

FAKTÚRA č. 2180047387

Dodávateľ:	
	
Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	
IČO:	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: SK791111000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111	
Dátum vystavenia	08.11.2018
Dátum splatnosti	08.12.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti	31.10.2018
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8401975507

Zákaznícke číslo	3000139184
Variabilný symbol	2180047387
Konštantný symbol	0308
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 11. 2018
Číslo:
Prílohy: Ref.:

 Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
 Budovateľska 2202/10
 069 01 Snina 1

 IČO: 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	308,75	61,75	370,50
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-313,33	-62,67	-376,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-4,58	-0,92	-5,50
ROZDIEL z vyúčtovania				-5,50

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018	370,50
Uhradené	-376,00
PREPLATOK	-5,50

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

Príloha k faktúre č. 2180047387

Adresa odberného miesta: Snina, Pčolinská 9010

EIC: 24ZVS00000222333

Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1.10.2018 do 31.10.2018

Napáťová úroveň:	VN	Maximálna rezervovaná kapacita (kW):	41
Distribučná sadzba:	VN VSDS 3T	Rezervovaná kapacita (kW):	25
Distribučná sústava:	Východoslovenská distribučná, a.s.	Veľkosť ističa:	
Produkt dodávky:	VN Trojtarif (bez MPT)	Typ odberu:	A

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom	26.10.2018 13:15:00
Namerané 1/4 hodinové maximum	20,2240
Hodnota tg(fi)	0,0140

Straty transformátora: 4%

Podiel odberu v NT za obdobie: 42,37%

Elektromer číslo: 11800315

Násobiteľ: 1

Stav JT/VT: počiatočný stav:	35566	koncový stav:	36261	723 kWh
Stav NT: počiatočný stav:	23055	koncový stav:	23680	650 kWh
Stav ŠT: počiatočný stav:	15788	koncový stav:	15943	161 kWh
SPOLU:				1 534 kWh

Za poskytnutie distribučných služieb

	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Distribúcia elektriny, tarifa bez strát vrátane prenosu elektriny NT	0,0142575	650	kWh	9,27
Distribúcia elektriny, tarifa bez strát vrátane prenosu elektriny ST	0,0142575	161	kWh	2,30
Distribúcia elektriny, tarifa bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,0142575	723	kWh	10,31
Distribúcia elektriny, tarifa za straty vo VN	0,0017253	1534	kWh	2,65
Dodávka jalovej elektriny do distribučnej sústavy	0,0300000	637	kVArh	19,11
Odvod do Národného jadrového fondu	0,0032700	1534	kWh	5,02
Prevádzkovanie systému	0,0269880	1534	kWh	41,40
Systémové služby	0,0068919	1534	kWh	10,57
Distribúcia elektriny, 12-mesačná rezervovaná kapacita	5,8726000	25	kW	146,82

Spolu EUR bez DPH

247,45

Za dodávku silovej elektriny

	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Cena silovej elektriny - osobitná zložka	0,0013200	1534	kWh	2,02
Cena silovej elektriny NT	0,0386500	650	kWh	25,12
Cena silovej elektriny ST	0,0386500	161	kWh	6,22
Cena silovej elektriny VT	0,0386500	723	kWh	27,94

Spolu EUR bez DPH

61,30

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

EUR

Za poskytnutie distribučných služieb

247,45

Za dodávku silovej elektriny

61,30

Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)

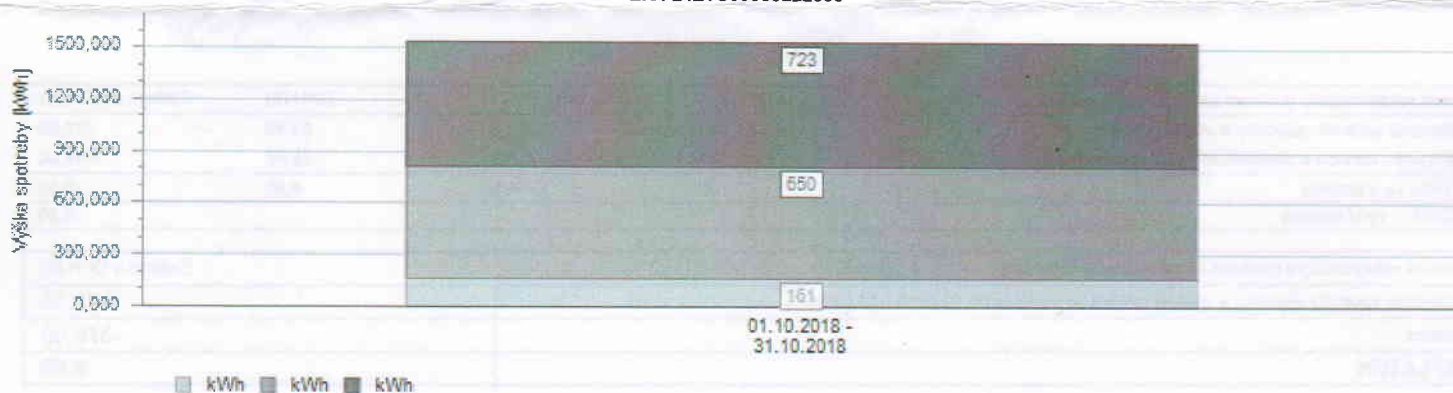
308,75

Prehľad platieb

VS platby	Dátum prijatia platby	Celkom s DPH (EUR)
8180038374	02.10.2018	376,00
Spolu		376,00

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY

EIC: 24ZVS00000222333



FAKTÚRA č. 2180047127

Dodávateľ:



Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

IČO: 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: SK791111000001152848056
 Číslo účtu: **1152848056/1111**

Dátum vystavenia	07.11.2018
Dátum splatnosti	07.12.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti	31.10.2018
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8401975504

Zákaznícke číslo 3000139184
 Variabilný symbol 2180047127
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 11. 2018
Číslo:
Prílohy:
Ref.:

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
 Budovateľska 2202/10
 069 01 Snina 1

IČO: 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	123,29	24,66	147,95
Predpísané - dohoda o plattách za vyúčtovacie obdobie	20	-146,67	-29,33	-176,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-23,38	-4,67	-28,05
ROZDIEL z vyúčtovania				-28,05

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018	147,95
Uhradené	-176,00
PREPLATOK	-28,05

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

Príloha k faktúre č. 2180047127

Adresa odberného miesta: Snina, Švermova 1988

EIC: 24ZVS0000056447K

Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1.10.2018 do 31.10.2018

Napáťová úroveň:	NN	Maximálna rezervovaná kapacita (kW):	•
Distribučná sadzba:	X3-C2 VSD (firma) 3T profil	Rezervovaná kapacita (kW):	
Distribučná sústava:	Východoslovenská distribučná, a.s.	Veľkosť ističa:	63
Produkt dodávky:	Cena silovej elektriny 3T (bez MPT) s profilom	Typ odberu:	A

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom 30.10.2018 16:15:00
 Namerané 1/4 hodinové maximum 5,51
 Hodnota tg(fi) 0,7240

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 33,74%

Elektromer číslo: 11827339

Násobiteľ: 1

Stav JT/VT: počiatočný stav:	9834	koncový stav:	10051	217 kWh
Stav NT: počiatočný stav:	4145	koncový stav:	4310	165 kWh
Stav ŠT: počiatočný stav:	8742	koncový stav:	8849	107 kWh
SPOLU:				489 kWh

Za poskytnutie distribučných služieb	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	37,8000000	1	mesiac	37,80
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny ST	0,0355000	107	kWh	3,80
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	0,0059910	489	kWh	2,93
Dodávka jalovej elektriny do distribučnej sústavy	0,0300000	0	kVArh	0,00
Odvod do Národného jadrového fondu	0,0032700	489	kWh	1,60
Prevádzkovanie systému	0,0269880	489	kWh	13,20
Systémové služby	0,0068919	489	kWh	3,37
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT	0,0355000	165	kWh	5,86
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,0355000	217	kWh	7,70
Tarifná prirážka za nedodržanie predpísanej úrovne účinníka CP1	9,0400000	1	ks	9,04
Tarifná prirážka za nedodržanie predpísanej úrovne účinníka CP2	9,8900000	1	ks	9,89
Tarifná prirážka za nedodržanie predpísanej úrovne účinníka CP3	8,4000000	1	ks	8,40
Spolu EUR bez DPH				103,59

Za dodávku silovej elektriny	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Cena silovej elektriny - osobitná zložka	0,0013200	489	kWh	0,65
Cena silovej elektriny NT	0,0389500	165	kWh	6,43
Cena silovej elektriny ST	0,0389500	107	kWh	4,17
Cena silovej elektriny VT	0,0389500	217	kWh	8,45
Spolu EUR bez DPH				19,70

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

EUR

Za poskytnutie distribučných služieb

103,59

Za dodávku silovej elektriny

19,70

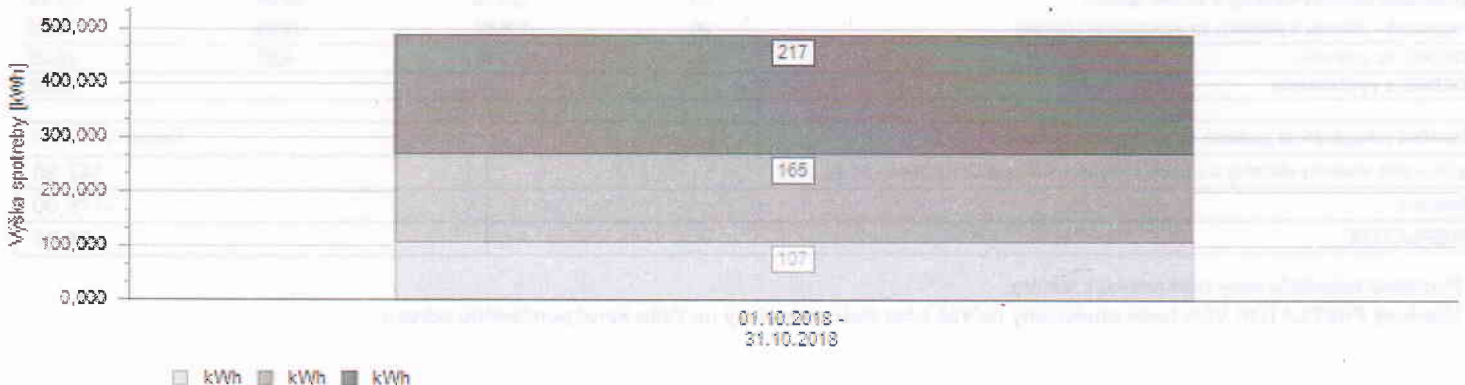
Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)**123,29**

Prehľad platieb

VS platby	Dátum prijatia platby	Celkom s DPH (EUR)
8180038373	02.10.2018	176,00
Spolu		176,00

GRAFICKÝ PREHLAD SPOTREBY

EIC: 24ZVS0000056447K



FAKTÚRA č. 2180047421

Dodávateľ:	
	
Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	
IČO:	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: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111	
Dátum vystavenia	08.11.2018
Dátum splatnosti	08.12.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti	31.10.2018
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8401975501

Zákaznicke číslo	3000139184
Variabilný symbol	2180047421
Konštantný symbol	0308
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1	
	
Odberateľ:	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1
IČO: 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	459,25	91,85	551,10
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-506,67	-101,33	-608,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-47,42	-9,48	-56,90
ROZDIEL z vyúčtovania				-56,90

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018	551,10
Uhradené	-608,00
PREPLATOK	-56,90

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

Príloha k faktúre č. 2180047421

Adresa odberného miesta: Snina, Budovateľská 2202

EIC: 24ZVS0000013427S

Vaša spotreba za fakturované obdobie od 1.10.2018 do 31.10.2018

Napät'ová úroveň:	NN	Maximálna rezervovaná kapacita (kW):	.
Distribučná sadzba:	X3-C2 VSD (firma) 3T profil	Rezervovaná kapacita (kW):	
Distribučná sústava:	Východoslovenská distribučná, a.s.	Veľkosť ističa:	100
Produkt dodávky:	Cena silovej elektriny 3T (bez MPT) s profilom	Typ odberu:	A

Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom	9.10.2018 6:45:00
Namerané 1/4 hodinové maximum	48,62
Hodnota tg(fi)	0,3120

Straty transformátora: 0%

Podiel odberu v NT za obdobie: 17,10%

Elektromer číslo: 565653

Násobiteľ: 1

Stav JT/VT: počiatočný stav:	89868	koncový stav:	91171	1 303 kWh
Stav NT: počiatočný stav:	42205	koncový stav:	42779	574 kWh
Stav ŠT: počiatočný stav:	89420	koncový stav:	90899	1 479 kWh
SPOLU:				3 356 kWh

Za poskytnutie distribučných služieb	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	60,0000000	1	mesiac	60,00
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny ST	0,0355000	1479	kWh	52,50
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	0,0059910	3356	kWh	20,11
Dodávka jalovej elektriny do distribučnej sústavy	0,0300000	6	kVArh	0,18
Odvod do Národného jadrového fondu	0,0032700	3356	kWh	10,97
Prevádzkovanie systému	0,0269880	3356	kWh	90,57
Systémové služby	0,0068919	3356	kWh	23,13
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT	0,0355000	574	kWh	20,38
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,0355000	1303	kWh	46,26

Spolu EUR bez DPH

324,10

Za dodávku silovej elektriny	EUR/MJ	Množstvo	MJ	Spolu EUR
Cena silovej elektriny - osobitná zložka	0,0013200	3356	kWh	4,43
Cena silovej elektriny NT	0,0389500	574	kWh	22,36
Cena silovej elektriny ST	0,0389500	1479	kWh	57,61
Cena silovej elektriny VT	0,0389500	1303	kWh	50,75

Spolu EUR bez DPH

135,15

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO

EUR

Za poskytnutie distribučných služieb

324,10

Za dodávku silovej elektriny

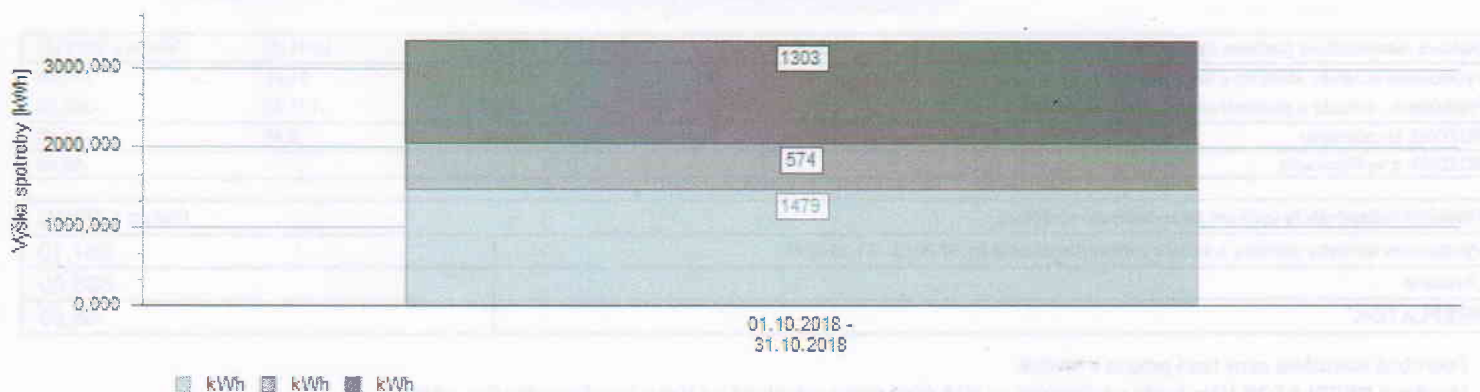
135,15


Celkom za odberné miesto (EUR bez DPH)

459,25

Prehľad platieb

VS platby	Dátum prijatia platby	Celkom s DPH (EUR)
8180038372	02.10.2018	608,00
Spolu		608,00

GRAFICKÝ PREHĽAD SPOTREBY
EIC: 24ZVS0000013427S

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. 1811020 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 Dátum splatnosti: 26.11.2018 Dátum vyhotovenia: 19.11.2018 Daňová povinnosť: 19.11.2018 Dátum dodania: 19.11.2018																																																									
		<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;">19. 11. 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:	19. 11. 2018	Číslo:	Prílohy: Ref.:																																														
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY																																																											
069 01 SNINA																																																											
Došlo dňa:	19. 11. 2018																																																										
Číslo:																																																										
Prílohy: Ref.:																																																										
Fakturujeme Vám		<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>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 47/2018</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 colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>12,08</td> <td></td> <td>2,42</td> <td></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></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom</td> <td>12,08</td> <td></td> <td>2,42</td> <td></td> <td>14,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 47/2018	1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50			Základ DPH		DPH		Celkom	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
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																					
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 47/2018	1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50																																																					
		Základ DPH		DPH		Celkom																																																					
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																																																									

Faktúra

Faktúra **6861349208**
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 19.11.2018
Dátum dodania 15.11.2018
Dátum splatnosti 03.12.2018
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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 11. 2018
Číslo:
Prílohy: Ref.:



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 oceleové 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 15.11.2018					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	60 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	25,20
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	15 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	9,00
	Zákl.dane				34,20
	Výstupná DPH	20,00	%		6,84
	Výsledná suma				41,04 EUR
	K úhrade				41,04 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 8, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802298946)

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.

faktura č.: 2018331

Dodávateľ: Novotný Tomáš-Novotech Ižkovce 23 07672 Ižkovce E-mail: novotech@atlas.sk Telefon: +421 907 530 030 IČO: 46759565 DIČ: 1047060575 IČ DPH: Banka: Slovenská sporiteľňa Účet: IBAN: SK7909000000005030318186 Variabilný 2018331 symbol:	Odberateľ: Pavol Morochovič VPS Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina E-mail: svpsvyroba@mail.t-com.sk Telefon: 0918180605 Firma: VPS Snina s.r.o. IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 19. 11. 2018 Číslo: Prílohy: Ref:
	Dodacia adresa: Pavol Morochovič VPS Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina	

Spôsob platby: dobierka
 Spôsob dopravy: GLS Slovakia
 Dátum dodania tovaru/služby: 19.11.2018
 Dátum vystavenia dokladu: 16.11.2018
 Dátum splatnosti: 30.11.2018

(Číslo produktu) Objednaný tovar	Ks	Cena / ks	Celkom
(AVR1015) AVR regulátor napätia 5 kW	1	55,50 € /ks	55,50 €
Spôsob dopravy: GLS Slovakia	1	3,90 €	3,90 €
Celkom			59,40 €
Zaplatené zálohy			0,00 €
Celkom k úhrade			59,40 €

Novotný
 Tomáš Novotný - NOVOTECH
 076 72 Ižkovce 23
 IČO: 46759565
 DIČ: 1047060575
 Mobil: 0907 530 030

nie sme platcom DPH



Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
 Pražská 9
 949 11 Nitra
 Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182
 DIČ: 2120201182
 Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka
 číslo: 40888/N

Stredisko:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 11. 2018
Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 06901 Snina
 Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:
 Zákazky: **ZP181210111**
 Dodacie listy: **DL181207168, DL181207169**
 Obj.odberateľa: **O/2018218**
 Vystavil: **Mižák Maroš**
 Telefón: **+421915496478**
 Referent: **Mižák Maroš**

Dátum vystavenia: **15.11.2018**
 Dátum dodania: **12.11.2018**
 Dátum splatnosti: **15.12.2018**
 Forma úhrady: **Bankovým prevodom**

Bankové spojenie: **1158780005/1111**
 IBAN: **SK73 1111 0000 0011 5878 0005**
 BIC: **UNCRSKBX**
 Sídlo banky: **UniCredit Bank, a.s.,**
 Variabilný symbol: **8121001837**
 Konštančný symbol: **0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL181207168</i>							
SXX000001979	Kondenzátor LCP 12/22	O/2018218	17,000	ks	2,1951	37,32	20%
SXX000003912	Kondenzátor LCP 20uif/21	O/2018218	5,000	ks	2,3500	11,75	20%
STT000000466	Tlmivka HSI-SAPI150SRPT	O/2018218	5,000	ks	14,7744	73,87	20%
<i>Dodací list: DL181207169</i>							
STT000000078	Tlmivka 70W SAPI/HSI	O/2018218	17,000	ks	10,3409	175,80	20%

**Celkové súčty EUR:**

Položky celkom - základ:	298,74
- DPH:	59,75
Zl'ava celkom bez DPH:	16,6743 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	298,74	59,75
Doklad celkom:		358,49 EUR



Celkom k úhrade: **358,49 EUR**
Zl'ava celkom bez DPH: **16,6743 EUR**

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

HAGARD:HAL spol. s r. o.
stredisko **MICHALOVCE**
Močariánska 1
071 01 Michalovce ①

DODÁVATEĽ

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

Prevádzka:

EURO-VAT, spol. s r.o.
Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce
Číslo strediska: Andrej Antal (nafta)
Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N

IČO: 18049397
DIČ: 2020408808
IČ DPH: SK2020408808

Faktúra 9000506818

Dátum vystavenia: 14.11.2018
Číslo odberateľa: 504088
Číslo objednávky: 0/2018260
Č.dodacieho listu: 80667173
Dátum dodania: 14.11.2018
Číslo zákazky: 628920

VEREJNOPR: 069 01	SLUŽBY A
Došlo dňa:	19. 11. 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:

Platobné podmienky

Splatnosť až do: 14.12.2018

Bankové spojenie:

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

Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa
Depo: 17 Prešov Zóna: 3

DODANE 6005 LIT.MOT.NAFTY PRI TEPLOTE 11,5 ST.
FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

Kód tovaru	EAN	Názov tovaru	MJ	Množstvo	SPOLU EUR
Kód odberateľa	Jedn.cena	Základ DPH	%DPH	DPH	
606314	1061.4694 / 1000	DIESEL mot.nafta D(Distribútor §25b)	L	6.023	7.671,88
		6.393,23	20,00	1.278,65	
	Kód colného sadzovníka: 27102011				

EURO-VAT, spol. s r.o.
Vihorlatská 8
071 01 Michalovce
Tel./fax: 056 / 6472290
IČO: 18049397 IČ DPH: SK2020408808

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	6.393,23	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	1.278,65	EUR
Spolu k úhrade	7.671,88	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.