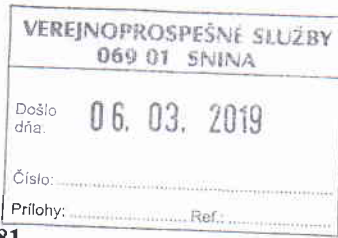




Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava



FAKTÚRA

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1916228**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403025

Dátum dodania: **24. 02. 2019**
Dátum vyhotovenia: **27. 02. 2019**
Dátum splatnosti: **13. 03. 2019**

Dátum podania: 01. 03. 2019
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: 28. 01. 2019 - 24. 02. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/05 ks	2019/06 ks	2019/07 ks	2019/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
	999						11,89

Suma bez DPH 11,89 EUR
DPH 20,00% 2,38 EUR
Spolu s DPH 14,27 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 1916228.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, 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

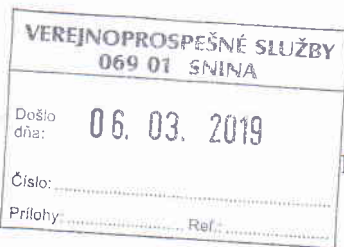
Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

51SU6QTQYEB-3207-3(3)/3336(3718)





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



FAKTÚRA

Dátum dodania: 24. 02. 2019
Dátum vyhotovenia: 27. 02. 2019
Dátum splatnosti: 13. 03. 2019

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403027
Číslo faktúry (VS): 1916230
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403027

Dátum podania: 01. 03. 2019
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: 28. 01. 2019 - 24. 02. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/05 ks	2019/06 ks	2019/07 ks	2019/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
	999						11,89

Suma bez DPH 11,89 EUR
DPH 20,00% 2,38 EUR
Spolu s DPH 14,27 EUR

Baši
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 1916230.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, 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

51SU6QT0YEB-3207-1(9)6334(3718)





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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06. 03. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTÚRA

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1916231**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403028

Dátum dodania: **24. 02. 2019**
Dátum vyhotovenia: **27. 02. 2019**
Dátum splatnosti: **13. 03. 2019**

Dátum podania: 01. 03. 2019

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: 28. 01. 2019 - 24. 02. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/05 ks	2019/06 ks	2019/07 ks	2019/08 ks	Jedn. cena	Celkom
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	1,68	6,72
	999						14,76

Suma bez DPH 14,76 EUR
DPH 20,00% 2,95 EUR
Spolu s DPH 17,71 EUR

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 384
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1916231.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, 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

51SU6QT0YEB-3207-2(9)/6335(3718)





MESSER
Gases for Life

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06. 03. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:



Faktúra

Faktúra **6861390027**
 Odb. číslo 157186
 Dátum vyhotovenia 06.03.2019
 Dátum dodania 28.02.2019
 Dátum splatnosti 20.03.2019
 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



PAY by square

Dôležitý oznam:

S platnosťou od 1.12.2018 dochádza k úprave cenníkov technických plynov, propán, propán-butánu, poplatkov a služieb. Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	52 Dni nájmu	0,45 EUR	1 Dni nájmu	23,40
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiachoch 10631	13 Dni nájmu	0,64 EUR	1 Dni nájmu	8,32
	Zákl.dane				31,72
	Výstupná DPH	20,00	%		6,34
	Výsledná suma				38,06 EUR
	K úhrade				38,06 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicke a preto neobsahuje originálny podpis.

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


MESSER [11]
 Messer Tatras spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 IČO: 00885852 IČ DPH: SK2020293220

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatras 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 SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*37116730-1-1-6



N

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.02.2019 - 28.02.2019

FAKTÚRA č. 8228098589

Došlo:
dňa: 06. 03. 2019Číslo:
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 18.03.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8228098589

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 3,60 €

Faktúru prosím uhradte 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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 28.02.2019
Dátum vyhotovenia 01.03.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 3,00 €

Základ DPH 3,00 €

DPH 20 % 0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 3,60 €



PAY by square



2574020000000231409395882280985890358000000036011793196025

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



VEREJNOPROŠPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*37147925-1-4-7



R

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.02.2019-28.02.2019

FAKTÚRA č. 8228098613

Došlo
dňa: 06. 03. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 106,34 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8228098613

Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 106,34 €

Faktúru prosím uhradte 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
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 28.02.2019
Dátum vyhotovenia 01.03.2019

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby 88,62 €
Základ DPH 88,62 €
DPH 20 % 17,72 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 106,34 €




Zaplaťte svoje účty s nákupom



2574020000000231409395882280986130358000001063411793196037

PAY by square



Dodávateľ:		Dostu dňa: 06. 03. 2019		Zákaznícke číslo	3000139184
		Číslo:		Variabilný symbol	2190010328
Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1		Prílohy: Ref:		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			
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B		DIČ: 2022508081			
IČO: 43904157		IČ DPH: SK2022508081			
IČ DPH: SK2023235225		VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY			
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	04.03.2019				
Dátum splatnosti	03.04.2019				
Dátum vzniku daňovej povinnosti	28.02.2019				
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402163944				

 **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	568,97	113,79	682,76
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-475,00	-95,00	-570,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	93,97	18,79	112,76
ROZDIEL z vyúčtovania				112,76


Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019	682,76
Uhradené	-570,00
NEDOPLATOK	112,76

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. 2190010329

Dodávateľ:		Došlo dňa: 06.03.2019	Zákaznícke číslo	3000139184
		Číslo:	Variabilný symbol	2190010329
Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1		Prílohy:	Konštantný symbol	0308
IČO: 46113177		Ref:	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		IČO: 43904157		
E-mail: info@energie2.sk		DIČ: 2022508081		
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B		IČ DPH: SK2022508081		
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1		
SWIFT: UNCRSKBX				
IBAN: SK7911110000001152848056				
Číslo účtu: 1152848056/1111				
Dátum vystavenia	04.03.2019			
Dátum splatnosti	03.04.2019			
Dátum vzniku daňovej povinnosti	28.02.2019			
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402163956			
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	158,29	31,66	189,95
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-139,17	-27,83	-167,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	19,12	3,83	22,95
ROZDIEL z vyúčtovania				22,95


Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019	189,95
Uhradené	-167,00
NEDOPLATOK	22,95

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. 2190010330

Dodávateľ:  energie2 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	Došlo dňa: 06.03.2019 Číslo: Prílohy: Re:	Zákaznicke číslo: 3000139184 Variabilný symbol: 2190010330 Konštantný symbol: 0308 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s. SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK7911110000001152848056 Číslo účtu: 1152848056/1111	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1	
Dátum vystavenia: 04.03.2019 Dátum splatnosti: 03.04.2019 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2019 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 8402163968	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	403,94	80,79	484,73
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-309,17	-61,83	-371,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	94,77	18,96	113,73
ROZDIEL z vyúčtovania				113,73

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019	484,73
Uhradené	-371,00
NEDOPLATOK	113,73

Podrobná kalkúlia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.

Dodávateľ: 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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> 99132019 Strana č. 1 FV-9913/2019 </td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"> Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika </td> <td style="border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Došlo dňa: 06.03.2019 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Číslo: Prílohy: Ref: </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"> Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 </td> <td style="border-top: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vystavenia dokladu:</td> <td style="width: 33%;">28.2.2019</td> <td style="width: 33%; text-align: right;">Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>28.2.2019</td> <td style="text-align: right; font-size: 1.2em;">14.3.2019</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.:	99132019 Strana č. 1 FV-9913/2019	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Došlo dňa: 06.03.2019 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Číslo: Prílohy: Ref: </td> </tr> </table>	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01	Došlo dňa: 06.03.2019	Číslo: Prílohy: Ref:	Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vystavenia dokladu:</td> <td style="width: 33%;">28.2.2019</td> <td style="width: 33%; text-align: right;">Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>28.2.2019</td> <td style="text-align: right; font-size: 1.2em;">14.3.2019</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia dokladu:	28.2.2019	Dátum splatnosti:	Dátum dodania tovaru/služby:	28.2.2019	14.3.2019
Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.:	99132019 Strana č. 1 FV-9913/2019															
Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Došlo dňa: 06.03.2019 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Číslo: Prílohy: Ref: </td> </tr> </table>	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01	Došlo dňa: 06.03.2019	Číslo: Prílohy: Ref:												
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01																
Došlo dňa: 06.03.2019																
Číslo: Prílohy: Ref:																
Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vystavenia dokladu:</td> <td style="width: 33%;">28.2.2019</td> <td style="width: 33%; text-align: right;">Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>28.2.2019</td> <td style="text-align: right; font-size: 1.2em;">14.3.2019</td> </tr> </table>	Dátum vystavenia dokladu:	28.2.2019	Dátum splatnosti:	Dátum dodania tovaru/služby:	28.2.2019	14.3.2019									
Dátum vystavenia dokladu:	28.2.2019	Dátum splatnosti:														
Dátum dodania tovaru/služby:	28.2.2019	14.3.2019														

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.02.19 - 28.02.19	1	5,14	5,14	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV ZD06	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ, SV 559 AC	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV D59 AC	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 1	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 2	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 3	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AJ	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.02.19 - 28.02.19	1	8,76	8,76	20%

Dodávateľ: Commander Services s.r.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	99132019
Odberateľ: Verejnoprospešné služby	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-9913/2019

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 %	206,62	41,32	247,94
Celkom	206,62	41,32	247,94
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			247,94 EUR

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

DODÁVATEL: JUDr. Jaroslav Pargáč Partizánska 1057 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 40112713 DIČ: 1024577587		Došlo dňa: 06.03.2019 Číslo: Prílohy: Ref.:	FAKTÚRA číslo: 082019 Objednávka: Dodací list:
ODBERATEL: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
		Dátum vyhotovenia 04.03.2019	Dátum splatnosti 18.03.2019
		Dátum dodania 28.02.2019	
		Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087	
		VS: 082019	
		SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		pausaľný poplatok za právne služby v mesiaci február 2019	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	350,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
ad. 01
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel.: 0905 702968

Pečiatka a podpis



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

IČ DPH / DIČ: SK2022508081
 IČO: 43904157

Dátum podania: 01.03.2019
 7-5-507

Úver poštovního
 810 02 Bratislava 12

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 12. 03. 2019

Dátum splatnosti: 15. 03. 2019

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
 SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
 SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 553,78 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 02. 2019: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 553,78 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5498005321	0650 260 015	Verejnoprospešné slu	6,00 €
5497969628	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5497835303	0905 492 440 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5497834809	0905 492 442 ☎	VPS Snina. s.r.o.	30,00 €
5497835907	0905 492 443	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5497834890	0907 912 122	VPS Snina. s.r.o.	26,00 €
5497899325	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	10,01 €
5497935329	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5497834044	0908 709 877	VPS Snina. s.r.o.	32,99 €
5497978767	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	6,71 €
5497980624	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	13,67 €
5497985599	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5498015321	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	9,71 €
5497961214	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5497961339	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5497876331	0917 859 489	Verejnoprospešné slu	27,00 €
5497887880	0917 961 289	Verejnoprospešné slu	37,50 €
5497835295	0918 180 605	VPS Snina. s.r.o.	43,00 €
5497834565	0918 374 564	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5497963967	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5497913466	0918 674 049	Verejnoprospešné slu	44,99 €
5497915781	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,00 €

pokračovanie na ďalšej strane ➔

Prehľad faktúr ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5497915787	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	6,02 €
5497915643	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5497916645	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5497915664	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5497834611	0918 817 877	VPS Snina. s.r.o.	75,99 €
5497951352	0918 917 538	Verejnoprospešné slu	17,48 €
5497944353	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5497952554	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5497952679	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5497947028	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	5,24 €
5497957453	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5497782974		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,00 €
Spolu s DPH			553,78 €

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905** (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **osobný operátor:** Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30 na tel. číslo **0908 005 504** (0,05 €/min.) alebo na fax. číslo **0908 006 334**
- **predajné miesta**

Kontaktujte nás

FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 2019000097

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 06. 03. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dodávateľ

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20
069 01 Snina
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republikaIČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBXTel:
Fax: 057-7624339IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

Adresa sídla odberateľa

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaDátum splatnosti: 14.03.2019
Dátum vystavenia dokladu: 28. 2. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 28. 2. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 28. 2. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa VZV	14.00	ks	20 %	18.3343 €	22.0000 €	256.68 €
NATURAL 95	282.01	L	20 %	1.0383 €	1.2460 €	292.81 €
NATURAL 95	35.00	L	20 %	1.0549 €	1.2660 €	36.92 €
NATURAL 95	52.06	L	20 %	1.0759 €	1.2910 €	56.01 €
Celkom						642.42 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	642.42 €	128.48 €	770.90 €
Celkom		642.42 €	128.48 €	770.90 €

Zľava s DPH 5.90 €

Suma bez dane 642.42 €
Daň 128.48 €
Suma s daňou 770.90 €

Na úhradu

770.90 €

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892, IČ DPH: SK2020510866

Pečiatka a podpis

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

Faktúra 9000521751

Dátum vystavenia: 28.02.2019
Číslo odberateľa: 504088
Číslo objednávky: 0/2019053
Č.dodacieho listu: 80684257
Dátum dodania: 28.02.2019
Číslo zákazky: 645410

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 06.03.2019Číslo:
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
Depo: 17 Prešov Zóna: 3

Platobné podmienky

Splatnosť až do: 30.03.2019

Bankové spojenie:

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

DODANE 6006 LIT.MOT.NAFTY PRI TEPLOTE 7,1 ST.
FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.

Kód tovaru	EAN	Názov tovaru	MJ	Množstvo	SPOLU EUR
Kód odberateľa	Jedn.cena	Základ DPH	%DPH	DPH	
606314	1015.6302 / 1000	DIESEL mot.nafta F(Distribútor \$25b)	L	6.046	7.368,60
	Kód colného sadzovníka: 27102011	6.140,50	20,00	1.228,10	

Spolu oslobodené	0,00	EUR
Spolu základ DPH 20%	6.140,50	EUR
Spolu hodnota DPH 20%	1.228,10	EUR
Spolu k úhrade	7.368,60	EUR

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

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.