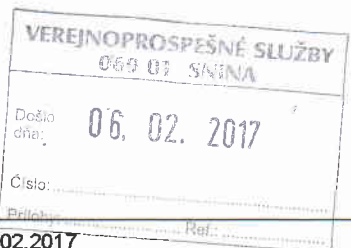



Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevadzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX		FAKTÚRA č. 1702002 Konštantný symbol: 0308					
ObÚ 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					
							
		Dátum splatnosti: 13.02.2017 Dátum vyhotovenia: 06.02.2017 Daňová povinnosť: 06.02.2017 Dátum dodania: 06.02.2017					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 6/2017		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			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					

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1703053**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403025

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **06. 02. 2017**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum dodania: **29. 01. 2017**
Dátum vyhotovenia: **02. 02. 2017**
Dátum splatnosti: **16. 02. 2017**

Dátum podania: 03. 02. 2017

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2017 - 29. 01. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/01	2017/02	2017/03	2017/04	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1703053.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

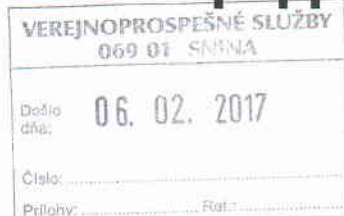
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava



Dátum dodania: **29. 01. 2017**
Dátum vyhotovenia: **02. 02. 2017**
Dátum splatnosti: **16. 02. 2017**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1703055**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403027

Dátum podania: 03. 02. 2017
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2017 - 29. 01. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/01	2017/02	2017/03	2017/04	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1703055.



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1703056**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403028

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Deň dňa:	06. 02. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dátum dodania: **29. 01. 2017**
Dátum vyhotovenia: **02. 02. 2017**
Dátum splatnosti: **16. 02. 2017**

Dátum podania: 03. 02. 2017

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2017 - 29. 01. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/01	2017/02	2017/03	2017/04	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
	999						14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR
DPH 20,00% 2,88 EUR
Spolu s DPH 17,28 EUR


Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1703056.



Dodávateľ:



RMR Slovensko, s.r.o.
Osloboditeľov 115
066 01 Humenné 1

IČO: 31683258
 DIČ: 2020511064
 IČ DPH: SK2020511064
 Telefón: (057) 7752248
 Mobil: 0905228745
 Fax: (057) 7752248

Variabilný symbol: 170100177
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 . 069 01 SNINA ,

Došlo dňa: 06. 02. 2017

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2006 7088
 Číslo účtu: 2620067088 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 31.01.2017

Dátum splatnosti: 14.02.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.01.2017

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za hydraulický valec po oprave :						
PH 40x22x300 GO	1 ks	68,00		68,00 20%	13,60	81,60
Súčet položiek				68,00	13,60	81,60
SPOLU NA ÚHRADU						81,60

Vystavil: Zlatica Gönczyová
 pu@rmr.sk

RMR SLOVENSKO s.r.o.
 Osloboditeľov 115
 066 01 HUMENNÉ
 IČO 31683258 IČ DPH SK2020511064

Dátum účtovného prípadu: 31.01.2017

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
68,00	311010	601013	3		
13,60	311010	343021	3		

Spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov - vložka Č.: 1471/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
	68,00	20%	13,60	81,60

Prevzal:

Pečiatka :

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 175428

DODÁVATEĽ		ODBERATEĽ	
Adresa:	ProCare, a.s. Einsteinova 23/25 851 01 Bratislava Slovenská republika	Adresa:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika
IČO :	35890568	IČO :	43904157
DIČ :	2021850193	DIČ :	2022508081
IČ DPH :	SK7020000878	IČ DPH :	SK2022508081



Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100 **IBAN :** SK69 1100 0000 0026 2110 6878 **SWIFT :** TATRSKBX

Dátum vyhotovenia :	31.1.2017	Zmluva zo dňa:	zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	3.3.2017	Dátum dodania/prijatia platby :	31.1.2017

Fakturuje Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 01 - 2017

názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa § 30d ods. 1 písm.a) až i) zákona č. 355/2007 Z.z.	92 zam	1,30	119,60	20	143,52

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	119,60	23,92	143,52
		119,60	23,92	143,52

Zaplatená záloha celkom 0
Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

143,52 EUR

4 323,68 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevadzka: Stakčínska 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK920900000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20170089
Variabilný symbol: 20170089

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: 06. 02. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.02.2017
Dátum vyhotovenia: 31.01.2017
Daňová povinnosť: 31.01.2017
Dátum dodania: 31.01.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac január 2017: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	237,45	47,49	284,94
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	237,45	47,49	284,94 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.
Stakčínska 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181

Vystavil:



Došlo
06. 02. 2017

49190068000002017

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA1A Obalovny SK Šemša INDČíslo:
Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SKIČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081IČO: 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.

Dátum vystavenia: 11.01.2017

Dátum splatnosti: 10.02.2017

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania: 10.01.2017

Variabilný symbol: 5005978606

Fakturuje Vám na základe vašej objednávky č.O/2016263

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C2000001 CANADER MIX - BALENY	t	2,040	155,000	316,20	20,00%	63,24	379,44
Dátum: 10.01.2017	Dopravné	t	2,040	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
Dodací list: KA1A27000001 Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10								

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
316,20	20,00%	63,24	379,44
316,20		63,24	379,44

Celková čiastka k úhrade:

379,44 €

Ing. Tomáš Oslovčíč, vedúci obalovne Šemša
EUROVIA SK, a.s., závod Obalovne
Halatova 2, 058 01 PopradEUROVIA SK, a.s.
Závod Obalovne, Právnická 881/25, Poprad
IČO: 31651518 DIČ: SK 2020490274

Došlo
dňa: 06. 02. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

FAKTURA
číslo: 1705076

OMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36-73219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX: SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX: SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX: SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 21.02.2017
Dátum vystav... 31.01.2017
Dátum dodania: 31.01.2017

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ:
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 23.01.2017

Číslo DL: DL17005347

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 23.01.2017

Prev.: Výrobky

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 25,39 KG, Netto: 21,19 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 60,55

DPH: 12,12

Suma s DPH: 72,67

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42115	Obyč.párky	8,35	1,5900	KG	13,2800	20	2,6553	13.02.2017	
46146	Úd.šunka bez kosti VB	10,60	3,5900	KG	38,0500	20	7,6108	20.02.2017	
46167	Gazdovská slanina voľná	2,24	4,1200	KG	9,2300	20	1,8458	20.02.2017	
99995	Preprava 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	30.01.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 23.01.2017

Číslo DL: DL17005483

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 23.01.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 29,04 KG, Netto: 25,04 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 67,09

DPH: 6,71

Suma s DPH: 73,80

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	11,56	2,5500	KG	29,4800	10	2,9478	03.02.2017	
23118	Br.kare sk	13,48	2,7900	KG	37,6100	10	3,7609	03.02.2017	
99995	Preprava 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	30.01.2017	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 30.01.2017

Číslo DL: DL17007361

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 30.01.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 26,42 KG, Netto: 22,42 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 76,92

DPH: 7,69

Suma s DPH: 84,61

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
21113	Hov.krĳ-BÝK	10,78	4,4900	KG	48,4000	10	4,8402	03.02.2017	
23121	Br.krĳovička s.k.	11,64	2,4500	KG	28,5200	10	2,8518	03.02.2017	
99995	Preprava 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	30.01.2017	

Celková suma bez DPH - vlastná značka: EUR

DPH - vlastná značka: EUR

Celková suma bez DPH – ostatné: 204,57 EUR

DPH – ostatné: 26,52 EUR

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Celková suma bez DPH: 204,57 EUR

DPH: 26,51 EUR

Haliarové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhra... 231,08 EUR

204,57 EUR

26,51 EUR

0,00 EUR

231,08 EUR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 06. 02. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Stav účtu

Dátum podania: 02.02.2017
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

Odporúčaný dátum úhrady: 13. 02. 2017

Dátum splatnosti: 16. 02. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 558,39 €

Nedoplatok z predchádzajúcich
období k 28. 01. 2017: 26,98 €Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 585,37 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5386751188	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5386595240	0905 492 440 @	VPS Snina. s.r.o.	37,24 €
5386593852	0905 492 442 @	VPS Snina. s.r.o.	30,22 €
5386595612	0905 492 443 @	VPS Snina. s.r.o.	101,10 €
5386594821	0907 912 122 @	VPS Snina. s.r.o.	26,12 €
5386667986	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5386708489	0908 241 860 @	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5386740402	0915 714 709 @	Verejnoprospešné slu	5,06 €
5386740527	0915 714 717 @	Verejnoprospešné slu	5,14 €
5386643096	0917 859 489 @	Verejnoprospešné slu	25,00 €
5386656142	0917 961 289 @	Verejnoprospešné slu	36,00 €
5386596250	0918 180 605 @	VPS Snina. s.r.o.	33,26 €
5386593484	0918 374 564 @	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5386742592	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5386683966	0918 674 049 @	Verejnoprospešné slu	37,00 €
5386687091	0918 811 664 @	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5386686474	0918 811 675 @	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5386686702	0918 811 679 @	Verejnoprospešné slu	1,61 €
5386687846	0918 811 684 @	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5386686726	0918 811 688 @	Verejnoprospešné slu	3,22 €
5386593461	0918 817 866 @	VPS Snina. s.r.o.	42,34 €
5386594413	0918 817 877 @	VPS Snina. s.r.o.	66,00 €

pokračovanie na ďalšej strane →

Prehľad faktúr a splátok ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5386728423	0918 917 538 ☺	Verejnoprospešné slu	16,56 €
5386720365	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5386729767	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5386729892	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	1,50 €
5386723228	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	3,11 €
5386736298	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	6,24 €
5386541437		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	0,00 €

Splátky za zariadenie	Suma
Mesačné splátky spolu	14,70 €

Spolu s DPH	558,39 €
--------------------	-----------------

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
- **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**