


<b>Dodávateľ</b> IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: 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 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>FAKTÚRA č. 1903009</b> Konštantný symbol: 0308													
		<b>Odberateľ:</b> 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> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</th> </tr> <tr> <td colspan="2">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td><b>11. 03. 2019</b></td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Priloha:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Ref:</td> <td>.....</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	<b>11. 03. 2019</b>	Číslo:	.....	Priloha:	.....	Ref:	.....
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY															
069 01 SNINA															
Došlo dňa:	<b>11. 03. 2019</b>														
Číslo:	.....														
Priloha:	.....														
Ref:	.....														
		Dátum splatnosti: 18.03.2019 Dátum vyhotovenia: 11.03.2019 Daňová povinnosť: 11.03.2019 Dátum dodania: 11.03.2019													
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom							
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 11/2019			1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50							
				Základ DPH		DPH		Celkom							
V sadzbe základnej				12,08		2,42		14,50							
V sadzbe zníženej				0,00		0,00		0,00							
Oslobodené				0,00				0,00							
Mimo DPH				0,00				0,00							
<b>Celkom</b>				<b>12,08</b>		<b>2,42</b>		<b>14,50 EUR</b>							
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 <b>Ing. Michal Fečík - PRESS</b> Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844													

Dodávateľ IČO: 31107818

CSAKOM spol. s r.o.  
Mikulášov Sad 241  
946 34 Bátorove Kosihy  
Prevadzka:

Tel.: 0905 972 485 Fax.:

Peňažný ústav: Poštová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 20044254/6500

IBAN: SK106500000000020044254

DIČ: 2020399062

Stredisko:

IČ DPH: SK2020399062 SWIFT: POBNSKBA

Zapísané v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2904/N

FAKTÚRA č. 192064

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovatelská 10

069 01 Snina 1

Tel.: 0905 492 440 Fax: 057 - 76 22 183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Došlo:  
dňa: 11. 03. 2019Číslo:  
Ref.:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:192064

Spôsob dopravy: poštou

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 15.03.2019

Dátum vyhotovenia: 08.03.2019

Daňová povinnosť: 08.03.2019

Dátum dodania: 08.03.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - V191066							
250-01051200							
Pastorok štartéra N	ks	1,000	43,00	20,00	8,60		43,00
Prepravné náklady	ks	1,000	2,55	20,00	0,51		2,55

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	45,55	9,11	54,66
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Osllobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Celkom</b>	<b>45,55</b>	<b>9,11</b>	<b>54,66 EUR</b>

Tovar je az do úplného zaplatenia majetkom CSAKOM spol. s r.o.

Vystavil: Žaneta Mácsodiová



# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE **Fúra**  
S ODPADMI

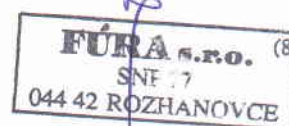
<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001  Stredisko: 1-2	ADRESÁT:  <b>Verejnoprospešne sluzby</b> <b>Snina s.r.o.</b> <b>Budovatelska 10</b> <b>069 01 Snina</b>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Verejnoprospešne sluzby</b> Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina  IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081  Č. HZ: Objed:	Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA Došlo dňa: 11. 03. 2019 Číslo: Prílohy:  <b>Faktúra číslo 2499/19</b> <b>Var. symbol 249919</b> <b>Konšt. symbol 0308</b>  <b>Celkom k úhrade 14 204.48 €</b>  Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol  Dátum dod. služby/tovaru 28.02.2019 Dátum vystavenia 28.02.2019 Dátum splatnosti do 22.03.2019
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za zneskodnenie odpadu, podľa prílohy  
za obdobie: FEBRUAR 2019

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	275.2200	t	20.00	7,706.16	1,541.23	9,247.39
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	79.4100	t	20.00	2,223.48	444.70	2,668.18
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	36.9100	t	20.00	369.10	73.82	442.92
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.17000	275.2200	t		1,422.89		1,422.89
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.17000	79.4100	t		410.55		410.55
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.34000	36.9100	t		12.55		12.55

### Rekapitulácia :

Spolu	12 144.73 €
DPH	2 059.75 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>14 204.48 €</b>



Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132  
fax: 055/ 676 0433  
email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975  
0911902941  
email:dispecer@fura.sk