

FAKTÚRA č. 2180051101

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: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
 SWIFT: UNCRSKBX  
 IBAN: SK7911110000001152848056  
**Číslo účtu: 1152848056/1111**

Dátum vystavenia	06.12.2018
Dátum splatnosti	05.01.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	30.11.2018
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8401975505

Zákaznícke číslo	3000139184
Variabilný symbol	2180051101
Konštantný symbol	0308
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz

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

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 11. 12. 2018

Číslo: .....  
 Prílohy: ..... Ref: .....

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](http://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	139,82	27,96	167,78
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-146,67	-29,33	-176,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-6,85	-1,37	-8,22
<b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>				<b>-8,22</b>

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018	167,78
Uhradené	-176,00
<b>PREPLATOK</b>	<b>-8,22</b>

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

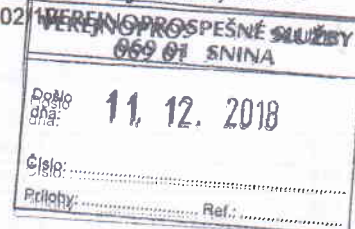
Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Váš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.

FAKTÚRA č. 2180051102

Dodávateľ:	
	
<b>Energie2, a.s.</b> <b>Lazaretská 3a</b> <b>811 08 Bratislava 1</b>	
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:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT:	UNCRSKBX
IBAN:	SK7911110000001152848056
Číslo účtu:	<b>1152848056/1111</b>
Dátum vystavenia	<b>06.12.2018</b>
Dátum splatnosti	<b>05.01.2019</b>
Dátum vzniku daňovej povinnosti	<b>30.11.2018</b>
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	<b>8401975508</b>

Zákaznícke číslo	3000139184
Variabilný symbol	<b>2180051102</b>
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	338,09	67,62	405,71
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-313,33	-62,67	-376,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	24,76	4,95	29,71
<b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>				<b>29,71</b>

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018	405,71
Uhradené	-376,00
<b>NEDOPLATOK</b>	<b>29,71</b>

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2180051100

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: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
SWIFT: UNCRSKBX  
IBAN: SK7911110000001152848056  
Číslo účtu: **1152848056/1111**

Dátum vystavenia 06.12.2018  
Dátum splatnosti 05.01.2019  
Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.11.2018  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8401975502

Zákaznícke číslo 3000139184  
Variabilný symbol 2180051100  
Konštantný symbol 0308  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľska 2202/10  
069 01 Snina 1VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADošlo  
dňa: 11. 12. 2018

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

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	533,41	106,68	640,09
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-506,67	-101,33	-608,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	26,74	5,35	32,09
<b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>				<b>32,09</b>

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018	640,09
Uhradené	-608,00
<b>NEDOPLATOK</b>	<b>32,09</b>

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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



**Dodávateľ:**  
**FEGA FOOD, s.r.o.**  
Ploské 158  
04444 Ploské  
Slovenská Republika  
Tel.: 004210918750760  
E-mail: fegafrost@fegafrost.sk  
IČO: 50697625  
IČDPH: SK2120462443  
DIČ: 2120462443

**FEGA FOOD**

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA  
Došlo  
dňa: 11. 12. 2018  
Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

**Faktúra/Dodací list č.: 1180535209**

**\*B000291800073223S\***

0291800073223

**Odberateľ:** 8 630

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
06901 Snina  
Slovenská Republika  
IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081  
DIČ: 2022508081

**Miesto dodania:**

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

Zapísané:  
1/Re/2067/2017

**Prevádzka:**

Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o.  
IČO: 50 745 565  
PLOSKO 158, 044 44 Ploské



**Banka:**

Citibank (Slovakia) 2113350006/8130  
IBAN: SK88 8130 0000 0021 1335 0006

Dátum vystavenia: 11. 12. 2018  
Dátum plnenia: 11. 12. 2018  
**Dátum splatnosti: 17. 12. 2018**  
Dátum dodania tovaru/služby: 11. 12. 2018  
Forma úhrady: Na faktúru

vystavil: Baran Štefan  
Číslo objednávky:  
Dealer: Baran Štefan  
Rozvozná linka: Tóth Marián

Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 1180535209

Int. kód	Názov tovaru	EAN	Počet	M.JKart.	Cena za		Celkom	DPH	s DPH	
					M.J.	M.J. po zľ.				
1003732	ZC190 Karfiol 2,5kg TWARDZIK	5907535100111	4,00	ks	1.0	4,1137	2,9750	11,90	20 %	14,28
30058	R534 MR Filé kocky z Al.tresky 6kg / porc.40x150g / Exclusive	8594014236682	2,00	ks	2.0	29,3715	28,3100	56,62	20 %	67,94

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	68,52	13,70	82,22
<b>Celkom</b>	<b>68,52</b>	<b>13,70</b>	<b>82,22</b>

**Celkom k úhrade: 82,22 EUR**

Teplota mrazeného tovaru: .....

Teplota chladeného tovaru: .....

**FEGA FOOD s.r.o.**  
Ploské 158, 044 44 Ploské  
IČO: 50 697 625  
IČ DPH: SK2120462443

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.  
ZÁVODNÁ JELÁLEŇ  
č.ú.: 4036820169/7509  
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

vydal: .....

prebral: .....

Dátum: 11. 12. 2018

Dátum: .....



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 11. 12. 2018

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

**ADRESÁT 1179319603**

ZA OBDOBIE 01.11.2018 - 30.11.2018

FAKTÚRA č. 8221982364

**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 107,44 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8221982364

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018 0,00 €

**Celková neuhradená suma 107,44 €**

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  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 30.11.2018  
Dátum vyhotovenia 01.12.2018

**BIZNIS PARTNER**

Poplatky za telekomunikačné služby 89,53 €  
Základ DPH 89,53 €  
DPH 20 % 17,91 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 107,44 €**

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square



D O D A V A T E L ICO:36446190  
 IC DPH:SK2020023346  
 DIC:2020023346

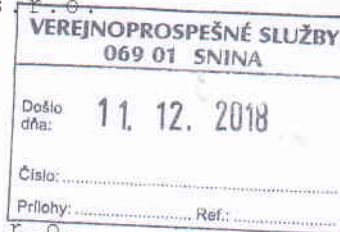
Faktura : 56054582  
 Objednavka :  
 Konst.symbol: 0008

GVP, spol.s r.o. Humenne  
 Tolsteho 1  
 066 01 Humenne  
 Ev.cislo:626231000086

Odberateľ ICO:43904157  
 [9125] IC DPH:SK2022508081  
 DIC:2022508081

VUB a.s., c.u. 157 555 9651 / 0200  
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651  
 BIC:SUBASKBX

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.  
 BUDOVATELSKA 2202/10  
 069 01 SNINA



Den vystavenia : 11.12.2018  
 Datum dodania : 11.12.2018  
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
 Den splatnosti : 25.12.2018

Odberne miesto: [5894]  
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.  
 BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA  
 IBAN:  
 BIC:

Fakturujeame Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****								
36	8588000086016	2101	!CUKOR KRYST.POVAZSKY 1KG	10.000	10	0.3750	20%	3.7500
131	8588000916429	2109	CBA CUKOR HB 200G	10.000	35	0.3917	20%	3.9170
43	8586014353995	2116	KAKAO HOLAND.THYMOS 100G	6.000	24	1.0083	20%	6.0498
E8	8586006390564	2307	CESSI BEZV.VRETIENK.400G	24.000	24	0.4166	20%	9.9984
E8	8586006395620	2387	CESSI BEZV.PENE 10MM 400G	24.000	24	0.4166	20%	9.9984
45	8588000027705	2402	HRACH VELKY MANYA 500G	15.000	15	0.2507	20%	3.7605
E12	8585002613301	2415	CBA KOLIENKA STREDNE 400G	21.000	21	0.2917	20%	6.1257
34A	8588000086443	2417	!CUKOR PRASK.POVAZ.1KG	6.000	10	0.5333	20%	3.1998
45A	8586007870034	2457	!RYZA BASK GULATA 1KG	20.000	10	0.9917		19.8340
46	8594004491855	2709	SOSOVICA LAGRIS 500G	12.000	12	0.6900	20%	8.2800
E14	8595005801049	2801	SUSENE ML.LAKT.POLOT.400G	3.000	12	2.4918	20%	7.4754
40H	8586000135727	2806	CBA OCOT 8% 1L	2.000	6	0.2417	20%	0.4834
A3	8588000105571	3292	DOBROTA MASPOMA DOZA 1KG	3.000	8	3.1223	20%	9.3669
54	8588000016372	3535	KOMPOT SLIVKOVY ADY 3600G	3.000	3	2.8520	20%	8.5560
DEPO	8585000705367	3674	CBA OLEJ SLNECN.PALMA 5L	9.000	3	4.9082	20%	44.1738
17	8595139771317	3732	CBA HRAS.S MRKV.HAME 640G	16.000	8	0.6250	20%	10.0000
15	8595139754488	3786	CBA FAZ.STRUK.ZL.HAM.680G	8.000	8	0.7917	20%	6.3336
37	8584126110314	3998	CBA MUKA HL.T650 PENAM1KG	20.000	10	0.3083	20%	6.1660
14	8594001696451	4499	CHRENIK HAME 160G	12.000	12	0.5584	20%	6.7008
6	8595139724481	6931	CBA OVOCNA ZMES K.240G	12.000	12	0.4167	20%	5.0004
A5	8585002429124	7160	BUJON KARP.CIRY 3L 60G	40.000	20	0.4249	20%	16.9960
A3	8588000105434	7219	PAPR.SLADKA MASPOMA 40G	30.000	30	0.2998	20%	8.9940
	8585049901003	7376	CBA UHORKY 6-9CM 680G	24.000	12	0.7417	20%	17.8008
A4	8593837865017	7385	VITANA KLASIK 1000ML	2.000	8	3.0301	20%	6.0602
37	8584126105310	9108	CBA MUKA POLOHR.PENAM 1KG	20.000	10	0.3083	20%	6.1660
37	8584126103316	9109	CBA MUKA HRUBA PENAM 1KG	20.000	10	0.3083	20%	6.1660

Suma za tovar: 241.3500, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 248.490 kg

**CELKOM K UHRADE : 285.65 EUR**

Prenos danej povinnosti podľa §69 odsek 12 písmeno f)

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				19.83	
	10 %		0.00		0.00			

20 %	221.52	44.30	
Celkom	221.52	44.30	19.83

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:BOBEK MARIAN

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SMILÁ s.r.o.  
ZÁVEZNÁ JEKLEN  
č.ú.: 4675022153/7500 [8]  
IČO: 43304157 IČ DPH: SK 2022503021

GVP, spol. s r.o. Humenné  
Tolstého 1, 066 01 Humenné  
IČO: 364 48 190  
IČ DPH: SK2020023346