

**FAKTÚRA**

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

**1900749**

Dodávateľ IČO 34290591  
DIČ 1024416734  
IČ DPH SK1024416734

**MARCELA PAVLÍKOVÁ**

KOLLÁROVA 1300  
069 01 SNINA

Číslo dokladu

Dodací list 2710

Došlo dňa: **05. 12. 2019**

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

Adresa **Verejnoprospešné služby Snina s.r.o**

**Budovateľská 2202/10**  
069 01 Snina

Príjemca

Konečný príjemca

Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o

IČO 43904157  
DIČ 2022508081  
IČ DPH SK2022508081

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady **PREV.PRÍK.**

ČBÚ 4023865-179/7500  
ČSOB - Československá obchodná

Spôsob dodania  
Miesto určenia  
Stredisko **Pekáreň EMA**  
Dátum vznik. daň. povinn. **30.11.2019**  
Dátum vystavenia dokladu **30.11.2019**  
Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby **30.11.2019**  
Dátum splatnosti **07.12.2019**

IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX  
Variabilný symbol 1900749 Konšt. symbol 8

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 2710							
24 - / Chlieb č. 950g		10	22.000 ks	0.95			20.90



PAY by square

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	20.90	2.09	22.99
Celkom za doklad		20.90	2.09	22.99

Čiastka k úhrade [EUR]

**22.99**

Týždeň č.: 47.-48. od 21.11.2019 - 30.11.2019  
Tešíme sa na Vašu ďalšiu poluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela  
telefón: 0905431394  
e-mail: pekarenema@gmail.com  
Prílohy:

**Pekáreň EMA**  
Marcela Pavlíková  
Kollárova 1300/62, 069 01 Snina  
IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.  
ZÁVODNÁ VEŽIČKA  
č.ú.: 4005228169/7500  
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

# Faktúra

Faktúra 6861496423  
Odb.číslo 157186  
Dátum vyhotovenia 05.12.2019  
Dátum dodania 30.11.2019  
Dátum splatnosti 19.12.2019  
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:	05. 12. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:



**Dôležitý oznam:**

S platnosťou od 1.11.2019 dochádza k úprave cenníkov technických plynov, propánu, propán-butánu, poplatkov a služieb. Aktuálne cenníky sú prístupné na: <https://www.messer.sk/cennik>.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR	Hođnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.11.2019						
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	61 Dni nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu		29,28
	Zákl.dane					29,28
	Výstupná DPH	20,00	%			5,86
	<b>Výsledná suma</b>					<b>35,14 EUR</b>
	<b>K úhrade</b>					<b>35,14 EUR</b>

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 9, 819 44 Bratislava  
IČO: 0085852 IČ DPH: SK2020293220

**História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802570227)**  
**Nájom fľaša oceľová/deň (10630)**

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.10.2019			15.11.2019

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:0085852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

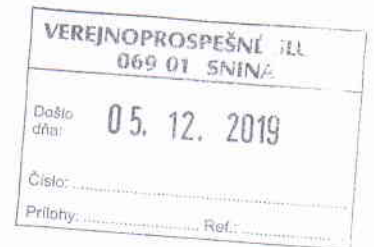
Bankové spojenie Tatrabanka :  
2688000015/1100  
IBAN SK531100000002688000015  
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

## Faktúra

Faktúra **6861495423**  
Odb.číslo 157186  
Dátum vyhotovenia 05.12.2019  
Dátum dodania 30.11.2019  
Dátum splatnosti 19.12.2019  
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



**Dôležitý oznam:**

S platnosťou od 1.11.2019 dochádza k úprave cenníkov technických plynov, propánu, 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 30.11.2019					
000010	Nájom fľaša propán-bután 10kg/deň 10622	4 Dni nájmu	0,09 EUR	1 Dni nájmu	0,36
000020	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	60 Dni nájmu	0,48 EUR	1 Dni nájmu	28,80
000030	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3m 10631	15 Dni nájmu	0,68 EUR	1 Dni nájmu	10,20
	Zákl.dane				39,36
	Výstupná DPH	20,00 %			7,87
	<b>Výsledná suma</b>				<b>47,23 EUR</b>
	<b>K úhrade</b>				<b>47,23 EUR</b>

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 9, 819 44 Bratislava  
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

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, v.č.: 278/B.

<b>Dodávateľ:</b>  <b>Commander Services s.r.o.</b>  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	<b>Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)</b> <b>648672019</b> Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 <b>Faktúra - daňový doklad č.:</b> <b>FV-64867/2019</b>
	<b>Odberateľ:</b> <b>Zákaznícke číslo: 2591</b>  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b>  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika
	Verejnoprospešné služby 069 01 SNINA  Došlo dňa: <b>05. 12. 2019</b>  Číslo: ..... Prilohy: ..... Ref: .....
	<b>Sídlo:</b>  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081
	Dátum vystavenia dokladu: 30.11.2019 Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2019 Dátum splatnosti: <b>14.12.2019</b>

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ, SV 559 AC	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 1	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 2	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Prenosná jednotka č. 3	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.11.19 - 30.11.19	1	8,76	8,76	20%

<b>Dodávateľ: Commander Services s.r.</b>	<b>Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)</b>	<b>648672019</b>
<b>Odberateľ: Verejnoprospešné služby</b>	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b>	<b>FV-64867/2019</b>

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 %	201,48	40,30	241,78
Celkom	201,48	40,30	241,78
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>241,78 EUR</b>

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

Došlo  
dňa: 05. 12. 2019

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

Dodávateľ:

**Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. Skrátený názov: SIMS, a. s.**

Adresa: Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca  
E-mail: v.paska@sims.sk | Web: www.sims.sk | Telefón: 032 / 3260611  
Registrácia: OS v Trenčíne, odd. Sa, vložka č. 10537/R

IČO: 31425836  
DIČ: 2020380615  
IČ DPH: SK2020380615

Variabilný symbol: 2019280635  
Dátum vystavenia: 29-11-2019  
Dátum dodania: 29-11-2019  
IBAN: SK370900000000011450672

# Faktúra

č. 2019280635

Odberateľ	ID	Položka	Jednotková cena	Počet	Celkom
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina  IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	1.	Pečať bonity 2018 (klient)	166.00 €	1 ks	166.00 €
	2.	Analýza v tlačenej podobe a originál zarámovaný protokol hodnotenia	49.00 €	1 ks	49.00 €
	3.	Grafické označenie a zverejnenie komentára v informačnom systéme Platforma SIMS	0.00 €	1 ks	0.00 €

Základ pre DPH 20%: 215.00 €

DPH 20%: 43 €

Cena spolu (bez DPH): 215.00 €

Celková fakturovaná suma: 258.00 €

Odpočet preddavku: 258.00 €

K úhrade: 0.00 €

Uhradené na základe predfaktúry č.: 2019180704

Vystavil(a):  
Paška Viktor

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.  
Nová Bošáca č. 78, PSČ 913 08  
IČO: 31 425 836, IČ DPH: SK2020380615

FAKTÚRA č. 2190065300

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 **02.12.2019**  
Dátum splatnosti **01.01.2020**  
Dátum vzniku daňovej povinnosti **30.11.2019**  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8402163953**

Zákaznícke číslo 3000139184  
Variabilný symbol **2190065300**  
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: **05.12.2019**

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](http://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	524,31	104,86	629,17
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-475,00	-95,00	-570,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	49,31	9,86	59,17
<b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>				<b>59,17</b>

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019	629,17
Uhradené	-570,00
<b>NEDOPLATOK</b>	<b>59,17</b>

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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

FAKTÚRA č. 2190065302

Dodávateľ:



# energie<sup>2</sup>

**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	<b>02.12.2019</b>
Dátum splatnosti	<b>01.01.2020</b>
Dátum vzniku daňovej povinnosti	<b>30.11.2019</b>
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	<b>8402163977</b>

Zákaznícke číslo	3000139184
Variabilný symbol	<b>2190065302</b>
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: **05. 12. 2019**

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	356,11	71,22	427,33
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-309,17	-61,83	-371,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	46,94	9,39	56,33
<b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>				<b>56,33</b>

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019	427,33
Uhradené	-371,00
<b>NEDOPLATOK</b>	<b>56,33</b>

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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



FAKTÚRA č. 2190065301

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 **02.12.2019**  
Dátum splatnosti **01.01.2020**  
Dátum vzniku daňovej povinnosti **30.11.2019**  
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz **8402163965**

Zákaznícke číslo 3000139184  
Variabilný symbol **2190065301**  
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: **05.12.2019**  
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](http://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	126,46	25,29	151,75
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-139,17	-27,83	-167,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-12,71	-2,54	-15,25
<b>ROZDIEL z vyúčtovania</b>				<b>-15,25</b>

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)		Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019		151,75
Uhradené		-167,00
<b>PREPLATOK</b>		<b>-15,25</b>

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

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