



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 08. 08. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

ADRESÁT **1179319603**

ZA OBDOBIE 01.07.2019 - 31.07.2019

FAKTÚRA č. 8238570366

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 107,89 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.08.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8238570366

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 107,89 €

Faktúru prosím uhradiť 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 31.07.2019
Dátum vyhotovenia 01.08.2019

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby 89,91 €
Základ DPH 89,91 €
DPH 20 % 17,98 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 107,89 €

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, voľka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

DODÁVATEĽ:

Michal Vico
Hurbanova 214
Snina
069 01
Slovenská republika

IČO: 40903320
DIČ: 1024400124

Živnostenský list vydaný dňa: 2.3.2005 pod sp. č.: Žo-2005/00422/2 reg. číslo 709-905

Došlo dňa: **08. 08. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA číslo:

2019279

Objednávka:

Dodací list:

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

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina , s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
06.08.2019	20.08.2019	06.08.2019

Číslo účtu: **SK11 0200 0000 0019 6498 0159**
VS: **2019279**

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

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	08	Odber a analýza vzorky vody na kúpanie	1	ks	0	125,00	125,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	125,00
K úhrade:	EUR	125,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.



MICHAL VICO
Hurbanova 214, 069 01 Snina
IČO:40 903 320
DIČ: 1024400124
vico.m@pobox.sk

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 20190663		
ADACOM progatec, s.r.o.		Objednávka číslo:	Dodací list číslo: 190912	
Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		
IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863				
Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro. Vložka číslo 18581/L				
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753				
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK79 7500 0000 0040 2405 6525		Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500		07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019
Tel.: 041/5001853		Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Fax: 041/5643621		Spôsob dopravy: Auto dodávateľa		
Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia		Odberateľ:		
		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		

Fakturuje Vám za 1. garančnú prehliadku Etesia HVHP, v.č. 202271

P.č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	000010	1. záručná prehliadka	2,00	hod.	0,00	0,00
2	16601Br-492932	Filter olejový Briggs	1,00	ks	17,64	17,64
3	25266	Filter palivový	1,00	ks	3,40	3,40
4	16607-692519Br	Filter vzduchový	1,00	ks	37,94	37,94
5	16606-272490	Predfilter	1,00	ks	43,71	43,71
6	25646	Filter olejový hydro	1,00	ks	51,19	51,19
7	000008	Dopravné náklady III	620,00	km	0,55	341,00

Základ pre DPH 20 % 494,88
DPH 20 % 98,98

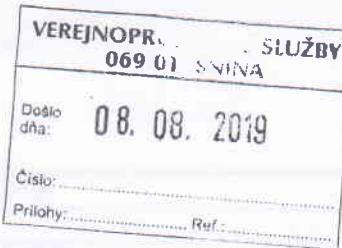
Celková fakturovaná suma s DPH : EUR 593,86

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

Podpis a pečiatka:



ADACOM progatec s.r.o.
Stará Hradská 52, SK-010 03 Žilina
Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

Dodávateľ: ADACOM progattec, s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753 Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK79 7500 0000 0040 2405 6525 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia	Faktúra číslo: 20190665 Objednávka číslo: Dodací list číslo: 190914		
	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 		
	Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti
	07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy: EMS kuriér			
Odberateľ:			
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081			

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	25115	Remeň klinový <i>ETESIA H100</i>	1,00	ks	27,74	27,74
2	000003	Prepravné a balné I	1,00	x	3,00	3,00

Základ pre DPH 20 % 30,74
 DPH 20 % 6,15

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR 36,89

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

Podpis a pečiatka:



ADACOM progattec s.r.o.
 Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863