

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: 10. 06. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 8313900022

Dátumy

Vystavenia : 04.06.2019

Dodania : 31.05.2019

Splatnosti : 18.06.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 03.06.2019

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 máj 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
uterák	16,0000	ks	0,3200	0	5,12
				Základ dane	Dph
				5,12	0,00
Celkom k úhrade:					5,12 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :


Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
069 01 SNINA
-3- *[Podpis]*

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 - <u>nie je</u> * možné pokračovať	04.06.2019	Mária Galová <i>[Podpis]</i>
Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - <u>nie je</u> * potrebné vymáhať	04.06.2019	Mária Galová <i>[Podpis]</i>
Vo finančnej operácii alebo jej časti je - <u>nie je</u> * možné pokračovať	04.06.2019	Darina Štofíková
Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie je - <u>nie je</u> * potrebné vymáhať	04.06.2019	Darina Štofíková

*nehodiace sa prečiarknuť

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		FAKTÚRA č. 1906007 Konštantný symbol: 0308						
Obľ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		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 SNINA Došlo dňa: 10. 06. 2019 Číslo: Prílohy: Ref:						
		Dátum splatnosti: 17.06.2019 Dátum vyhotovenia: 10.06.2019 Daňová povinnosť: 10.06.2019 Dátum dodania: 10.06.2019						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zfava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 24/2019			1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
				Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe základnej				12,08		2,42		14,50
V sadzbe zníženej				0,00		0,00		0,00
Oslobodené				0,00				0,00
Mimo DPH				0,00				0,00
Celkom				12,08		2,42		14,50 EUR
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844						

orange

Faktúra č. 1933315521

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 03. 06. 2019

Splatnosť faktúry: 17. 06. 2019

Dátum dodania: 03. 06. 2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 10. 06. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 1933315521

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo:

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Samsung flipový kryt čierny pre Galaxy A40	24,9920	1	20 %	24,9920
Spolu zaokrúhlene bez DPH				24,99 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar	24,99 €	20 %	5,00 €
Spolu s DPH			29,99 €

Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753 Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK79 7500 0000 0040 2405 6525 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSK BX IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia	Faktúra číslo: 20190424 Objednávka číslo: Dodací list číslo: 190595		
	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ul.budovačefska 2202/10 069 01 Snina <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 10. 06. 2019 Číslo: Prilohy: Ref.: </div>		
	Dátum vyhotovenia 07.06.2019	Dátum dodania tovaru 07.06.2019	Dátum splatnosti 21.06.2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy: EMS kuriér			
Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ul.budovačefska 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081			

Fakturujeme Vám za:

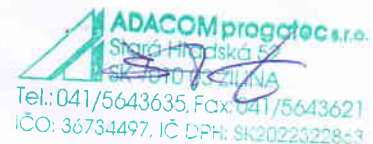
P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	16607-692519Br	Filter vzduchový	1,00	ks	37,65	37,65

Základ pre DPH 20 % 37,65
 DPH 20 % 7,53

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR	45,18
---	--------------

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

Podpis a pečiatka:



ADACOM progatec s.r.o.
 Stará Hradská 52
 010 03 ŽILINA
 Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

Faktúra

21907274

Dodávateľ: **KLUČKA s.r.o.**

Objednávka:

O/2019151

Poštová adresa: Kukučínova 29, 022 01 Čadca

Sídlo:

Radoľa 454
02336 Radoľa
Slovensko

IČO: 46433996

DIČ: 2023379985

IČ DPH: SK2023379985

e-mail: klucka@klucka.sk

tel: +421918633701

Spol. zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 5672/L

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 06. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Bankový účet

FIQ

číslo: 2400963614 / 8330

IBAN: SK31 8330 0000 0024 0096 3614

SWIFT: FIOZSKBA

Dátum

Symbol

vystavenia: 07.06.2019

konštantný: 0008

splatnosti: 21.06.2019

variabilný: 21907274

vzniku daň. povinnosti: 07.06.2019

špecifický:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	Cena za m. j. bez DPH	DPH %	Cena za m. j. s DPH	Spolu bez DPH	Spolu DPH	Spolu s DPH
Zámok zadlabávací 075		33,00	5,00	20	6,00	165,00	33,00	198,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	165,00	33,00	198,00
CELKOM	165,00	33,00	198,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Celkom k úhrade: 198,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 198,00

KLUČKA s.r.o.
RADOĽA 454
023 36 RADOĽA
IČO: 46 433 996
IČ DPH: SK2023379985

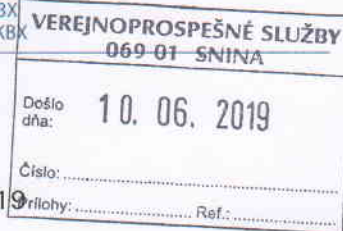
Pečiatka a podpis



- Predávajúci
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



Bankové spojenie:
 IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
 IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX



FAKTÚRA
Poradové číslo: 90432622
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 07.06.2019

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	06.06.2019	Dátum odoslania	07.06.2019
Dátum splatnosti do	24.06.2019	Dátum dodania tovaru, služby	31.05.2019
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	192,000 M3	0,9870	189,50	20 %	37,90
	Základ dane	Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH
	189,50	20 %	37,90		227,40

Výška dane spolu v eurách 37,90

SUMA CELKOM K ÚHRADE 227,40 EUR

Faktúra v mene EUR


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

Vystavuje: I.LAČNÝ

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



UID: AUSb7chCTcPg PIN: 2149


 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !

K+K servis, s.r.o.

Družstevná 2483/10

075 01 Trebišov

tel.: 0910 925588

IČO: 36 692 689

DIČ: 2022263936

IČ DPH: SK 2022263936

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I. oddiel.: Sro Vložka číslo: 18883/V

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 10. 06. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

VS/Faktúra č. 201905009

KS : 0308

FAKTÚRA**Odberateľ**Meno **Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Adresa: Budovateľská 10

PSČ: 069 01 Mesto: Snina

Telefon

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum

Vystavenie: 29.05.2019

Zdaniteľné plnenie: 29.05.2019

Splatnosť: 12.06.2019

Objednávka č.

Vystavil Krivjaničová Jozefína

mob.: 577 622 594

Mn.	Popis	Cena / os.	Sadzba DPH	Cena bezDPH	Cena vrátane DPH
Fakturujeme Vám za psychologické vyšetrenie vodičov v zmysle § 88 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z.					
6	Vyšetrenie psych. spôsobilosti vodičov (6 osob)	60,00 €	20%	300,00 €	360,00 €

Spôsob platby

Hotovosť

Šekom

Kredit, kartou

Bežný účet

IBAN: SK0411110000006629104007

Kód banky / 1111

UniCredit Bank

Suma bez DPH 300,00 €

DPH 20 % 60,00 €

celkom 360,00 €

celkom k úhrade po zaokrúhlení 360,00 €

.....
Prevzal

K+K servis, s.r.o.
Družstevná 2483/10
075 01 Trebišov
IČO: 36 692 689 DIČ: SK 2022263936
Za odovzдание

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

FAKTÚRA č. 201950663

Konštantný symbol: 008

Došlo dňa: **10. 06. 2019**

Stakčínska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Odberateľ: IČO: 43904157

Číslo:
Prílohy: Ref:

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: **2452696554/0200**
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

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

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V19/16493

Tel.: 05777622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: IČO:

Dátum splatnosti: 11.06.2019
Dátum vyhotovenia: 04.06.2019
Daňová povinnosť: 28.05.2019
Dátum dodania: 28.05.2019

DIČ: IČ DPH:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/16493 Jadrová omietka 25 kg Baumit	2,000	ks	2,82	20%	10,00%	6,10
001-V19/16671 Dlažba ter.30x30 biela M-A 221 24 mm I.A	0,540	m2	13,86	20%	10,00%	8,09
001-V19/17134 Sieť zvar.6/6 10x10 2x3m (7314)	4,000	ks	21,90	pDP	10,00%	78,84
001-V19/17458 Farba Syntadur 0110 5 kg zakl.	2,000	ks	17,29	20%	10,00%	37,34
Riedidlo S 6006 4,5 l	1,000	ks	8,24	20%	10,00%	8,90
Štetec č. 63	5,000	ks	0,91	20%	10,00%	4,92
Valček Moltopren 100mm nahr.	6,000	ks	0,39	20%	10,00%	2,53
Rúčka k mal.valčeku 6/100mm/28cm dĺžka	5,000	ks	0,72	20%	10,00%	3,89
Brús. arch plát 23x28 cm zr. 60	10,000	ks	0,40	20%	10,00%	4,32
001-V19/17578 Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2TE DB	8,000	ks	7,41	20%	10,00%	64,02
Armovacia perlinka Valmiera ,Vertex 10 m2	2,000	ks	5,58	20%	10,00%	12,05
Penetr.hlbková 1 l DB	3,000	ks	1,99	20%	10,00%	6,44
Kefa drôt. 4x16 drev.rúčka VRC	3,000	ks	0,40	20%	10,00%	1,30
001-V19/17684 ACRYLCOLOR NG 1001 5L	1,000	ks	28,44	20%	10,00%	30,72
Unigrund 18 kg	1,000	ks	39,57	20%	10,00%	42,73
001-V19/17705 Plech č.3 mm listok 1250x2500 mm(7208)	3,000	ks	63,00	pDP	10,00%	170,10
001-V19/17831 Sieť zvar.4/4 10x10 2x3 m (7314)	4,000	ks	10,13	pDP	10,00%	36,47
001-V19/17846 Unigrund 5 kg	1,000	ks	12,61	20%	10,00%	13,62
001-V19/17935 Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	10,73	20%		180,26
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
001-V19/18145 Mriežka k mal.valčeku 250mm	3,000	ks	0,57	20%	10,00%	1,85
Rúčka k mal.valčeku 8/250mm	2,000	ks	1,19	20%	10,00%	2,57
001-V19/18491 Štetec č. 76	10,000	ks	1,09	20%	10,00%	11,77
001-V19/18722 Kefa drôt. 4x16 drev.rúčka VRC	5,000	ks	0,40	20%	10,00%	2,16
001-V19/18763						

VERBODEN TOEGANG TOT DEZE DOCUMENTEN
 2019 01 20 10 01

Fakturujeme Vám (pokračovanie)

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Brusný pap. suchý z.125/ 80 VRC	10,000	ks	0,21	20%	10,00%	2,27
Brúsny pap. suchý z.125/ 40 VRC	10,000	ks	0,21	20%	10,00%	2,27
Penetr.hlbková 5 l DB	1,000	ks	9,27	20%	10,00%	10,01

Zľava za položky celkom 57,63

Celkom k úhrade EUR **747,03**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	384,68	76,94	461,62
Prenes. DP	285,41		285,41
Súčet	670,09	76,94	747,03



PAY by square

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

DIČ/Č DPH: SK2021777153
 IČO: 36490580

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

Dojávateľ :

G+G, s.r.o.

S.Sakalovej 1308/5
014 01 Bytča
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36398462 DIČ: 2020109311
IČ DPH : SK2020109311
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12873/L

Banka : Československá obchodná banka, a.s. By
SWIFT : CEKOSKBX
Číslo účtu : 4002661089/7500
IBAN : SK44 7500 0000 0040 0266 1089
Tel.: 0908916210
Faktúru vyhotovil : Ing. Culák Jozef

Odberateľ :

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Faktúra číslo :**2019-0436**

Objednávka číslo : O/2019161

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 06. 2019

Číslo:
Prilohy: Ref.:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.06.2019	30.05.2019	06.07.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201910069_Z uzatvorenej dňa 28.3.2019 prostredníctvom elektronického trhoviska Vám fakturujeme:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000001	Motorová nafta	20	10 003,00	l	1,0194	10 197,06

Základ pre DPH 20 % : 10 197,06

DPH 20 % : 2 039,41

Celková suma s DPH 12 236,47

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 12 236,47

V prípade, ak faktúru neuhradíte v lehote splatnosti, upozorňujeme Vás, že Váš záväzok sa môže výrazne predražiť o náklady spojené so súdnym vymáhaním a o úroky z omeškania vypočítané podľa platnej legislatívy.

Na ďalšiu spoluprácu sa teší G+G, s.r.o.

Podpis a pečiatka :

G+G, s.r.o.
S. Sakalovej 1308/5, 014 01 Bytča
IČO: 36398462
IČ DPH: SK 2020109311

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
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: SK215600000004854074001 Stredisko: 1-2	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 10. 06. 2019 Číslo: Prílohy: Ref: </div>						
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 6728/19 Var. symbol 672819 Konšt. symbol 0308 <p style="text-align: right;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol</p> <p style="text-align: right;">Celkom k úhrade 16 376.38 €</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">31.05.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">31.05.2019</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">21.06.2019</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	31.05.2019	Dátum vystavenia	31.05.2019	Dátum splatnosti do	21.06.2019
Dátum dod. služby/tovaru	31.05.2019						
Dátum vystavenia	31.05.2019						
Dátum splatnosti do	21.06.2019						
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V							

Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu na skládke Papín
za obdobie: MAJ 2019
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	276.7100	t	20.00	7,747.88	1,549.58	9,297.46
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	97.5500	t	20.00	2,731.40	546.28	3,277.68
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	62.1800	t	20.00	621.80	124.36	746.16
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	436.4400	t		3,055.08		3,055.08

Rekapitulácia :

Spolu	14 156.16 €
DPH	2 220.22 €
Celkom k úhrade	16 376.38 €

