


Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevadzka: 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	FAKTÚRA č. 1801011 Konštantný symbol: 0308																												
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</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;">08. 01. 2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ref.:</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	08. 01. 2018	Číslo:		Prílohy:	Ref.:																		
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY																													
069 01 SNINA																													
Došlo dňa:	08. 01. 2018																												
Číslo:																													
Prílohy:	Ref.:																												
Dátum splatnosti: 15.01.2018 Dátum vyhotovenia: 08.01.2018 Daňová povinnosť: 08.01.2018 Dátum dodania: 08.01.2018																													
Fakturujeme Vám priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 2/2018	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>12,0833</td> <td>20,00</td> <td>2,4167</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> </tbody> </table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50					Základ DPH		DPH							Celkom
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																							
	1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50																							
				Základ DPH		DPH																							
						Celkom																							
<table border="1"> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>12,08</td> <td>2,42</td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom</td> <td>12,08</td> <td>2,42</td> <td>14,50 EUR</td> </tr> </table>	Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK	V sadzbe základnej	12,08	2,42	14,50	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00		Oslobodené	0,00		0,00		Mimo DPH	0,00		0,00		Celkom	12,08	2,42	14,50 EUR				
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK	V sadzbe základnej	12,08	2,42	14,50																									
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																									
	Oslobodené	0,00		0,00																									
	Mimo DPH	0,00		0,00																									
	Celkom	12,08	2,42	14,50 EUR																									
Vystavil: Ing. Michal Fečík	 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844																												

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08. 01. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dátum dodania: **31. 12. 2017**
Dátum vyhotovenia: **03. 01. 2018**
Dátum splatnosti: **17. 01. 2018**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1791158**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403028

Dátum podania: 04. 01. 2018
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 12. 2017 - 31. 12. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/49	2017/50	2017/51	2017/52	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
	999						14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR
DPH 20,00% 2,88 EUR
Spolu s DPH 17,28 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1791158.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1791157**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403027

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **08. 01. 2018**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: **31. 12. 2017**
Dátum vyhotovenia: **03. 01. 2018**
Dátum splatnosti: **17. 01. 2018**

Dátum podania: 04. 01. 2018

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 12. 2017 - 31. 12. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/49	2017/50	2017/51	2017/52	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1791157.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Dátum dodania: **31. 12. 2017**
 Dátum vyhotovenia: **03. 01. 2018**
 Dátum splatnosti: **17. 01. 2018**

 IČO zákazníka: **43904157**
 DIČ zákazníka: **2022508081**
 IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
 IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
 Číslo faktúry (VS): **1791155**
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
 Odberateľ: 403025

 Dátum podania: 04. 01. 2018
 Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
 s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 12. 2017 - 31. 12. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/49	2017/50	2017/51	2017/52	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						15,94

 Suma bez DPH **15,94 EUR**
 DPH 20,00% **3,19 EUR**
Spolu s DPH 19,13 EUR

Lindström, s.r.o.
 Orešianska ulica 3
 917 01 Trnava
 IČO: 35 742 364
 IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1791155.



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*78777969-1-1-8



N

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.12.2017 - 31.12.2017

FAKTÚRA č. 8200054090

Došlo
dňa: 08. 01. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 3,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8200054090

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 3,60 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.12.2017
Dátum vyhotovenia 01.01.2018VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 3,00 €

Základ DPH 3,00 €

DPH 20 % 0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 3,60 €

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*78807638-1-4-4



P

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.12.2017-31.12.2017

FAKTÚRA č. 8200054129

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081Došlo
dňa: 08. 01. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 109,84 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8200054129

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 109,84 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.12.2017
Dátum vyhotovenia 01.01.2018VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby 91,53 €

Základ DPH 91,53 €

DPH 20 % 18,31 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 109,84 €



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2631 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

- Predávajúci

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 08. 01. 2018

Číslo:

Prílohy:



FAKTÚRA

Poradové číslo: 90380437

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 05.01.2018

Zákazník:

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

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	04.01.2018	Dátum odoslania	05.01.2018
Dátum splatnosti do	22.01.2018	Dátum dodania tovaru, služby	29.12.2017
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	4396/2017/C1	Zákazka číslo	372424

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
Fakturuje Vám: Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom					
likvidácia odpadových vôd m3	72,000 M3	0,9000	64,80	20 %	12,96
	Základ dane	Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH
	64,80	20 %	12,96		77,76
Výška dane spolu v eurách			12,96		

SUMA CELKOM K ÚHRADE

77,76 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody
Vystavuje: I.LAČNÝ

Aktivujte si elektronickú faktúru. www.zelenaposta.sk www.vodarne.eu	
UID: ZMa6ongWPwPY PIN: 7256	

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !



MESSER
Gases for Life

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 08. 01. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

MESSER
Gases for Life

Faktúra

Faktúra 6861224925
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 05.01.2018
Dátum dodania 31.12.2017
Dátum splatnosti 19.01.2018
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Verejnoprospešné služby Snina Str. 1/2
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocylly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	93 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	39,06
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacech 10631	62 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	37,20
	Zákl.dane				76,26
	Výstupná DPH	20,00 %			15,25
	Výsledná suma				91,51 EUR
	K úhrade				91,51 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: 00885852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802061385) Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
30.11.2017			31.12.2017
3	0	0	3
			platné dni pre nájomné v období
			93

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.

DODÁVATEĽ

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231

IČO: 18049397
DIČ: 2020408808
IČ DPH: SK2020408808

Prevádzka:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231

Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)

Zápis v Obch.reg. OŠ v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N

Faktúra 9000462967 - Dobropis

k faktúre č. 9000461012

Dátum vystavenia: 28.12.2017

Číslo odberateľa: 504088

Číslo objednávky:

Dátum dodania: 28.12.2017

Číslo zákazky: 60026893

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 08. 01. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA
IČ DPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081 IČO: 43904157

Korešpondenčná adresa:

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

Miesto dodania:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
SK-069 01 SNINA
Poznámka:

Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa

Platobné podmienky

Splatnosť až do: 27.01.2018

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. pobočka Nitra
Číslo účtu: 1496541162/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162
SWIFT: SUBASKBX

zámena tovaru

Kód tovaru	EAN	Názov tovaru	MJ	Množstvo	SPOLU EUR
Kód odberateľa	Jedn.cena	Základ DPH	%DPH	DPH	
602209	25046649	SHELL GADUS S3 V220 C 2 18KG	KS	1	
	104 9400	104,94	20,00	20,99	125,93

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	104,94	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	20,99	EUR
Spolu k úhrade	125,93	EUR

Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty náležitosťami daňového dokladu.

Došlo dňa: 08. 01. 2018

Číslo: _____
Prílohy: _____ Ref: _____

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 186697

DODÁVATEĽ	
Adresa:	ProCare, a.s. Einsteinova 23/25 851 01 Bratislava Slovenská republika
IČO :	35890568
DIČ :	2021850193
IČ DPH :	SK7020000878

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

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2627224023 / 1100 IBAN : SK24 1100 0000 0026 2722 4023 SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia : 3.1.2018	Zmluva zo dňa: zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti : 2.2.2018	Dátum dodania/prijatia platby : 31.12.2017

Fakturujeme Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 12 - 2017

názov	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa § 30d ods. 1 písm.a) až i) zákona č. 355/2007 Z.z.	83	zam	1,30	107,90	20	129,48

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	107,90	21,58	129,48
		107,90	21,58	129,48

POZOR ZMENA ÚČTU !!!

Tatra banka a.s.
2627224023/1100
IBAN

SK24 1100 0000 0026 2722 4023

Zaplatená záloha celkom 0
Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

129,48 EUR


3 900,71 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41804775
DIČ: 1037636677
Registrácia číslo: 720-12623

Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK4409000000000462846545
BIC: GIBASKBX

Došlo dňa: 08. 01. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:**Faktúra číslo: 20171201**

Daňový doklad

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ul. Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odberateľ:

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081

Dátum splatnosti : 14.1.2018

Dátum vyhotovenia : 31.12.2017

Dodanie tovaru/služby : 31.12.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20171201

**Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci december 2017**

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1	Manažérska činnosť stavebný dozor	sub.	1	990,00 €	990,00 €
2	Kontrola prác nad pracovný fond	sub.	1	650,00 €	650,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková faktúrovaná suma:**1 640,00 €**

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedenej na faktúre Vám bude účtované penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Ing. Emil Špánik
+421 911 126 446

espani@post.sk
emspanik@gmail.com

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139, 069 01 Snina
IČO: 41 804 775



Dátum
dňa 08. 01. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č. **9810011712**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **5.1.2018**

Dátum dodania: 31.12.2017

Dátum splatnosti: **19.1.2018**

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

3512172100

Verejnoprospešné 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:

Variabilný symbol: **9810011712**

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 **12 / 2017**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	2 126,10 Eur	425,23 Eur

Celkom bez DPH: 2 126,10 Eur
Celkom DPH: 425,23 Eur

Celkom s DPH: 2 551,33 Eur

K úhrade celkom: 2 551,33 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 22922532/0200

IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08. 01. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Faktúra č.: 9811800004**Dátumy**

Vystavenia : 05.01.2018

Dodania : 31.01.2018

Splatnosti : 15.01.2018

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 05.01.2018

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

- Fakturujeme Vám nájomné za hnuiteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac január 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuiteľné veci	1,0000	ks	1897,0100	20	1 897,01

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 897,01	20	379,40
Celkom k úhrade:		2 276,41 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 22922532/0200
 IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08. 01. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Faktúra č.: 9911800009**Dátumy**

Vystavenia : 05.01.2018
 Dodania : 31.01.2018
 Splatnosti : 15.01.2018
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 05.01.2018

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Adresa : Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :
 Konštantný symbol : 308
 Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :
 Adresa :

- Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr za mesiac január 2018.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájom za nebytový priestor	1,0000	ks	9474,7500	0	9 474,75
				Základ dane Dph(%)	Dph
				9 474,75	0
				Celkom k úhrade:	9 474,75 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.