



# FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Číslo čia: 13. 07. 2018

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....



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

Korešpondenčná adresa

2290063225 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: **5100845069**

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	508,99	20 %	101,80	610,79

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7293549489
Dátum splatnosti	24.07.2018
Dátum dodania	30.06.2018
Dátum vyhotovenia	10.07.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	610,79
Uhradené platby	-590,00

**NA ÚHRADU** 20,79

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.08.2018									
EUR	630									

### Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kunderát  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE**

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V  
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409  
BIC: INGB SKBX  
E. účet: 9000940409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 381 782



# FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Číslo  
dňa: 13. 07. 2018

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....



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

Korešpondenčná adresa

2290106756 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: **5100845069**

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	150,86	20 %	30,17	181,03

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290106756
Poradové číslo faktúry	7293549490
Dátum splatnosti	24.07.2018
Dátum dodania	30.06.2018
Dátum vyhotovenia	10.07.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	181,03
Uhradené platby	-150,00

**NA ÚHRADU** 31,03

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.08.2018									
EUR	190									

**Upozornenie pre odberateľa:**

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.  
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE**

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇTE SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V  
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409  
BIC: INGB SKBX  
Ď. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 381 783



# FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA



Došlo  
dňa: 13. 07. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

## Odberateľ

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

Korešpondenčná adresa

2300255187 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	444,04	20 %	88,81	532,85

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2300255187
Poradové číslo faktúry	7292413070
Dátum splatnosti	20.07.2018
Dátum dodania	30.06.2018
Dátum vyhotovenia	10.07.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované spolu	532,85
Uhradené platby	-960,00

**NA VRÁTENIE** 427,15

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.08.2018								
EUR	550								

## Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.  
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát  
Vedúci úseku Korporatívni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square



Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk


www.vse.sk

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628AV  
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: Citibank Europe plc  
IBAN: SK48 0130 0000 0020 0514 0118  
BIC: CITISKBA  
č. účtu: 2006140118/8130

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 375 607

Dodávateľ: AQUASEED s.r.o. Medzevská 8, Košice-Pereš 040 11 Košice, SLOVAKIA Prevádzka: Priemyselná 3, KE IČO: 317 09 508 DIČ: 2020488437 IČDPH: SK2020488437 Peň. ústav: VÚB a.s., SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK90 0200 0000 0026 6421 5556 SWIFT: SUBASKBX		Číslo obj. / HZ: KS: 0008 IČO odberateľa: 439 04 157 Číslo odberateľa: 1339 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081																																																																																																																															
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> 069 01 SNINA Došlo dňa: <b>13. 07. 2018</b> Číslo: ..... Prilohy: ..... Ref: .....																																																																																																																															
Telefón 1: 055/799 6321 Telefón 2: 055/799 6322 Fax: 055/799 9803		Dátum splatnosti: <b>13.07.2018</b> Dátum vyhotovenia faktúry: 10.07.2018 Dátum dodania/platby: 10.07.2018 Úhrada: Prevodným príkazom																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov tovaru</th> <th>Dod. kód</th> <th>Číslo tovaru</th> <th>Množstvo</th> <th>Mj</th> <th>Kód spol. col. sadz.</th> <th>Základná cena</th> <th>+ - %</th> <th>Pred. cena bez DPH</th> <th>DPH %</th> <th>Pred. cena s DPH</th> <th>Spolu EUR bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOFIX- 250ML 12K</td> <td>FLOR</td> <td>bofix250</td> <td>2</td> <td>ks</td> <td></td> <td>17,273</td> <td>0.0 %</td> <td>17,273</td> <td>20</td> <td>20,728</td> <td><b>34,55</b></td> </tr> <tr> <td>TR.-AS.PARKOVÁ 10KG VOLNE</td> <td>VOLNE</td> <td>park10.</td> <td>2</td> <td>ks</td> <td>12099999</td> <td>36,333</td> <td>0.0 %</td> <td>36,333</td> <td>0</td> <td>36,333</td> <td><b>72,67</b></td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>Základ</b></td> <td></td> <td><b>DPH</b></td> <td><b>Základ+DPH</b></td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Bez zľavy EUR:</td> <td></td> <td>107,22</td> <td>6,91</td> <td>114,13</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Zľava EUR:</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Celkom EUR:</td> <td></td> <td>107,22</td> <td>6,91</td> <td>114,13</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td colspan="2"><b>K úhrade EUR:</b></td> <td><b>114,13</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Sadzba DPH 20 %:</td> <td></td> <td>34,55</td> <td>6,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td colspan="2">Prenos daňovej povinnosti podľa §69 odst.12:</td> <td>72,67</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Názov tovaru	Dod. kód	Číslo tovaru	Množstvo	Mj	Kód spol. col. sadz.	Základná cena	+ - %	Pred. cena bez DPH	DPH %	Pred. cena s DPH	Spolu EUR bez DPH	BOFIX- 250ML 12K	FLOR	bofix250	2	ks		17,273	0.0 %	17,273	20	20,728	<b>34,55</b>	TR.-AS.PARKOVÁ 10KG VOLNE	VOLNE	park10.	2	ks	12099999	36,333	0.0 %	36,333	0	36,333	<b>72,67</b>									<b>Základ</b>		<b>DPH</b>	<b>Základ+DPH</b>									Bez zľavy EUR:		107,22	6,91	114,13									Zľava EUR:		0,00	0,00	0,00									Celkom EUR:		107,22	6,91	114,13									<b>K úhrade EUR:</b>		<b>114,13</b>											Sadzba DPH 20 %:		34,55	6,91										Prenos daňovej povinnosti podľa §69 odst.12:		72,67		
Názov tovaru	Dod. kód	Číslo tovaru	Množstvo	Mj	Kód spol. col. sadz.	Základná cena	+ - %	Pred. cena bez DPH	DPH %	Pred. cena s DPH	Spolu EUR bez DPH																																																																																																																						
BOFIX- 250ML 12K	FLOR	bofix250	2	ks		17,273	0.0 %	17,273	20	20,728	<b>34,55</b>																																																																																																																						
TR.-AS.PARKOVÁ 10KG VOLNE	VOLNE	park10.	2	ks	12099999	36,333	0.0 %	36,333	0	36,333	<b>72,67</b>																																																																																																																						
								<b>Základ</b>		<b>DPH</b>	<b>Základ+DPH</b>																																																																																																																						
								Bez zľavy EUR:		107,22	6,91	114,13																																																																																																																					
								Zľava EUR:		0,00	0,00	0,00																																																																																																																					
								Celkom EUR:		107,22	6,91	114,13																																																																																																																					
								<b>K úhrade EUR:</b>		<b>114,13</b>																																																																																																																							
								Sadzba DPH 20 %:		34,55	6,91																																																																																																																						
								Prenos daňovej povinnosti podľa §69 odst.12:		72,67																																																																																																																							
Vyhotovil: M.Šimková  Veľkoobchod: Priemyselná 3 040 01 Košice Tel.: 055/799 6321 Fax: 055/799 9803 IČO: 317 09 508 DIČ: 2020488437		Odberateľ: _____ Potvrdenie o prevzatí tovaru _____ Pečiatka a podpis																																																																																																																															

Pri nedodržaní termínu spl. účtujeme penále vo výške 0.1% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prípadné reklamácie na dodaný tovar prijímame do 48 hodín od jeho dodania. Pri osobnom odbere si tovar skontrolujte ihneď!

Firma AQUASEED s.r.o., KE je zapísaná vo vložke 6354/V oddiel: Sro, obchodného registra OS Košice I.

Účtovný predpis : 31110/60410 31110/34320  
 31110/60210 31113/60410

Kód spol. MJ Tržbový účet Množstvo Spolu bez DPH  
col. sadz.

1209 ks 6040011 2 72,67



*[Faint, illegible text or stamp in the bottom right area]*



- Predávajúci  
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 2641 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: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 13. 07. 2018

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

## FAKTÚRA

Poradové číslo: 90398575

( variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade )

Podané dňa 10.07.2018

### 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	09.07.2018	Dátum odoslania	10.07.2018
Dátum splatnosti do	27.07.2018	Dátum dodania tovaru, služby	30.06.2018
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	10/Ž/05	Zákazka číslo	374378

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturujeme Vám:

Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom

likvidácia odpadových vôd m3 138,000 M3 0,9870 136,21 20 % 27,24

Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
136,21	20 %	27,24	163,45

Výška dane spolu v eurách 27,24

SUMA CELKOM K ÚHRADE

163,45 EUR

Faktúra v mene EUR

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

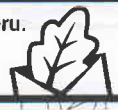
Počet príloh: 1

Vystavuje: I.LAČNÝ

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: 5pn8HXtbVwFU PIN: 0583

Ing. Dana Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
ĎAKUJEME !

**FAK TURA**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Dodávateľ:

**Ján Sičak ART-MEDIA**Jesenského 2876/195  
069 01 SninaSlovenská republika  
IČO: 44300638IČ DPH: SK 1045944031  
DIČ: 1045944031Došlo  
dňa: 13. 07. 2018Číslo:  
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo:

**28218**Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 28218  
HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu: SK3375000000004006596480

Prijemca:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Osobne

Dátum splatnosti: 23.07.2018

Spôsob úhrady: Prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 13.07.2018

Dátum skut. zdanieľného plnenia: 13.07.2018

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (Eur)	Sadzba DPH (%)	Cel. bez DPH (Eur)
-------------------	----------	----	------------------	-------------------	-----------------------

Fakturuje sa Vám podľa objednávky, zároveň si Vám uplatňujeme príspevok daňovej povinnosti v zmysle §69 ods. 12

písm. j sekcie F - 41

28.06.2018 od 6:00 do 9:00 Nový Cintorin Hrob + panely	3,000	ks	28,000		84,00
03.07.2018 od 6:00 do 14:00 Hrob+ul. študentska výkopove práce	7,500	ks	28,000		210,00
04.07.2018 od 6:00 do 13:30 ul. Študenská, Kap. Nalepku výkop 0,4	7,000	ks	28,000		196,00
06.07.2018 od 6:00 do 10:00 ul. Kap. Nálepku 4/8 +Rybník most	3,500	ks	28,000		98,00

Prenesenie daň. povinnosti na základe par. 69, odsk. 12 písmeno j. Ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ (Eur)	DPH (Eur)	Celkom s DPH (Eur)
20	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00
0	588,00		588,00

**SPOLU k úhrade:****588,00 Eur****Výkopové práce**

Ján Sičak ART-MEDIA

Pčolinská 1409/39, 069 01 Snina

IČO: 44300638, IČ DPH: SK1045944031

Pečiatka a podpis:

Vydal obvodný úrad v Humennom, deň vzniku oprávnenia 1. 9. 2008

Číslo živnost. registra: 720-15151

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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0  
Objedn.č.: O/2018099  
Objednané dňa: 3.5.2018  
Dodací list č.: VL18/0148

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880143

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 13. 07. 2018

Číslo: .....  
Prilohy: ..... Ref.: .....

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 23.07.2018  
Dátum vyhotovenia: 09.07.2018  
Daňová povinnosť: 04.07.2018  
Dátum dodania: 04.07.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zřava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL18/0148						
Frakcia 4/8 mm	25,380	t	14,97	20%		455,93
Frakcia 16/63 mm	26,100	t	11,60	20%		363,31
Frakcia 16/63 mm	26,150	t	11,60	20%		364,01

Celkom k úhrade EUR **1 183,25**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	986,04	197,21	1 183,25
Súčet	986,04	197,21	1 183,25



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  
057 762 3613

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk  
Telefón: Fax:



**BODÁVATEL:**

IČO: 31633072  
 DIČ: 2020473785  
 IČ DPH: SK2020473785

Register: 2856/S Obch.reg. v B.B

**HYDREX, s.r.o.**

Partizánska ul. č.1877

96205 Hriňová

**Bank. spojenie:**

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.  
 Účet: SK870900000000402488782 GIBASKBX  
 Banka: UniCredit Bank, Slovakia, a.s.  
 Účet: SK6611110000006611901008 UNCRSKBX  
 Banka: ČSOB  
 Účet: SK207500000000702178903 CEKOSKBX

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 61820800

Prevádzka: 21 - Tovarový sklad Prešov

**FAKTÚRA č. 61820800**

**ODBERATEL:** IČ DPH: SK2022508081  
 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
 06901 Snina

Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA

Došlo  
 dňa: 13. 07. 2018

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

Dátum splatnosti: 18.07.2018  
 Spôsob platby: Platobný príkaz  
 Dátum vystavenia: 04.07.2018  
 Dátum dodania: 22.06.2018  
 (prijatia platby)

Dodací list: V22S180315 22.06.2018 Obj.:  
 V211180060 22.06.2018

Fakturujeme Vám za opravu stroja LB95B podľa priloženého SL č.318/18/P a Vašej obj.č.O/2018131 takto:

Číslo tovaru	Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Spolu DPH	Cena spolu bez DPH
N1	práca na objednávku - výjazd	7,00 hod	24,10	20 %	33,74	168,70
C1	cestovné	200,00 km	0,72	20 %	28,80	144,00
1	materiál	1,00 ks	1 192,46	20 %	238,49	1 192,46

Sadzba:	Základ dane:	Daň:	Cena s daňou:
20 %	1 505,16	301,03	1 806,19
%	0,00	0,00	0,00
	1 505,16	301,03	1 806,19

**K úhrade: 1 806,19 EUR**



Vystavil: Sraliková Katarína Telefón: (51)749 676 1  
 Email: sralikova@hydrex.sk Fax: (51)776 293 3

Prevzal: Pečiatka a podpis