €

DPH 20 % 7,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 46,42 €



257402000000023140939588242883429035800000464211793196025



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

FAKTÚRA

Dodávateľ: Nemocnica Snina, s. r. o. Sládkovičova 300 / 3 069 01 Snina 1	Por.číslo faktúry: 2019/ 651 (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: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
 Došlo dňa: **10. 10. 2019**
 Číslo:
 Prílohy:

Dátum vyhotovenia faktúry:	19. 09. 2019
Deň splatnosti:	03. 10. 2019
Deň dodania služby:	30. 09. 2019

Fakturujeme Vám za október 2019
 - paušálny poplatok za odvoz a likvidáciu biologického odpadu

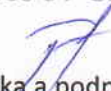
Cena
bez DPH

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 

Vyhotovila: Ferková Erika


 Pečiatka a podpis

Tel: 057 / 7871 226 Fax: 057/ 7871 400 E-mail: sekretariat@nemocnicasnina.sk



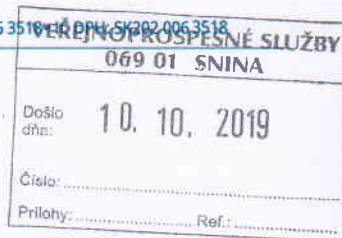
- Predávajúci

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: CEKOSK BX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3510 IČ DPH: SK2022508081



FAKTÚRA

Poradové číslo: **90446204**

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 07.10.2019

Zákazník:

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

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	04.10.2019	Dátum odoslania	07.10.2019
Dátum splatnosti do	24.10.2019	Dátum dodania tovaru, služby	30.09.2019
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	O/2019033	Zákazka číslo	412456

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturujeme Vám:

Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom

likvidácia odpadových vôd m3 120,000 M3 0,9870 118,44 20 % 23,69

Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
118,44	20 %	23,69	142,13

Výška dane spolu v eurách 23,69

SUMA CELKOM K ÚHRADE

142,13 EUR

Faktúra v mene EUR

Cena podľa platnej zmluvy

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody

Počet príloh: 1

Vystavuje: Z.Peková,Ing.

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu

UID: nWHvegXqTirf PIN: 0795

Kied

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !

Faktúra č. **9810011909**

Došlo
dňa: **10. 10. 2019**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **4.10.2019**

Dátum dodania: **30.9.2019**

Dátum splatnosti: **18.10.2019**

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: 9810011909

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

Odberateľ:

90109

3512190455

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 **9 / 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

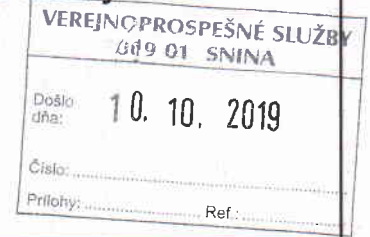
Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE, **Fúra**
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 Čis. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 1-2	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 11356/19 Var. symbol 1135619 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 17 251.71 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 30.09.2019 Dátum vystavenia 30.09.2019 Dátum splatnosti do 21.10.2019
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	



Fakturuje Vám za zneskodnenie odpadu
za obdobie: SEPTEMBER 2019
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	261.2500	t	20.00	7,315.00	1,463.00	8,778.00
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	125.4900	t	20.00	3,513.72	702.74	4,216.46
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	70.2200	t	20.00	702.20	140.44	842.64
Zneškodnenie odpadu 170302	16.00000	8.2400	t	20.00	131.84	26.37	158.21
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	465.2000	t		3,256.40		3,256.40

Rekapitulácia :

Spolu	14 919.16 €
DPH	2 332.55 €
Celkom k úhrade	17 251.71 €



Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941
email:dispecer@fura.sk