



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 08. 10. 2020

Číslo:

Prílohy

Ref.

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.09.2020 - 30.09.2020

FAKTÚRA č. 8269479688

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.09.2020
Dátum vyhotovenia 01.10.2020

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 87,74 €
DPH 20 % 17,55 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

105,29 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 105,29 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.10.2020

VARIABILNÝ SYMBOL 8269479688

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2020 0,00 €

Celková neuhradená suma 105,29 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



ZAPLATITE QR

PAY by square



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 : Lukáčová Jana
Tel.: +421377414330
Fax.: +421377414330
e-mail : parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka : 0/2020192

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

Faktúra číslo

201132665

Odberateľ : IČO : 43904157

IČ DPH : SK2022508081 DIČ : 2022508081

Účet :

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

Došlo dňa: 08. 10. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
7.10.2020	08.10.2020	29.10.2020
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.	30-117-017	ANTIFREEZE AL G11 Grand X modrý/K10	20,120	2,00	Kus	40,24	20
2.	30-117-08-3	ANTIFREEZE AL G11 Grand X modrý/L3	4,940	3,00	Kus	14,82	20
3.	30-050-03	Destilovaná voda 3L	1,050	4,00	Kus	4,20	20
4.	30-050-06-EV	DYNAQUA/K5 destilovaná voda	1,100	2,00	Kus	2,20	20
5.	13-018-SUD60	PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický	1,170	180,00	Kg	210,60	20

Celková suma bez DPH v €		272,06 €
0 %	0,00	
10 %	0,00 DPH	
20 %	272,06 DPH	54,41
Centové vyrovnanie		0,00
Fa čiastka v EUR :		326,47
Záloha v EUR :		0,00
K úhrade :		326,47

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



Managing risk, enabling trade

www.atradius.sk

Podpis a pečiatka:

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbyt. závod Prešov
Rybárska ul. č. 30, 080 06 Prešov

VEREJNOSPRAVNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Daglo 08. 10. 2020
dňa:

DODÁVATEL:

GASPROJEKT, spol. s r.o.

Štúrova 30

Humenné

066 01

Slovenská republika

IČO: 36445495

DIČ: 2020023269

IČ DPH: SK2020023269

Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka č. 10214/P

FAKTÚRA číslo:

20127

Objednávka: 0/2020176

Prilohy: Ref: Dodací list:

Verejnosprespešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

ODBERATEL:

Verejnosprespešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia

07.10.2020

Dátum splatnosti

14.10.2020

Dátum dodania

07.10.2020

Cislo účtu: **SK83 1100 0000 0026 2155 0207**

VS: **20127**

SWIFT: **TATRSKBX**

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Dodacia adresa: Verejnosprespešné služby Snina, s. r. o.,
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská
republika

Dodávky a práce na ul. Rastislavova a Svätoplukova v meste Snina v zmysle objednávky č. 0/2020176 zo dňa 04.9.2020:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	136582,1 1	Poklop ventilový liatinový - plyn	8	ks	16,70	20,04	20	133,60	26,72	160,32
2.	136582,0 1	Poklop šupátkový liatinový - plyn	1	ks	27,00	32,40	20	27,00	5,40	32,40
3.		Výšková úprava čučačiek na plynovom potrubí	1	súb.	255,00	306,00	20	255,00	51,00	306,00
4.		Doprava Udavské-Snina-Udavské	67	km	0,50	0,60	20	33,50	6,70	40,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	449,10	89,82	538,92
Súčet	449,10	89,82	538,92

Celková fakturovaná suma:	EUR	538,92
K úhrade:	EUR	538,92



BAR

GASPROJEKT, spol. s r.o.
Štúrova 30
066 01 HUMENNÉ
Tel.: 057 / 776 39 74
IČO: 36 445 495 IČ DPH: SK 2020023269

Godžáková
Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Gabriela Godžáková, Tel.: +421577763974, email: gasprojekte@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus