

Došlo
dňa: 05. 08. 2019

FAKTÚRA č. 2190040364

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 | 02.08.2019 |
| Dátum splatnosti | 01.09.2019 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | 31.07.2019 |
| Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz | 8402163949 |

Číslo:
Prílohy: FAKTÚRA

| | |
|-------------------|-------------------|
| Zákaznícke číslo | 3000139184 |
| Variabilný symbol | 2190040364 |
| 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 | 404,29 | 80,86 | 485,15 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -475,00 | -95,00 | -570,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | -70,71 | -14,14 | -84,85 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | -84,85 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 | 485,15 |
| Uhradené | -570,00 |
| PREPLATOK | -84,85 |

Podrobná kalkúlia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

Došlo
dňa: 05. 08. 2019

FAKTÚRA č. 2190040365

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 **02.08.2019**
Dátum splatnosti **01.09.2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti **31.07.2019**
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8402163961**

Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol 2190040365
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 | 139,06 | 27,81 | 166,87 |
| Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie | 20 | -139,17 | -27,83 | -167,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | 20 | -0,11 | -0,02 | -0,13 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | -0,13 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | Celkom s DPH (€) |
|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 | 166,87 |
| Uhradené | -167,00 |
| PREPLATOK | -0,13 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FAKTÚRA č. 2190040366

Dodávateľ:

**energie²****Energie2, a.s.**
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/BNázov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK7911110000001152848056Číslo účtu: **1152848056/1111**Dátum vystavenia **02.08.2019**
Dátum splatnosti **01.09.2019**
Dátum vzniku daňovej povinnosti **31.07.2019**
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8402163973**Došlo
dňa: **05. 08. 2019**
Číslo:
Prílohy: Re:Zákaznícke číslo 3000139184
Variabilný symbol **2190040366**
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz****Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1Odberateľ: **Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 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 | 357,48 | 71,50 | 428,98 |
| Predpísané - dohoda o plattách za vyúčtovacie obdobie | | 20 | -309,17 | -61,83 | -371,00 |
| ROZDIEL ku zdaneniu | | 20 | 48,31 | 9,67 | 57,98 |
| ROZDIEL z vyúčtovania | | | | | 57,98 |

| Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) | | Celkom s DPH (€) |
|--|--|------------------|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 | | 428,98 |
| Uhradené | | -371,00 |
| NEDOPLATOK | | 57,98 |

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

| Dodávateľ 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 | | FAKTÚRA č. 1908001 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: 43904167 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 12.08.2019 Dátum vyhotovenia: 05.08.2019 Daňová povinnosť: 05.08.2019 Dátum dodania: 05.08.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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: center;">05. 08. 2019</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: | 05. 08. 2019 | Číslo: | | Prílohy: | Ref.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 069 01 SNINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Došlo dňa: | 05. 08. 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prílohy: | Ref.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <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. 32-3/2019</td> <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 colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,08</td> <td>2,42</td> <td></td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,08</td> <td>2,42</td> <td></td> <td>14,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom | priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 32-3/2019 | | 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 | Celkom | | | | 12,08 | 2,42 | | 14,50 EUR |
| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 32-3/2019 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

| | |
|-------------------------|------------------|
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY | |
| 069 01 SNINA | |
| Došlo dňa: | 05. 08. 2019 |
| Číslo: | |
| Prílohy: | Ref: |

Faktúra č.: 8314900034

Dátumy

Vystavenia : 01.08.2019
 Dodania : 31.07.2019
 Splatnosti : 15.08.2019
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 01.08.2019

Odberateľ

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

Fakturačná adresa

Číslo objednávky :
 Konštantný symbol :
 Číslo zmluvy :

Názov :
 Adresa :

Fakturuje Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2019.

| Názov | Množstvo | M.j. | Jedn. cena | Dph(%) | Cena bez dph |
|--------------|----------|------|------------|--------------------|--------------|
| uterák | 27,0000 | ks | 0,3200 | 0 | 8,64 |
| obrus malý | 6,0000 | ks | 0,5000 | 0 | 3,00 |
| utierka | 6,0000 | ks | 0,2400 | 0 | 1,44 |
| osuška | 2,0000 | ks | 0,6200 | 0 | 1,24 |
| prestieranie | 1,0000 | ks | 0,2200 | 0 | 0,22 |
| | | | | Základ dane Dph(%) | Dph |
| | | | | 14,54 | 0 |
| | | | | Celkom k úhrade: | 14,54 EUR |

Nie sme platiteľmi DPH


Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email : MATERSKÁ ŠKOLA

Pečiatka a podpis : ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
 069 01 SNINA

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z.z

| | Dátum | Meno a priezvisko / Podpis |
|---|------------|--|
| Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je * možné pokračovať | 01.08.2019 | Mária Galová  |
| Vo finančnej operácii alebo jej časti je - nie je * možné pokračovať | 01.08.2019 | Darina Štofíková |

*nehodiace sa prečiarknuť

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

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 201951008

Konštantný symbol: 008

Došlo
dňa: 05. 08. 2019Stakčinska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Odberateľ: IČO: 43904157

Číslo:
Prilohy: Ref.:Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/PBudovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V19/29372Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca: IČO:

Dátum splatnosti: 16.08.2019

Dátum vyhotovenia: 02.08.2019

Daňová povinnosť: 26.07.2019

Dátum dodania: 26.07.2019

DIČ: IČ DPH:

Fakturuje Vám

| | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|--------------------------------------|--------|----|---------|------|-------|--------|
| 001-V19/29372 | | | | | | |
| Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva | 14,000 | q | 10,73 | 20% | | 180,26 |
| Paleta drevená | 1,000 | ks | 1,25 | 20% | | 1,50 |

Celkom k úhrade EUR **181,76**

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 151,47 | 30,29 | 181,76 |
| Súčet | 151,47 | 30,29 | 181,76 |



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.
Stakčinska 755, 069 01 SNINA
DIČ/IČ DPH: SK2021777153
IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax:

Dodávateľ:

**G.B.
KOLOR**

G.B.KOLOR s.r.o.
Štúrova 12
066 01 Humenné

IČO: 36739871
DIČ: 2022323754
IČ DPH: SK2022323754

Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18318/P

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 05. 08. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 2019454

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2019454
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky: O/2019223
Dodací list č.:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 05. 08. 2019
Dátum vystavenia: 05. 08. 2019
Dátum splatnosti: 19. 08. 2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s.
Pobočka:
Číslo účtu: 0009565817/5200
IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0956 5817
SWIFT: OTPVSKBX

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|--------------------------|-------------|-----------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| | Korozal 6200 10kg žltá | 6 ks | | 50,70 | 304,200 | 20 | 60,84 | 365,04 |
| | Korozal 5400 10kg zelená | 3 ks | | 50,70 | 152,100 | 20 | 60,84 | 182,52 |
| | S6006 Riedidlo 10L | 1 ks | | 14,65 | 14,650 | 20 | 17,58 | 17,58 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|-------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 470,95 | 94,19 |

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 565,14
Záloha: 0,00
K úhrade: 565,14 EUR

Tel. číslo: 057/7720286
Web: www.gbcolor.sk
Vystavil: Belcáková

G.B. KOLOR s.r.o.
ŠTÚROVA 12
066 01 HUMENNÉ
IČO:36739871 IČ DPH:SK2022323754
Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA
Podpis a pečiatka

orange

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 08. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

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: 13. 08. 2019

Dátum splatnosti: 16. 08. 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

SI. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 622,20 €

Stav z predchádzajúcich období k 28. 07. 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: 622,20 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|---|------------|
| 5520982518 | 0650 260 015 | Verejnoprospešné slu | 6,00 € |
| 5520947613 | 0905 237 002 @ | Verejnoprospešné slu | 8,99 € |
| 5520815205 | 0905 492 440 @ | VPS Snina. s.r.o. | 37,50 € |
| 5520814339 | 0905 492 442 @ | VPS Snina. s.r.o. | 37,50 € |
| 5520817057 | 0905 492 443 @ | VPS Snina. s.r.o. | 32,99 € |
| 5520995452 | 0907 523 082 @ | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 20,00 € |
| 5520815793 | 0907 912 122 @ | VPS Snina. s.r.o. | 26,12 € |
| 5520878916 | 0907 925 781 @ | Verejnoprospešné slu | 10,01 € |
| 5520913817 | 0908 241 860 | Verejnoprospešné slu | 9,65 € |
| 5520814575 | 0908 709 877 @ | VPS Snina. s.r.o. | 32,99 € |
| 5520955233 | 0908 776 614 | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 4,43 € |
| 5520958072 | 0908 778 326 | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 3,71 € |
| 5520962393 | 0908 780 709 | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 3,71 € |
| 5520993659 | 0915 364 940 | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 3,71 € |
| 5520939865 | 0915 714 709 @ | Verejnoprospešné slu | 6,48 € |
| 5520939990 | 0915 714 717 @ | Verejnoprospešné slu | 6,82 € |
| 5520966333 | 0917 671 790 @ | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 33,00 € |
| 5520855472 | 0917 859 489 @ | Verejnoprospešné slu | 27,00 € |
| 5520867499 | 0917 961 289 @ | Verejnoprospešné slu | 37,50 € |
| 5520816195 | 0918 180 605 @ | VPS Snina. s.r.o. | 39,00 € |
| 5520814844 | 0918 374 564 @ | VPS Snina. s.r.o. | 36,00 € |
| 5520995551 | 0918 440 386 @ | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 10,00 € |

pokračovanie na ďalšej strane →

Prehľad faktúr ☺ pokračovanie

| Variabilný symbol: 0172807448 | | | |
|-------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH |
| 5520941485 | 0918 472 018 @ | Verejnoprospešné slu | 9,98 € |
| 5520892389 | 0918 674 049 ☎ | Verejnoprospešné slu | 44,99 € |
| 5520894818 | 0918 811 664 | Verejnoprospešné slu | 0,00 € |
| 5520894699 | 0918 811 675 | Verejnoprospešné slu | 0,00 € |
| 5520894805 | 0918 811 679 | Verejnoprospešné slu | 0,00 € |
| 5520895430 | 0918 811 684 | Verejnoprospešné slu | 0,00 € |
| 5520894576 | 0918 811 688 | Verejnoprospešné slu | 0,00 € |
| 5520815140 | 0918 817 877 ☎ | VPS Snina. s.r.o. | 65,99 € |
| 5520929911 | 0918 917 538 ☎ | Verejnoprospešné slu | 19,50 € |
| 5520922185 | 0918 921 887 | Verejnoprospešné slu | 7,98 € |
| 5520930361 | 0918 921 903 | Verejnoprospešné slu | 3,96 € |
| 5520930486 | 0918 921 963 | Verejnoprospešné slu | 4,61 € |
| 5520925478 | 0918 922 040 | Verejnoprospešné slu | 7,81 € |
| 5520935368 | 0918 922 057 | Verejnoprospešné slu | 4,28 € |
| 5520993832 | 0945 502 276 | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 6,00 € |
| 5520996043 | 0945 503 351 | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 6,00 € |
| 5520996880 | 0945 504 651 | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 6,00 € |
| 5520763150 | | Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. | 1,99 € |
| Spolu s DPH | | | 622,20 € |

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

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. čísle **0908 005 504** (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle **0908 006 334**
- **predajné miesta**

Došlo
dňa: 05. 08. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra č. 712019

Dátum dodania služby: 31.7.2019

Dátum vystavenia: 1.8.2019

Dátum splatnosti: 2.9.2019

Forma úhrady: prevodom

Banka dodávateľa: VÚB a.s. Žilina

Číslo účtu: 3035345432/0200

I B A N:

SK62 0200 0000 0030 3534 5432

Objednávka číslo: O/2019206

DODÁVATEĽ:

Geoexperts, spol. s r.o.

Smaragdová 3

010 09 Žilina

IČO: 31621082

IČ DPH: SK2020450102

Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro vl. č. 2381/L

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Zapísané v OR OS Prešov, odd. Sro vl. č. 19518/P

Fakturujeme Vám inklinometrické merania na objekte "Snina - skládka TKO":

| Položka | Množstvo | Jedn. cena bez DPH | Cena spolu bez DPH |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| Inklinometrické meranie (INK - 1 až INK - 5) | 57 m | 12,00 EUR | 684,00 EUR |

Spolu cena bez DPH: 684,00 EUR

DPH 20%: 136,80 EUR

Celková fakturovaná suma: 820,80 EUR

Geoexperts, spol. s r. o.
Smaragdová 3, 010 09 Žilina
tel./fax: 00421 41 500 6915
IČO: 31621082 IČDPH: SK2020450102

Faktúru vystavil: Grófová (0905 327 026)

FAKTÚRA č. 071072019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 08. 2019Číslo:
Prílohy: Ref.:

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorovova 2
984 01 Lučenec**REDOX**
LUČENECIČO: 46091262
DIČ: 2023246522
IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.81/B

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2928855371 / 1100
IBAN: SK051100000002928855371
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 071072019
Dátum splatnosti: 14.08.2019
Dátum daňovej povinnosti: 29.07.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 31.07.2019
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

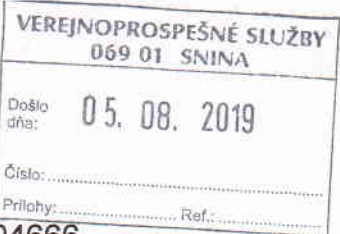
Budovateľská 2202/10
069 01 SninaIČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Fakturujeme Vám opravu umývacieho zariadenia a dodanie ND

| Pol. Špecifikácia | Množstvo MJ | Cena za MJ | Celková cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|--|-------------|------------|----------------------|---------|--------------------|
| 01 Oprava umývacieho zariadenia na vozidle SV 532 AL | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 Bezpečnostné relé | 1 | 296,50 | 296,50 | 20 | 355,80 |
| 03 Senzor | 1 | 136,80 | 136,80 | 20 | 164,16 |
| 04 Páska sťahovacia | 8 | 0,07 | 0,56 | 20 | 0,67 |
| 05 PRACA | 4 hod | 29,50 | 118,00 | 20 | 141,60 |
| 06 Prepravné náklady | 540 km | 0,69 | 372,60 | 20 | 447,12 |
| 07 ND na vozidlá SV 675 AX, SV 159 BE | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 Olej prevodový Shell | 4 | 6,04 | 24,16 | 20 | 28,99 |
| 09 Filter hydraulický I. | 2 | 262,00 | 524,00 | 20 | 628,80 |
| 10 Filter hydraulický II. | 1 | 86,00 | 86,00 | 20 | 103,20 |
| 11 Filter hydraulický III. | 1 | 79,80 | 79,80 | 20 | 95,76 |
| 12 Filter odvetrávací | 3 | 91,30 | 273,90 | 20 | 328,68 |

Spolu:**2 294,78****Celková suma k úhrade:****[EUR]****2 294,78**

| Rekapitulácia DPH: [€] | Sadzba | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|------------------------|--------|-------------|--------|--------------|
| | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 % | 1 912,32 | 382,46 | 2 294,78 |
| | | 1 912,32 | 382,46 | 2 294,78 |



Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

Faktúra č.: 9811900032

Dátumy

Vystavenia : 01.08.2019
 Dodania : 31.08.2019
 Splatnosti : 15.08.2019
 Forma úhrady :
 Odoslané dňa : 01.08.2019

Odberateľ

Názov : Verejnoprospesne 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 hnuiteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac august 2019.

| Názov | Množstvo | M.j. | Jedn. cena | Dph(%) | Cena bez dph |
|---------------------------|----------|------|------------|--------|--------------|
| Nájomné za hnuiteľné veci | 1,0000 | ks | 1378,7000 | 20 | 1 378,70 |

| Základ dane | Dph(%) | Dph |
|-------------|--------|--------|
| 1 378,70 | 20 | 275,74 |

Celkom k úhrade: 1 654,44 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
 Oddelenie správy
 majetku a služieb 3

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO: 00323560

DIČ: 2020794666

IČ DPH:

Bankové spojenie: Prima banka - bežný účet:4205963001/5600

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 05. 08. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č. 9911900075

Dátum

Odberateľ

Vyhotovenia : 01.08.2019
Zdaniteľného plnenia : 31.08.2019
Splatnosti : 15.08.2019

Číslo objednávky :
Konštantný symbol :

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

IČO : 43904157
DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr. v znení dodatkov za mesiac august 2019.

| Názov | Množstvo M.j. | Jedn. cena | DPH (20%) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|----------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|
| Nájomné za nehnuteľné veci | 1,00 ks | 5 129,00 | 0 | 5129,00 | 5129,00 |

Celkom k úhrade:

5 129,00 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Telefón: 057 / 756 18 52

Pečiatka a podpis:



Rozpis DPH

Sadzba DPH(%)

Základ dane

DPH

0

5 129,00

0,00

Nie sme platiteľmi DPH

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