



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



000050377188
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Potvrdenie o vrátení platby, dobropis č. 4190094822

Došlo dňa: 04. 04. 2019

Číslo:

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073000
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV566AC
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081	Číslo účtu/kód banky:	
Názov banky:		BIC/SWIFT:	
Predčíslenie účtu:			
IBAN:			

Údaje o platbe

Číslo zákaznickeho miesta:	8303	ID pracovníka:	D0144
Adresa zákaznickeho miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko	Dátum dodania:	04.04.2019
Dátum vyhotovenia:	04.04.2019	Čas úhrady:	09:46
Dátum úhrady:	04.04.2019		
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta, dobropis k faktúre č. 1140000854	1	30,45000	30,45
Základ dane (po zaokrúhlení)			30,45
DPH (20 %)			6,09
Spolu s DPH			36,54
Celková suma na úhradu			36,54

Identifikácia príjemcu platby

Meno a priezvisko:	Jiří Pitlanič
Číslo ID dokladu:	EL792331
Vzťah k Prevádzkovateľovi vozidla:	Splnomocnená osoba

Miesto, dátum:	Michalovce, 04.04.2019	Miesto, dátum:	Michalovce, 04.04.2019
Podpis splnomocnenej osoby Správcu výberu mýta:		Podpis príjemcu:	

Vážený Prevádzkovateľ vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli www.emyto.sk alebo prostredníctvom zákaznickej linky na tel. čísle +421 2 3511 1111.



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 04. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1190445315

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073050
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV566AC
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľké 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSC:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081		
Názov banky:			
Číslo účtu:		BIC/SWIFT:	

Údaje o platbe

Číslo zákaznického miesta:	8303	ID pracovníka:	D0144
Adresa zákaznického miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	04.04.2019	Dátum dodania:	04.04.2019
Dátum úhrady:	04.04.2019	Čas úhrady:	09:51
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	41,67	41,67
Základ dane (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Celková suma s DPH			50,00
Celková suma na úhradu			50,00

Vážený Prevádzkovateľ vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli www.emyto.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. číslo +421 2 3511 1111.

Dodávateľ:



PLANT SERVICE s.r.o.
Hviezdoslavova 13 / 973
903 01 Senec

IČO: 35804521
 DIČ: 2020202151
 IČ DPH: SK2020202151

Prevádzkárne:

Moldava nad Bodvou
Obráncov mieru, pri VOP
045 01 Moldava nad Bodvou

Telefón: 055 4603500
 Fax: 055 4603500
 E-mail: moldava@plantservice.sk
 www.plantservice.sk

Variabilný symbol: 195053
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: O/2019054 zo dňa: 27.02.2019

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: **04. 04. 2019**

Číslo:
 Prilohy: Ref.:

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
 SWIFT: TATR SK BX
 IBAN: SK26 1100 0000 0026 2032 0303
 Číslo účtu: 2620320303 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 04.04.2019
 Dátum splatnosti: 18.04.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.04.2019
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Faktúrujeme Vám:						
Abies nordmanniana bal 100/125	2 ks	31,50		63,00 20%	12,60	75,60
Súčet položiek				63,00	12,60	75,60
SPOLU NA ÚHRADU						75,60

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23311/B

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.

Ako dotknutá osoba v zmysle § 4 ods. 2 písm. a/ zákona 122/2013 Z. z. potvrdzujem, že prevádzkovateľ Plant service s.r.o. ma oboznámil s informáciami o spracúvaní mojich osobných údajov podľa § 15 zákona 122/2013 Z. z. a udeľujem súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov na účel evidencie zmluvných partnerov. Súčasne prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som poskytol, sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	63,00	20%	12,60	75,60

Prevzal:

Vystavil: Ing. Peter Nyíri



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **04. 04. 2019**

Číslo:

Prílohy: Ref.:



Faktúra

Faktúra 6861403521
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 04.04.2019
Dátum dodania 31.03.2019
Dátum splatnosti 18.04.2019
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	66 Dni nájmu	0,45 EUR	1 Dni nájmu	29,70
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	16 Dni nájmu	0,64 EUR	1 Dni nájmu	10,24
	Zákl.dane				39,94
	Výstupná DPH	20,00	%		7,99
	Výsledná suma				47,93 EUR
	K úhrade				47,93 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: 0068852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802400818)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
15.03.2019			31.03.2019

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: 0068852, 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.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2190015888

Dodávateľ:

**energie2****Energie2, a.s.**
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/BNázov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK791111000001152848056Číslo účtu: **1152848056/1111**Dátum vystavenia **02.04.2019**
Dátum splatnosti **02.05.2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti **31.03.2019**
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8402163945**Došlo
dňa: **04. 04. 2019**Číslo:
Prílohy: Ref.:Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol **2190015888**
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 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	508,40	101,68	610,08
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-475,00	-95,00	-570,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	33,40	6,68	40,08
ROZDIEL z vyúčtovania				40,08

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019	610,08
Uhradené	-570,00
NEDOPLATOK	40,08

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2190015889

Dodávateľ:

**energie2.****Energie2, a.s.**
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1IČO: 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: SK791111000001152848056Číslo účtu: **1152848056/1111**Dátum vystavenia **02.04.2019**
Dátum splatnosti **02.05.2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti **31.03.2019**
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8402163957**Došlo
dňa: **04. 04. 2019**Číslo:
Prílohy: Fel:Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol **2190015889**
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz****Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1Odberateľ: **Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 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	113,75	22,75	136,50
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-139,17	-27,83	-167,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-25,42	-5,08	-30,50
ROZDIEL z vyúčtovania				-30,50

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019	136,50
Uhradené	-167,00
PREPLATOK	-30,50

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

Dodávateľ:

**energie²****Energie2, a.s.**
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Došlo dňa: 04.04.2019

Číslo:
Prílohy: Ref:Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol 2190015890
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK7911110000001152848056Číslo účtu: **1152848056/1111**Dátum vystavenia 02.04.2019
Dátum splatnosti 02.05.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.03.2019
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz 8402163969

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	413,58	82,72	496,30
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-309,17	-61,83	-371,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	104,41	20,89	125,30
ROZDIEL z vyúčtovania				125,30

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019		496,30
Uhradené		-371,00
NEDOPLATOK		125,30

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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