

JANÁK, spol.s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859
tel: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zerriavy.sk
OR Prešov ODDIEL: Vožka č.13795/P



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 09. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

201900514

DLV1900903

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Konečný príjemca

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

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

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.08.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 13.09.2019	variabilný: 201900514
dodania: 28.08.2019	špecifický:

Bankový účet SLSP

číslo: 86940860 / 0900
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860 SWIFT: GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Žiar.do semaforu 75W 240V/E27		20,00 ks	1,80	20	35,91	7,18	43,09

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	35,91	7,18	43,09
SPOLU	35,91	7,18	43,09

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 43,09 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 43,09



PAY by square

JANÁK, spol.s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Janák

Pečiatka a podpis



Daňový doklad - FAKTÚRA Chránená dielňa (FCHD)

19080013

DODÁVATEĽ: IČO: 47021322 DIČ: 2023755250 IČDPH: SK2023755250 BEMACO SK, a.s. Radlinského 13 08001 Prešov Slovenská republika Tel. 051-7580 811-5 Fax 051-7580 819 Mail bemaco@bemaco.sk Banka Prima Banka BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806 Variabilný symbol 19080013 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 11.09.2019 Deň vyhotovenia 04.09.2019 Deň dodávky 27.08.2019		ODBERATEĽ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika Sídlo Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Objednávka 20190816	
---	--	---	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došio dňa:	06. 09. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodacie listy DL/81900281					
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	30,40	6,08	A1	Základ	30,40
				Daň	6,08
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	36,48

Slovom tridsaťšesť 48/100 EUR						
Kód a názov tovaru	Množstvo MJ	J.cena b/D...	J.cena s DPH	DPH	Spolu b/DPH	
115029448160 - Nohavice dámske do pásu zelené, vz. VPS (48/160)	1,000 ks	8,40	10,08	20% A	8,40	
115029540160 - Nohavice dámske s nápr. zelené, vz. VPS (40/160)	1,000 ks	11,00	13,20	20% A	11,00	
115029548164 - Nohavice dámske s nápr. zelené, vz. VPS (48/164)	1,000 ks	11,00	13,20	20% A	11,00	
Dodací list DL/81900281 27.08.2019	Pôvodný doklad 20190816		Množstvo 3		30,40	
Spolu	Hmotnosť 1,95		Množstvo 3		30,40	

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00 **SUMA K ÚHRADE 36,48 EUR**
 Pohľadávka z tejto faktúry je založená v prospech Prima banka, Slovensko a.s.

BEMACO SK, a.s.
 Radlinského 13, 080 01 Prešov
 IČO: 47 021 322
 IČDPH: SK2023755250

Za odberateľa (pečiatka, podpis) Faktúru vyhotovil: Dana Marasova

Obchodný register OS Prešov, Odd.: Sa, vložka 10457/P

 INVOICE by square	BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806	 PAY by square
	Variabilný symbol 19080013	
	Špecifický symbol	
	Konštantný symbol 0008	
	Splatnosť 11.09.2019	
SUMA K ÚHRADE 36,48 EUR		



Daňový doklad - FAKTÚRA Chránená dielňa (FCHD)

19080014

DODÁVATEL: IČO: 47021322 DIČ: 2023755250 IČDPH: SK2023755250 BEMACO SK, a.s. Radlinského 13 08001 Prešov Slovenská republika Tel. 051-7580 811-5 Fax 051-7580 819 Mail bemaco@bemaco.sk Banka Prima Banka BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806 Variabilný symbol 19080014 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 04.10.2019 Deň vyhotovenia 04.09.2019 Deň dodávky 27.08.2019		ODBERATEL: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika Sídlo Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Objednávka O/2019208	
---	--	--	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo dňa: **06. 09. 2019**
Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodacie listy DL/81900280					
DPH 20,00%	Základ (EUR) 84,30	Daň (EUR) 16,86	KV A1	Rekapitulácia	EUR
				Základ	84,30
				Daň	16,86
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	101,16

Slovom stojeđen 16/100 EUR						
Kód a názov tovaru	Množstvo MJ	J.cena b/D...	J.cena s DPH	DPH	Spolu b/DPH	
117022154182 - Oblek pán. do pásu čierny pre SBS, vz. VPS (54/182)	1,000 ks	49,30	59,16	20% A	49,30	
2220053000XL - Polokošeľa KR čierna s logom VO (XL)	1,000 ks	10,50	12,60	20% A	10,50	
117002450170 - Oblek pán. s náprs. zelený, vz. VPS (50/170)	1,000 ks	24,50	29,40	20% A	24,50	
Dodací list DL/81900280 27.08.2019	Pôvodný doklad O/2019208		Množstvo 3		84,30	
Spolu	Hmotnosť 2,636		Množstvo 3		84,30	

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE 101,16 EUR

Pohľadávka z tejto faktúry je založená v prospech Prima banka, Slovensko a s.

BEMACO SK, a.s.
Radlinského 13, 080 01 Prešov
IČO: 47 021 322
IČ DPH: SK2023755250

Za odberateľa (pečiatka, podpis) *[Signature]* Faktúru vyhotovil: Dana Marasová

Obchodný register OS Prešov, Odd.: Sa, vložka 10457/P

 <p>INVOICE by square</p>	BIC LUBASKBX	I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806	 <p>PAY by square</p>
	Variabilný symbol 19080014		
	Špecifický symbol		
	Konštantný symbol 0008		
	Splatnosť 04.10.2019		

SUMA K ÚHRADE 101,16 EUR

Došlo
dňa: 06. 09. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

F a k t ú r a	Číslo faktúry: 2019046
Daňový doklad	Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.09.2019
Dodávateľ: PAMAK PM, s.r.o. Perečínska 2683/38 069 01 Snina IČO: 47 18 81 20 IČ DPH:SK 2023780605 Peňažný ústav: VÚB Snina Číslo účtu: 3143821053/0200 IBAN:SK6002000000003143821053	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO:43904157 IČ DPH:SK2022508081 Peňažný ústav: Číslo účtu:

Dátum dodania dodávky: 04.09.2019
Dátum vystavenia: 04.09.2019 **Dátum splatnosti: 11.09.2019**

Ozn. dodávky Množstvo Cena/jed. Cena spolu bez DPH

Fakturujeme Vám za prenájom pracovnej plošiny

Odpr. hodiny 22.27.28 – 2019	14,00hod	22,00	308,00
Doprava	6,00km	0,65	3,90
Cena			311,90
	základ dane	EUR	311,90
	daň 20%	EUR	62,38
	cena spolu	EUR	374,28

razítko a podpis

PAMAK PM, s.r.o.
Perečínska 2683/38, 069 01 Snina
mob.: 0948 445 724
IČO: 47 188 120, DIČ: 2023780605

Obch. register: okr. súd Prešov,
oddiel SRO, vložka 28056/P

Daňový doklad

Došiel dňa: 06.09.2019

491900680006692019

EUROVIA SK, a.s.

Číslo dokladu do KV : 5008030194

Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

Verejnoprospešné služby mesta Snina

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

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

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

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: 27.08.2019

Dátum splatnosti: 26.09.2019

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 23.08.2019

Variabilný symbol: 5008030194

Fakturujemé Vám na základe Vašej objednávky č: GEN-1710000658

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022	ACo-8-II	t	6,300	58,500	368,55	20,00%	73,71	442,26
Dátum: 23.08.2019		Dodací list:KA2A29001721	Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10						
		Dopravné	t	6,300	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
368,55	20,00%	73,71	442,26
368,55		73,71	442,26

Celková čiastka k úhrade:

442,26 €

EUROVIA SK, a.s.
Závod Obalovne
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Daňový doklad

Došlo: 06. 09. 2019
uns.

491900680006422019

EUROVIA SK, a.s.

Číslo dokladu do KV : 5008008575



Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

Číslo:
Prílohy: Ref:

Verejnoprospešné služby mesta Snina

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

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.

Dátum vystavenia: 12.08.2019
Dátum splatnosti: 11.09.2019
Typ úhrady: Prevodným príkazom
Dátum dodania : 02.08.2019
Variabilný symbol: 5008008575

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	5,800	58,500	339,30	20,00%	67,86	407,16
	Dátum: 01.08.2019							
	Dopravné	t	5,800	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
	Dodací list:KA2A29001316 Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10							
2	171C1000022 ACo-8-II	t	5,700	58,500	333,45	20,00%	66,69	400,14
	Dátum: 02.08.2019							
	Dopravné	t	5,700	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
	Dodací list:KA2A29001337 Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10							

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH.	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	11,500	672,75	807,30
171C1000022	Dopravné	t	11,500	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			672,75	807,30

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
672,75	20,00%	134,55	807,30
672,75		134,55	807,30



EUROVIA SK, a.s.
závod Obalovny
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Celková čiastka k úhrade:

807,30 €

Daňový doklad

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza INBVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 06. 09. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

491900680006862019

Číslo dokladu do KV : 5008038676

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01

Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

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.

Dátum vystavenia: 30.08.2019

Dátum splatnosti: 29.09.2019

Typ úhrady: Prevodným príkazom

Dátum dodania : 26.08.2019

Variabilný symbol: 5008038676

Fakturujemé Vám na základe VAšej objednávky č: GEN-1710000658

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	6,360	58,500	372,06	20,00%	74,41	446,47
Dátum: 26.08.2019		Dodací list:KA2A29001767 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10						
	Dopravné	t	6,360	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2	171C1000022 ACo-8-II	t	6,340	58,500	370,89	20,00%	74,18	445,07
Dátum: 26.08.2019		Dodací list:KA2A29001774 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10						
	Dopravné	t	6,340	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
3	171C1000022 ACo-8-II	t	2,620	58,500	153,27	20,00%	30,65	183,92
Dátum: 26.08.2019		Dodací list:KA2A29001780 Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10						
	Dopravné	t	2,620	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH.	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	15,320	896,22	1.075,46
171C1000022	Dopravné	t	15,320	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			896,22	1.075,46

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
896,22	20,00%	179,24	1.075,46
896,22		179,24	1.075,46



Celková čiastka k úhrade:

1.075,46 €

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2019000421

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Došlo
dňa: 06. 09. 2019
Číslo:
Priority: Ref:

Dodávateľ

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20
069 01 Snina
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

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

IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

Adresa sídla odberateľa

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

Dátum splatnosti: 14.09.2019
Dátum vystavenia dokladu: 31. 8. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 8. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 8. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa PB 10 kg	1.00	ks	20 %	10.8300 €	13.0000 €	10.83 €
flasa VZV	13.00	ks	20 %	18.3346 €	22.0000 €	238.35 €
NATURAL 95	142.69	L	20 %	1.0967 €	1.3160 €	156.49 €
NATURAL 95	83.00	L	20 %	1.1049 €	1.3260 €	91.71 €
NATURAL 95	483.48	L	20 %	1.1175 €	1.3410 €	540.28 €
NATURAL 95	473.79	L	20 %	1.1342 €	1.3610 €	537.35 €
Celkom						1575.01 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	1575.01 €	315.00 €	1890.01 €
Celkom		1575.01 €	315.00 €	1890.01 €

Zľava s DPH 18.93 €

Suma bez dane 1575.01 €
Daň 315.00 €
Suma s daňou 1890.01 €

Na úhradu

1890.01 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis



Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovenská Republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1809000000000232903663
BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil : Kislánová Anna
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330
e-mail : parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka : 7747\35\19

Miesto určenia : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202

Faktúra číslo

191171329

Odberateľ : IČO : 43904157

IČ DPH : SK2022508081 DIČ : 2022508081

Účet :

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 09. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
2.9.2019	22.08.2019	12.09.2019
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	Nezadaná	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	71-22240	Čelná koncová stena NW 200 pozinkovaná	8,880	1,00	kus	8,88	20
2.	90-041-A	Paleta EUR Asuan	10,100	10,00	Kus	101,00	20
3.	22722	ROŠT liatinový s pozdĺžnymi rebrami NW 200,500/247/25 MW 27/13 tr.E600kN	39,760	6,00	kus	238,56	20
4.	22281	Spojovací materiál pre liatinový rošt BG SV	0,770	24,00	kus	18,48	20
5.	16700	ŽLAB pre vysokú záťaž SV G NW 200, č.0, s liat. hranou bez spádu BGZ S	88,180	2,00	kus	176,36	20
6.	16703	ŽLAB pre vysokú záťaž SV G NW 201, č.0, s liat. hranou a s otvorom bez spádu BGZ S	104,050	1,00	kus	104,05	20
7.	71-34014	Žlab priekopový NW 300 bez spádu, výška 395 - 1m	33,860	50,00	kus	1 693,00	20

POHLADAVKY POISTENE A MONITOROVANE
PAYMENTS INSURED AND MONITORED BY
DIESER BETRAG WIRD ÜBERWACHT DURCH



Managing risk. enabling trade

www.atradius.sk

Celková suma bez DPH v €		2 340,33 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	2 340,33 DPH	468,07
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		2 808,40
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		2 808,40

Podpis a pečiatka PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15, 949 01 NITRA

IČO: 36526606

IČ DPH: SK2020151265

Odbyt, závod Humenné

Družstevná 2777, 066 01 Humenné

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: SK705200000000014968709 Stredisko: 1-2	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 06. 09. 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 10052/19 Var. symbol 1005219 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 24 187.44 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.08.2019 Dátum vystavenia 31.08.2019 Dátum splatnosti do 18.09.2019
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu, podľa prílohy
za obdobie: AUGUST 2019

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	335.2400	t	20.00	9,386.72	1,877.34	11,264.06
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	164.7000	t	20.00	4,611.60	922.32	5,533.92
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	64.8500	t	20.00	648.50	129.70	778.20
Zneškodnenie odpadu 170302	16.00000	101.4400	t	20.00	1,623.04	324.61	1,947.65
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	666.2300	t		4,663.61		4,663.61

Rekapitulácia :

Spolu	20 933.47 €
D P H	3 253.97 €
Celkom k úhrade	24 187.44 €

