

## 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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	05. 12. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Faktúra č.: 8318800062

## Dátumy

Vystavenia : 03.12.2018

Dodania : 30.11.2018

Splatnosti : 17.12.2018

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 03.12.2018

## 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 :

Fakturuje Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac november 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
uterák	26,0000	ks	0,3200	0	8,32
obrus	9,0000	ks	0,5000	0	4,50
utierka	2,0000	ks	0,2400	0	0,48
osuška	2,0000	ks	0,6200	0	1,24
				Základ dane Dph(%)	Dph
				14,54	0
				Celkom k úhrade:	14,54 EUR

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

**MATERSKÁ ŠKOLA**

Email :

ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12

Pečiatka a podpis :

069 01 SNINA

- 1 -

Nie sme platiteľmi DPH

Dosťato  
dňa: 05. 12. 2018

**Dodávateľ :**

KROS a.s.

A. Rudnaya 21  
010 01 Žilina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31635903 DIČ : 2020450608

IČ DPH : SK2020450608

OR:Okresný súd v Žiline,oddiel:Sa,Vložka č.10564/L

Banka : VÚB Žilina

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2290789159/0200

Tel.: 041/707 10 31

Doklad vyhotovil : Ing. Katarína Huzlíková

**Odberateľ :**

Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Preddavková faktúra číslo : 6118115537**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa odberateľa :**

Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Dátum vyhotovenia 3.12.2018

Dátum splatnosti : 17.12.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2290789159/0200

IBAN : SK02 0200 0000 0022 9078 9159

Suma k úhrade : 24,00 EUR

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

6118115537

0308

43904157

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	Program CENKROS 4 : manipulačný poplatok (DVD, poštovné, balné) + Aktualizácia databázových súborov v štr. Cenekon + TSP Licencia č. 1 - Stavebná firma, Oferta	1,00	ks	8,00	8,00
2	Program CENKROS 4 : manipulačný poplatok (DVD, poštovné, balné) + Aktualizácia databázových súborov v štr. Cenekon + TSP Licencia č. 2 - Profesiasta [8d001222]	1,00	ks	8,00	8,00
3	Program CENKROS 4 : manipulačný poplatok (DVD, poštovné, balné) + Aktualizácia databázových súborov v štr. Cenekon + TSP Licencia č. 3 - Profesiasta [70a1ccc9]	1,00	ks	8,00	8,00

**Celková fakturovaná suma : EUR 24,00**

Tip: Stiahnite si novú verziu z internetu a túto predfaktúru nemusíte platiť.

V prípade nejasností kontaktujte prosím: KROS a.s. pobočka Košice, Garbiarska 5, 040 01 Košice, tel. 055/633 98 71, cenkros.ke@kros.sk

**Zákaznícke číslo: 804098**

Podpis a pečiatka :



**Dôležité pre rýchle vybavenie zásielky:**

Pri úhrade z vášho bankového účtu uveďte **Variabilný symbol :** 6118115537  
a ako **Špecifický symbol :** 43904157 (Vaše IČO)

# Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ:  
**ITS SLOVAKIA s.r.o.**  
 Strojárska 1831/92  
 06901 Snina  
 Slovensko

Tel.: 057-7581130  
 Fax: 057-7581130  
 Mobil:  
 E-mail: its@mail.telekom.sk  
 WWW:

IČO: 36490679  
 IČDPH: SK2021774623  
 DIČ: 2021774623

Bankový účet

SLSP

Číslo: 5125516775 / 0900

IBAN: SK48 0900 0000 0051 2551 6775

SWIFT: GIBASKBX

Došlo dňa: 05. 12. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra číslo: **201850760**

Objednávka: 0/2018268

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201850760

Špecifický symbol:

Odberateľ:

Verejnoprošpešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Spôsob dopravy:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Konečný príjemca: Verejnoprošpešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Spôsob platby: **prevodom**

Dátum vystavenia: 05.12.2018

Dátum splatnosti: **19.12.2018**

Dátum dodania: 05.12.2018

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Kamera Forever VR-300 do auta	100036005	4,00	ks	37,50	20	150,00	180,00

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	150,00	30,00	180,00
<b>Celkom</b>	<b>150,00</b>	<b>30,00</b>	<b>180,00</b>

**Celkom k úhrade 180,00 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 180,00 €**

Registrácia:

Obchodný register okresného súdu v Prešove  
 Spis.zn.: Sro 14639/P

**ITS SLOVAKIA s.r.o.**  
 Strojárska 1831/92, Snina 069 01  
 IČO: 36 490 679  
 VI.č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Commander Services s.r.o.</b> Žitná 23 831 06 Bratislava Slovenská republika  IČO: 51183455 IČ DPH: SK2120619270 DIČ: 2120619270  Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 123562/B z dňa 27.10.2017 v Okresnom súde Bratislava I..  Úhrada: Na bankový účet  Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: <b>2626712658/1100</b> IBAN: <b>SK931100000002626712658</b> SWIFT: TATRSKBX	<b>Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 553182018</b> Konšt.symbol: 308 <span style="float:right">Strana č. 1</span> <b>Faktúra - daňový doklad č.: FV-55318/2018</b>
	<b>Odberateľ:</b> <span style="float:right">Zákaznícke číslo: 2591</span>  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b>  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA  Došlo dňa: <b>05.12.2018</b>  Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref: .....	
<b>Sídlo:</b>  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 <span style="float:right">IČ DPH: SK2022508081</span>	
Dátum vystavenia dokladu: 30.11.2018 <span style="float:right">Dátum splatnosti: 14.12.2018</span> Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2018	

Predmet zdaniteľného obchodu	Obdobi	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.11.18 - 30.11.18	1	5,14	5,14	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ, SV 559 AC	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 1	16.11.18 - 30.11.18	0,5	8,76	4,38	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 2	16.11.18 - 30.11.18	0,5	8,76	4,38	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.11.18 - 30.11.18	1	8,76	8,76	20%

Dodávateľ: Commander Services s.r.

Odberateľ: Verejnoprospešné služby

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

Konšt.symbol: 308

Faktúra - daňový doklad č.:

553182018

Strana č. 2

FV-55318/2018

Predmet zdaniteľného obchodu

Období

Ks

Cena za jedn.  
v EUR bez DPH

Cena celkom  
bez DPH

Sadzba  
DPH

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	189,10	37,82	226,92
Celkom	189,10	37,82	226,92
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>226,92 EUR</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SERVICES s.r.o.

Žitná 23

831 06 Bratislava

IČO: 51 183 455, IČ DPH: SK2120619270

EUROVIA SK, a.s.



Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

IČO: 31651518      DIČ: 2020490274  
IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,  
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328  
Bankové spojenie: číslo účtu: 5027956451 / 0900  
IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451  
SWIFT: GIBASKBX  
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospěšné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10  
069 01      Snina  
SK  
IČO: 43904157      DIČ: 2022508081  
IČ DPH : SK2022508081

VEREJNOPROSPĚŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 05. 12. 2018

Prílohy: ..... Ref: .....

Dátum vystavenia: 30.11.2018  
Dátum splatnosti: 29.01.2019  
Typ úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum dodania : 27.11.2018  
Variabilný symbol: 5007439390

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	4,700	54,000	253,80	20,00%	50,76	304,56
Dátum: 27.11.2018		Dodací list:KA2A28003934		Príjemca: Verejnoprospěšné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	4,700	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
253,80	20,00%	50,76	304,56
253,80		50,76	304,56



Vojtech Juraško  
EUROVIA SK, a.s. - závod Obalovny  
Partizánska ulička 26, 040 17 Košice

Celková čiastka k úhrade:

304,56 €

EUROVIA SK, a.s.



Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

IČO: 31651518  
IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,  
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5027956451 / 0900

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451

SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby mesta Snina		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Budovateľská 2202/10		Došlo dňa: 05. 12. 2018	
069 01	Snina	Číslo:	
SK		Ref.:	
IČO: 43904157	DIČ: 2022508081		
IČ DPH: SK2022508081			

Dátum vystavenia: 21.11.2018

Dátum splatnosti: 20.01.2019

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania: 09.11.2018

Variabilný symbol: 5007426307

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022	ACo-8-II	t	2,800	54,000	151,20	20,00%	30,24	181,44
		Dátum: 07.11.2018			Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
		Dopravné	t	2,800	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
		Dodací list:KA2A28003513							
2	171C1000022	ACo-8-II	t	5,060	54,000	273,24	20,00%	54,65	327,89
		Dátum: 08.11.2018			Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
		Dopravné	t	5,060	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
		Dodací list:KA2A28003540							
3	171C1000022	ACo-8-II	t	5,060	54,000	273,24	20,00%	54,65	327,89
		Dátum: 09.11.2018			Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
		Dopravné	t	5,060	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
		Dodací list:KA2A28003560							

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	12,920	697,68	837,22
171C1000022	Dopravné	t	12,920	0,00	0,00
				Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10	697,68 837,22

## REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
697,68	20,00%	139,54	837,22
697,68		139,54	837,22

Celková čiastka k úhrade:

837,22 €



**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA**Došlo  
dňa: **05. 12. 2018**Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....**Stav účtu**Dátum podania: 03.12.2018  
7-5-500Úver poštovního  
810 02 Bratislava 12**Názov a sídlo účastníka:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1IČ DPH / DIČ: SK2022508081  
IČO: 43904157**Adresa platiteľa úhrad:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1**Údaje potrebné na úhradu**

PAY by square

Variabilný symbol: **0172807448**Odporúčany dátum úhrady: **13. 12. 2018**Dátum splatnosti: **16. 12. 2018**Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet  
Orange Slovensko, a. s.**Bankové spojenie:**Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455Suma na úhradu: **553,20 €**Stav z predchádzajúcich  
období k 28. 11. 2018: **0,00 €**Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného  
príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: **553,20 €****Prehľad faktúr**Variabilný symbol: **0172807448**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5484341576	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5484312868	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5484175592	0905 492 440	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5484174595	0905 492 442	VPS Snina. s.r.o.	30,00 €
5484176824	0905 492 443	VPS Snina. s.r.o.	36,11 €
5484175178	0907 912 122	VPS Snina. s.r.o.	26,42 €
5484240517	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5484277214	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	9,24 €
5484174455	0908 709 877	VPS Snina. s.r.o.	35,87 €
5484321570	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5484323810	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5484328674	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,95 €
5484349937	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	5,39 €
5484304036	0915 714 709	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5484304161	0915 714 717	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5484217492	0917 859 489	Verejnoprospešné slu	27,00 €
5484228807	0917 961 289	Verejnoprospešné slu	37,50 €
5484176587	0918 180 605	VPS Snina. s.r.o.	38,20 €
5484174601	0918 374 564	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5484305549	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5484254432	0918 674 049	Verejnoprospešné slu	44,99 €
5484257254	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	1,20 €

pokračovanie na ďalšej strane →



## Prehľad faktúr ↘ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5484257385	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5484258115	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5484258494	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5484257262	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5484174274	0918 817 877	VPS Snina. s.r.o.	75,99 €
5484293652	0918 917 538	Verejnoprospešné slu	17,48 €
5484287137	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	4,61 €
5484294855	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	6,20 €
5484294980	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	4,28 €
5484290068	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	8,77 €
5484299267	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	6,20 €
5484122495		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,99 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>553,20 €</b>

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- osobný operátor: Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30 na tel. čísle 0908 005 504 (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle 0908 006 334
- predajné miesta

Dodávateľ:

**TOMLUX** s.r.o.



**TOMLUX, s.r.o.**  
**Viničná 8**  
**940 64 Nové Zámky**

IČO: 36541443  
 DIČ: 2020144786  
 IČ DPH: SK2020144786  
 Telefón: 00421-35-6460020  
 Fax: 00421-35-6411063  
 E-mail: tomlux@tomlux.sk  
 www.tomlux.sk

Variabilný symbol: 180570  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: mail zo dňa: 28.11.2018

Odberateľ: IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081  
 IČ DPH: SK2022508081

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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK8109000000000240991165  
 Číslo účtu: 0240991165 Kód banky: 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 04.12.2018  
 Dátum splatnosti: 03.01.2019  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.12.2018

Konečný príjemca:

P.č.	Kód	Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	J. cena po zľave	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
------	-----	-------------------	----------	--------	-------	------------------	------	------	-----	-----	--------

Fakturuje Vám dodaný tovar podľa Vašej objednávky:

1.	024318	Výbojka sodiková NAV-E 110W E27	2ks	15,00		15,00	30,00	20%	6,00		36,00
2.	561592	Výbojka ortuťová HPM 125W E27	60ks	9,85		9,85	591,00	20%	118,20		709,20
3.	RP	svetelné zdroje Recyklačný poplatok - lineárne a kompaktné žiarivky, výbojky	62ks	0,13		0,13	8,06	20%	1,61		9,67
4.	Manipulačné	Dopravné náklady	1súb	5,00		5,00	5,00	20%	1,00		6,00

Súčet položiek 634,06 126,81 760,87

**SPOLU NA ÚHRADU**

**760,87**

Ďakujeme Vám za nákup.

Vystavil: Ing. Zuzana Kapacsková  
 00421 35 641 10 63

OR Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 12526/N

Dodávateľ prehlasuje, že všetky tovary uvedené na faktúre, podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii, sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode, ktorý na požiadanie predloží.

Podpisom a prevzatím faktúry odberateľ súhlasí a akceptuje, že v prípade nedodržania termínu splatnosti, dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania úhrady až do zaplata, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar je až do úplného zaplata majetkom dodávateľa. Potvrdenie a prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami (viď www.tomlux.sk). Táto faktúra môže slúžiť aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	634,06	20%	126,81	760,87

Prevzal:

Pečiatka :

**TOMLUX, s.r.o.**  
 Viničná 8, 940 64 Nové Zámky  
 tel./fax: 035/ 6411 063, www.tomlux.sk  
 IČO: 36541443  
 IČ DPH: SK2020144786, DIČ: 2020144786

Došlo  
dňa: 05. 12. 2018

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

Faktúra č. 9810011811

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 4.12.2018

Dátum dodania: 30.11.2018

Dátum splatnosti: 18.12.2018

**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**

**Odberateľ:**

90109

3512180519

**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**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 9810011811

Špecifický symbol:

Spôsob platby: **Prevod**

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

Fakturuje Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **11 / 2018**.

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	1 971,97 Eur	394,39 Eur

Celkom bez DPH: 1 971,97 Eur  
Celkom DPH: 394,39 Eur

**Celkom s DPH: 2 366,36 Eur**

**K úhrade celkom: 2 366,36 Eur**

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

**Ing. Minčíč Vladimír**

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

pečiatka a podpis