


<b>Dodávateľ</b> IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: 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		<b>FAKTÚRA č. 2010001</b> Konštantný symbol: 0308											
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535		<b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081											
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: right;">05. 10. 2020</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref:</td> </tr> </table>		<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>		069 01 SNINA		Došlo dňa:	05. 10. 2020	Číslo:	.....	Prílohy:	Ref:
<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>													
069 01 SNINA													
Došlo dňa:	05. 10. 2020												
Číslo:	.....												
Prílohy:	Ref:												
Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 12.10.2020 Dátum vyhotovenia: 05.10.2020 Daňová povinnosť: 05.10.2020 Dátum dodania: 05.10.2020											
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zřava %	Celkom					
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 41/2020			1,000	13,3333	20,00	2,6667		16,00					
				Základ DPH		DPH		Celkom					
V sadzbe základnej				13,33		2,67		16,00					
V sadzbe zníženej				0,00		0,00		0,00					
Oslobodené				0,00				0,00					
Mimo DPH				0,00				0,00					
<b>Celkom</b>				<b>13,33</b>		<b>2,67</b>		<b>16,00 EUR</b>					

Vystavil: Ing. Michal Fečík

  
**Ing. Michal Fečík - PRESS**  
 Komenského 2656 / 6  
 069 01 Snina  
 IČO: 37 007 262  
 IČ DPH: SK 1020016844

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2200060123

Dodávateľ:		Došlo dňa: 05. 10. 2020	Zákaznícke číslo	3000139184
		Číslo: .....	Variabilný symbol	2200060123
Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1		Prílohy: ..... Rel. ....	Konštantný symbol	0308
IČO: 46113177		Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		
IČ DPH: SK2023235225		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1		
Telefon: +421 850 166 066		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1		
E-mail: info@energie2.sk		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B		VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY		
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.				
SWIFT: SUBASKBX				
IBAN: SK1002000000004081414253				
Číslo účtu: 000000-4081414253/0200				
Dátum vystavenia	02.10.2020			
Dátum splatnosti	01.11.2020			
Dátum vzniku daňovej povinnosti	30.09.2020			
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402641619			



## Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

[portal.energie2.sk](http://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	356,79	71,36	428,15
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-535,00	-107,00	-642,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-178,21	-35,64	-213,85
<b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>				<b>-213,85</b>


Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020	428,15
Uhradené	-642,00
<b>PREPLATOK</b>	<b>-213,85</b>

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2200060125

Dodávateľ:		Zákaznícke číslo		3000139184
		Variabilný symbol		2200060125
Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1		Konštančný symbol		0308
IČO: 46113177		Spôsob úhrady:		Prevodný príkaz
IČ DPH: SK2023235225		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1		
Telefon: +421 850 166 066				
E-mail: info@energie2.sk		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1		
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B				
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		
SWIFT: SUBASKBX				
IBAN: SK1002000000004081414253		VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY		
Číslo účtu: 000000-4081414253/0200				
Dátum vystavenia	02.10.2020			
Dátum splatnosti	01.11.2020			
Dátum vzniku daňovej povinnosti	30.09.2020			
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402641643			

**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	322,34	64,47	386,81
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-289,17	-57,83	-347,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	33,17	6,64	39,81
<b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>				<b>39,81</b>


Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020	386,81
Uhradené	-347,00
<b>NEDOPLATOK</b>	<b>39,81</b>

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. 2200060124

Dodávateľ:		Došlo dňa: 05. 10. 2020	Zákaznícke číslo	3000139184
		Číslo:	Variabilný symbol	2200060124
Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1		Prílohy:	Konštantný symbol	0308
IČO: 46113177		Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		
IČ DPH: SK2023235225		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1		
Telefon: +421 850 166 066				
E-mail: info@energie2.sk		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1		
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B				
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		
SWIFT: SUBASKBX				
IBAN: SK1002000000004081414253		<b>VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY</b>		
Číslo účtu: 000000-4081414253/0200				
Dátum vystavenia	02.10.2020			
Dátum splatnosti	01.11.2020			
Dátum vzniku daňovej povinnosti	30.09.2020			
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402641631			



## Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

[portal.energie2.sk](http://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	162,96	32,59	195,55
Predpísané - dohoda o pláťbách za vyúčtovacie obdobie	20	-118,33	-23,67	-142,00
<b>ROZDIEL ku zdaneniu</b>	20	44,63	8,92	53,55
<b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>				<b>53,55</b>

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020	195,55
Uhradené	-142,00
<b>NEDOPLATOK</b>	<b>53,55</b>

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	
Došlo dňa:	05. 10. 2020
Číslo:	.....
Prílohy:	Ref.: .....

# FAKTÚRA - daňový doklad

2020106523

zo dňa: 24.9.2020

Dodávateľ:

Odberateľ:



**TOMEGAS SK, s.r.o.**  
**Palárikova 2773**  
**022 01 Čadca**

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

IČO: 36410811  
 DIČ: 2020136591  
 IČ DPH: SK2020136591

IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081  
 IČ DPH: SK2022508081

http: www.tomegas.sk  
 email: tomegas@tomegas.sk

Zápis v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., Vložka č.: 14131/L

Bankové spojenie:  
 4004545356/7500 SK74 7500 0000 0040 0454 5356

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

Spôsob platby: faktúrou - splatnosť 14 dní  
 Dátum vystavenia: 24.9.2020  
 Dátum splatnosti: 8.10.2020  
 Dátum zdaň. plnenia: 24.9.2020  
 Variabilný symbol: 2020106523

Číslo objednávky:  
 Číslo dodacieho listu: 2020-0049242  
 Dopravný prostriedok: CA615DH  
 Spôsob dopravy: \*  
 Doklad spracoval: eFiles

#	Kód nomenklatury	Popis	Cena/MJ bez DPH	Dodané	MJ	DPH	Sadzba spotr. dane EUR/kg	Celkom bez DPH	Vrátené prázdne
1	27111294	11kg propán ocel POHON	11.80	10.00	ks	20	0.182	118.00	10

Výška spotrebnej dane celkom EUR: 20,02

Sadzba DPH	Základ DPH EUR	DPH EUR
20	118,00	23,60
10	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Celkom bez DPH EUR: 118,00  
 Celkom s DPH EUR: 141,60  
 Zaokrúhlenie EUR: 0,00  
 Celkom EUR: 141,60

Sadzba spotrebnej dane:  
 182 EUR/ 1000kg - pre skvapalnené plynné uhľovodíky §6 písm. f/1 ako pohon  
 0 EUR/ 1000 kg - pre skvapalnené plynné uhľovodíky §6 písm. f/2 ako palivo

Tovar je výhradným majetkom firmy TOMEGAS SK, s. r. o. až do zaplataenia celej fakturovanej čiastky bez zostatku. Faktúra je zároveň KÚPNOU ZMLUVOU. Úrok z omeškania je 0,050% za každý deň omeškania platby.

**TOMEGAS SK, s.r.o.**  
 Palárikova 2773, 022 01 Čadca  
 IČO: 36 410 811 ©  
 IČ DPH: SK2020136591

Došlo  
dňa: 05. 10. 2020

Číslo:  
Prílohy: Ref:

## Faktúra č. 962/2020

Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

<p><b>Dodávateľ :</b></p> <p><b>EKOLAB s.r.o.</b> Napájadlá 17 040 12 Košice</p> <p>Bankové spojenie : <b>UniCredit Bank Košice</b> BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002</p> <p style="text-align: center;"><b>Tatra banka a.s.</b></p> <p>BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863</p> <p>IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 1.10.2020 Dátum dodania : 1.10.2020 Dátum splatnosti : 15.10.2020</p>	<p><b>Odberateľ :</b></p> <p>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Objednávka celoročná č. : O/2020025</p> <p>Objednávka jednorázová č. :</p> <p>IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081</p>
--	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 7182-7186

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00
3	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
4	Odber vzorky-pitná minimálny rozbor	10,20	5	51,00

Cena celkom ( bez DPH ) 185,69 EUR

DPH ( 20 % ) 37,14 EUR

K úhrade 222,83 EUR

Vypracoval : Ing. Tomleinová

**EKOLAB s.r.o.**

Napájadlá 17  
040 12 Košice -1-



<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 36819581                  PLOŠINY, s.r.o.                  A.Hlinku 63/109                  921 01 Piešťany                  Prevadzka:                  Tel.: +420 602 861 170 Fax.:                  Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.                  Číslo účtu/kód: 2621146124/1100                  IBAN: SK551100000002621146124                  DIČ: 2022437307 Stredisko: 06                  IČ DPH: SWIFT: TATRSKBX</p>	<p><b>FAKTÚRA č. 20031</b>                  Konštantný symbol: 0308</p>																								
<p>Výpis z Obchodného registra okresného súdu Trnava                  oddiel: Sro, vložka č.: 20495/T</p>	<p><b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157                  Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.                  Budovateľská 2202/10                  069 01 Snina                  Tel.: Fax:                  DIČ: 2022508081                  IČ DPH: SK2022508081</p>																								
<p>Objednávka č./dátum: 2020194/                  Dodací list č.:20031</p>	<p>Dátum splatnosti: 14.10.2020                  Dátum vyhotovenia: 30.09.2020                  Daňová povinnosť: 30.09.2020                  Dátum dodania: 30.09.2020</p>																								
<p>Spôsob dopravy:                  Forma úhrady: dobierka</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deska logiky MP13-2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">251,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">251,00</td> </tr> <tr> <td>Expe.náklady</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Celkom</b></td> <td style="text-align: center; border: 2px solid black;"><b>257,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	Deska logiky MP13-2		1,000	251,00		251,00	Expe.náklady		1,000	6,00		6,00	<b>Celkom</b>					<b>257,00 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																				
Deska logiky MP13-2		1,000	251,00		251,00																				
Expe.náklady		1,000	6,00		6,00																				
<b>Celkom</b>					<b>257,00 EUR</b>																				
<p>DODÁVATEĽ NIE JE PLATCA DPH!</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p><b>PLOŠINY, s.r.o.</b>                      A. Hlinku 63/109, 921 01 Piešťany                      IČO: 36819581 DIČ: 2022437307                      Tel.: 00420 602 861 170, 00421 910 928 419</p> </div> <p>Vystavil: Jiří Ševčík</p>																									

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
**069 01 SNINA**  
 Došlo dňa: **05. 10. 2020**  
 Číslo: .....  
 Prílohy: ..... Ref.: .....

Elektronicky podpísaný  
 sias Hausbräuwerk  
 inhouse Services s.r.o.  
 doli LCA Public CARISA 01/2020  
 žiati: Commander Services s.r.o.  
 podpisane:  
 10.2020, 02:11

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA

**Dodávateľ:**  
 Dátum: 05. 10. 2020  
 Číslo: .....  
 Prílohy: .....  
 Ref: .....

**Commander Services s.r.o.**  
 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: 2626712658/1100  
 IBAN: SK931100000002626712658  
 SWIFT: TATRSKBX

**Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)** **568192020**  
 Konšt.symbol: 308 **Strana č. 1**  
**Faktúra - daňový doklad č.:** **FV-56819/2020**

**Odberateľ:** Zákaznícke číslo: 2591  
**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**  
 Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina  
 Slovenská republika

**Sídlo:**  
**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**  
 Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina  
 Slovenská republika  
 DIČ: 2022508081  
 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia dokladu: 30.9.2020 **Dátum splatnosti:**  
 Dátum dodania tovaru/služby: 30.9.2020 **14.10.2020**

Externá objednávka:

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK01 Monitor. SK On-line: AVIA, SV 527 AC	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: AVIA, SV 562 AC	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG, SV 623 AL	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ, SV 559 AC	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV 532 AL	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV 675 AX	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes, SV 364 AT	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter, SV 100 BA	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV 710 AU	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Multicar M25, SV 623 AB	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland, SV 069 AC	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland, SV Z 116	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 4	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 5	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 6	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná 7	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 1	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 2	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 3	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AJ	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic, SV 178 AO	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 070 AA	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 078 AA	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.09.20 - 30.09.20	1	8,76	8,76	20%



**Dodávateľ: Commander Services s.r.**  
**Odberateľ: Verejnoprospešné služby**

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

**568192020**

Konšt.symbol: 308

Strana č. 2

**Faktúra - daňový doklad č.:**

**FV-56819/2020**

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 %	245,28	49,06	294,34
Celkom	245,28	49,06	294,34
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>294,34 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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Doslo  
dňa: 05. 10. 2020

Číslo:  
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA číslo: 382020

Objednávka:

Dodací list:

DODÁVATEĽ:

JUDr. Jaroslav Pargáč  
Partizánska 1057  
Snina  
069 01  
Slovenská republika

IČO: 40112713  
DIČ: 1024577587

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

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
30.09.2020	14.10.2020	30.09.2020

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087

VS: 382020

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci september 2020	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 350,00

K úhrade: EUR 350,00



PAY by square



JUDr. Jaroslav Pargáč

Partizánska 1057 069 01 Snina  
tel.: 0905 576 068

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 05. 10. 2020

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

**FAKTURA**

**číslo: 2046629**

**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...** 21.10.2020  
**Dátum vystav...** 30.09.2020  
**Dátum dodania:** 30.09.2020

**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 dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 21.09.2020

Číslo DL: DL20069363

SPZ: BJ 814CL

Dátum výroby: 21.09.2020

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 8,62 KG, Netto: 6,54 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 27,74

DPH: 5,55

Suma s DPH: 33,29

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42118	Cimbalák klobása	3,48	4,9900	KG	17,3700	20	3,4730	19.10.2020	1
42120	Bratislavské párky	3,06	3,3900	KG	10,3700	20	2,0747	19.10.2020	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	28.09.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 21.09.2020

Číslo DL: DL20069449

SPZ: BJ 814CL

Dátum výroby: 21.09.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 51,54 KG, Netto: 45,54 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 124,90

DPH: 14,46

Suma s DPH: 139,36

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
24144	Br.karé b.k. EU	11,30	3,6100	KG	40,7900	10	4,0793	02.10.2020	140983788...
24157	Br.Plece 4D EU	21,56	2,9900	KG	64,4600	10	6,4464	02.10.2020	140983788...
26020	Br.pečeň MRAZ	12,68	1,5500	KG	19,6500	20	3,9308	27.03.2021	
99995	Prepravka 2 kg	3,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	28.09.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 25.09.2020

Číslo DL: DL20071497

SPZ: BJ 814CL

Dátum výroby: 25.09.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 12,04 KG, Netto: 10,04 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 29,42

DPH: 2,94

Suma s DPH: 32,36

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
74004	Kur.prsia Akc. CHL	10,04	2,9300	KG	29,4200	10	2,9417	01.10.2020	230980799...
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	28.09.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 28.09.2020

Číslo DL: DL20071770

SPZ: BJ 814CL

Dátum výroby: 28.09.2020

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 15,82 KG, Netto: 13,68 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 54,33

DPH: 10,87

Suma s DPH: 65,20

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	5,00	1,9900	KG	9,9500	20	1,9900	12.10.2020	
42118	Cimbalák klobása	5,13	4,9900	KG	25,6000	20	5,1197	19.10.2020	
46167	Gazdovská slanina voľná	3,55	5,2900	KG	18,7800	20	3,7559	28.10.2020	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	28.09.2020	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 28.09.2020

Číslo DL: DL20071836

SPZ: BJ 814CL

Dátum výroby: 28.09.2020

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 38,08 KG, Netto: 34,08 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 95,91

DPH: 9,59

Suma s DPH: 105,50

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Sarža
23122	Br.krkvovička b.k.	11,74	3,5500	KG	41,6800	10	4,1677	02.10.2020	240980388...
23137	Br.bok bk.	4,78	3,4900	KG	16,6800	10	1,6682	01.10.2020	240980388...
23228	B.kosti reza	5,10	0,0100	KG	0,0500	10	0,0051	29.09.2020	240980388...
24157	Br.Plece 4D EU	12,46	3,0100	KG	37,5000	10	3,7505	02.10.2020	140983788...
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	28.09.2020	

Celková suma bez DPH:

332,30 EUR

DPH:

43,40 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

**Celková suma k úhra...****375,70 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	101,72	20,34	122,06
	10,00%	230,58	23,06	253,64

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútorosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM K FAKTURÁCIÍ:

375,70 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579  
085 01 BARDEJOV  
IČO 38 473 219  
IČ DPH SK2020028298

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579  
085 01 BardejovVEREJNOPROGRESÍVNE SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ  
š.ú.: 4005826189/1500 [3]  
IČO: 48004157, IČ DPH: SK 2020028298

Dodávateľ: IČO: 36490580  
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinská 755  
069 01 Snina  
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200  
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov  
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
Dodací list č.: VS20/5023

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202070582

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 14.10.2020  
Dátum vyhotovenia: 30.09.2020  
Daňová povinnosť: 24.09.2020  
Dátum dodania: 24.09.2020

Dňa: 05.10.2020  
Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
pneu - servis- služby						
Ev.č.:SV159BE						
obj.č.:2020189						
007-VS20/5023						
Pneu 295/80R22,5 152/148M D HR4 LRH 16PR M+S Matador	1,000	ks	300,35	20%		360,42
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	2,92	20%		7,01
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	2,000	ks	1,67	20%		4,01
Oprava defektu (plášť)	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Radiálna vložka 120 TL	1,000	ks	3,20	20%		3,84

Celkom k úhrade EUR **385,79**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	321,49	64,30	385,79
Súčet	321,49	64,30	385,79



Cena tovaru (pneumatiky) obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie, a to 0,099Eur za kg bez DPH.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.  
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.  
Stakčinská 755  
069 01 Snina

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk  
Telefón: 057 7682318 Fax:

## Daňový doklad

Došlo  
05.10.2020

491900680007952020

EUROVIA SK, a.s.

Číslo dokladu do KV : 5008909204

Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
KA2A Obalovny SK Zbudza INDČíslo:  
Prílohy: Ref.:

## Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
SK  
IČO: 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: 30.09.2020  
Dátum splatnosti: 29.11.2020  
Typ úhrady: Prevodným príkazom  
Dátum dodania : 22.09.2020  
Variabilný symbol: 5008909204

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	5,840	58,500	341,64	20,00%	68,33	409,97
	Dátum: 22.09.2020							
	Dopravné	t	5,840	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
	Dodaci list:KA2A22001436 Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10							

EUROVIA SK, a.s.  
závod Obalovny  
Osloboditeľov 66, 040 17 KošiceVojtech Juráško  
EUROVIA SK, a.s. závod Obalovny  
Partizánska 061 20 066 01 Poprad

## REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
341,64	20,00%	68,33	409,97
341,64		68,33	409,97

Celková čiastka k úhrade:

409,97 €

Došlo  
dňa: 05. 10. 2020

Číslo:  
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. **9810012009**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **2.10.2020**  
Dátum dodania: **30.9.2020**  
Dátum splatnosti: **16.10.2020**

**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 3512200449

**Verenoprospešné 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: 9810012009

Špecifický symbol:  
Spôsob platby: Prevod

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

Fakturujeme Vám za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **9 / 2020**.

*Rekapitulácia DPH*

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	2 641,52 Eur	528,30 Eur

Celkom bez DPH: 2 641,52 Eur  
Celkom DPH: 528,30 Eur

**Celkom s DPH: 3 169,82 Eur**  
**K úhrade celkom: 3 169,82 Eur**

Za správnosť fakturácie zodpovedá:  
**Ing. Minčíč Vladimír**  
tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Olga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplotge.sk

T E P L O Teplo GGE s.r.o. ②  
Robotnícka 2160  
017 01 Považská Bystrica  
Prevádzka Snina:  
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina  
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

pečiatka a podpis

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709  Stredisko: 1-2	<b>ADRESÁT:</b>  <b>Verejnoprospešne služby</b> <b>Snina s.r.o.</b> <b>Budovatelska 10</b> <b>069 01 Snina</b>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Verejnoprospešne služby</b> Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina  IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	<b>Faktúra číslo 11029/20</b> <b>Var. symbol 1102920</b> <b>Konšt. symbol 0308</b>  <b>Celkom k úhrade 20 891.41 €</b>  Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol  Dátum dod. služby/tovaru 30.09.2020 Dátum vystavenia 30.09.2020 Dátum splatnosti do 16.10.2020
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vam za zneskodnenie odpadu na skládke Papín  
za obdobie: SEPTEMBER 2020  
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	33.00000	260.5900	t	20.00	8,599.47	1,719.89	10,319.36
Zneškodnenie odpadu 200307	33.00000	93.0800	t	20.00	3,071.64	614.33	3,685.97
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	36.8200	t	20.00	368.20	73.64	441.84
Zneškodnenie odpadu 150106	60.00000	16.3100	t	20.00	978.60	195.72	1,174.32
Zneškodnenie odpadu 170302	20.00000	15.4100	t	20.00	308.20	61.64	369.84
Zneškodnenie odpadu 200203	33.00000	3.0600	t	20.00	100.98	20.20	121.18
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	12.00000	260.5900	t		3,127.08		3,127.08
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	12.00000	93.0800	t		1,116.96		1,116.96
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	36.8200	t		257.74		257.74
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	16.3100	t		114.17		114.17
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	15.4100	t		107.87		107.87
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	18.00000	3.0600	t		55.08		55.08

Strana:

Centrum zákazníkov:

tel: 055/ 676 0132  
 fax: 055/ 676 0433  
 email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975  
 0911902941  
 email:dispecer@fura.sk

Zákaznik:



Rekapitulácia :

\*\*\*\*\*

Spolu	18 205.99 €
D P H	2 685.42 €

**Celkom k úhrade** : **20 891.41 €**

---

*(Handwritten signature)*

**FÚRA s.r.o. (8)**  
SNP 77  
044 42 ROZHANOVCE