

FAKTÚRA č. 2190028599

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 **04.06.2019**
Dátum splatnosti **04.07.2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti **31.05.2019**
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8402163947**

Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol **2190028599**
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: 06.06.2019Číslo:
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	408,03	81,61	489,64
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-475,00	-95,00	-570,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-66,97	-13,39	-80,36
ROZDIEL z vyúčtovania				-80,36

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019	489,64
Uhradené	-570,00
PREPLATOK	-80,36

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190028600

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		Zákaznicke číslo 3000139184 Variabilný symbol 2190028600 Konštantný symbol 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01, Snina 1 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dato dňa: 06. 06. 2019 Číslo: Prílohy: Ref: </div>	
Dátum vystavenia 04.06.2019 Dátum splatnosti 04.07.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.05.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402163959		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	131,53	26,31	157,84
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-139,17	-27,83	-167,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-7,64	-1,52	-9,16
ROZDIEL z vyúčtovania				-9,16

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019	157,84
Uhradené	-167,00
PREPLATOK	-9,16

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190028601

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: SK791111000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111	
Dátum vystavenia	04.06.2019
Dátum splatnosti	04.07.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	31.05.2019
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402163971

Zákaznícke číslo	3000139184
Variabilný symbol	2190028601
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: 06.06.2019Číslo:
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	406,50	81,30	487,80
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-309,17	-61,83	-371,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	97,33	19,47	116,80
ROZDIEL z vyúčtovania				116,80

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019	487,80
Uhradené	-371,00
NEDOPLATOK	116,80

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

Došlo
dňa: 06. 06. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra

Faktúra **6861426110**
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 06.06.2019
Dátum dodania 31.05.2019
Dátum splatnosti 20.06.2019
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Verejnoprošpešné služby Snina
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA


Str. 1/2



Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	65 Dni nájmu	0,45 EUR	1 Dni nájmu	29,25
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	16 Dni nájmu	0,64 EUR	1 Dni nájmu	10,24
	Zákl.dane				39,49
	Výstupná DPH	20,00	%		7,90
	Výsledná suma				47,39 EUR
	K úhrade				47,39 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER  [11]
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802447371)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
15.05.2019			31.05.2019

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Došlo
 dňa: **06. 06. 2019**

 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

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: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia		Faktúra číslo: 20190413 Objednávka číslo: O/2019167 Dodací list číslo: 190581	
		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Ul. budovačefská 2202/10 069 01 Snina	
		Dátum vyhotovenia 05.06.2019	Dátum dodania tovaru 05.06.2019
		Dátum splatnosti 19.06.2019	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy: EMS kuriér	
		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Ul. budovačefská 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	39913	Remenica vr.	1,00	ks	114,33	114,33
2	39927	Klinok	1,00	ks	2,75	2,75
3	25124	Pružina napínacej kladky sek.zariadenia	1,00	ks	5,05	5,05
4	000003	Prepravné a balné I	1,00	x	7,00	7,00

 Základ pre DPH 20 % 129,13
 DPH 20 % 25,83

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR	154,96
---	---------------

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
 SK-010 03 ŽILINA
 Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863