



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

- Predávajúci

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

FAKTÚRA poradové číslo **9700005460**

64 KE

Podané dňa 21.01.2020

KUPUJÚCI – Obchodné meno

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

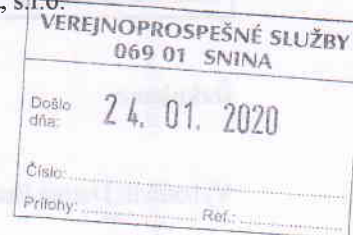
Zákaznícke číslo: 2000014438

Objednávka/zmluva: 5200000187/2019/C1

Zákazka číslo: 5200000187

Závod: Humenné

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina



PLATOBNÉ ÚDAJE

Dátum dodania tovaru, služby: 15.01.2020

Dátum vyhotovenia: 20.01.2020

Dátum odoslania: 21.01.2020

Dátum splatnosti: 07.02.2020

Spôsob úhrady: Hotovosť

Č. bankového účtu (IBAN): SK9575000000000025526893

Variabilný symbol: 9700005460

Konštantný symbol: 0308

FINANČNÉ VYSPORIADANIE

Spolu s DPH (€)

Fakturované spolu 63,96

K úhrade 63,96

ÚDAJE PRE DPH

Sumár fakturovaných položiek	Základ dane (€)	DPH (%)	DPH (€)	Spolu (€)
Fakturované	53,30	20	10,66	63,96
Fakturované spolu	53,30		10,66	63,96

Upozornenia:

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. alebo je v súlade s platnými cenníkmi VVS, a.s.

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.



Rezervačný systém pre návštevu v zákaznických centrách VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v záujme skvalitnenia a sprístupnenia služieb v zákaznických centrách ponúka klientom nový objednávací systém.

Ako systém funguje?

- Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na čísle 055/7952 777 na presný dátum a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom zákaznickom centre.
- Po príchode na vybrané zákaznícke centrum je vybavený prednostne.
- Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.


www.vodarne.eu

	Dodávateľ: IFOsoft s.r.o.	Došlo dňa: 24. 01. 2020	 202701546	Druh: F Číslo: 202701546 (Variabilný symbol)																																								
	Sabinovská 36 080 01 Prešov Slovensko	Číslo: Prílohy: Ref.:	Stredisko: Zákazka: Číslo objednávky:	Číslo pôvodnej faktúry: Dodací list: /																																								
IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918 Odd: Sro, Vl.č.: 32314/P, Prešov		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202 069 01 Snina																																										
Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001																																												
1. 2.																																												
Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk Vyhotožil: Jelena ŠIMKOVÁ																																												
Príjemca: Spôsob dopravy: Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202 069 01 Snina IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Kód odberateľa: 43904157 Budovateľská 2202 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081																																										
		<table border="1"><tr><td>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</td><td>KS: 0308</td><td>ŠS:</td></tr><tr><td>Dátum dodania tovaru/služby:</td><td>Dátum vyhotovenia:</td><td>Dátum splatnosti:</td></tr><tr><td>20.01.2020</td><td>20.01.2020</td><td>03.02.2020</td></tr></table>			Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:	Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:	20.01.2020	20.01.2020	03.02.2020																															
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:																																										
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:																																										
20.01.2020	20.01.2020	03.02.2020																																										
Predmet faktúry - popis Počet MJ Jednotková cena DPH Celkom																																												
Fakturuje Vám update programového vybavenia pre rok 2020 - v20.01 : Počet PC: 1																																												
ZOZNAM PODSYSTÉMOV: Mzdová agenda 1,000 ks 107,- 20 107,- Hlásenie o vyúčtovaní dane 1,000 ks 9,8000 20 9,80 Štatistika - Trexima 1,000 ks 6,6000 20 6,60																																												
<table border="1"><tr><th>Sadzba / Typ DPH</th><th>Základ dane</th><th>Daň</th><th>Cena s daňou</th></tr><tr><td>20 % T</td><td>123,40</td><td>24,68</td><td>148,08</td></tr><tr><td>% T</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>% T</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Spolu:</td><td>123,40</td><td>24,68</td><td>148,08 EUR</td></tr><tr><td>Prijatá záloha: %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Predfaktúra číslo:</td><td>-</td><td>EUR</td></tr><tr><td>Na úhradu: %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	20 % T	123,40	24,68	148,08	% T				% T				Spolu:	123,40	24,68	148,08 EUR	Prijatá záloha: %				%					Predfaktúra číslo:	-	EUR	Na úhradu: %				%			
Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou																																									
20 % T	123,40	24,68	148,08																																									
% T																																												
% T																																												
Spolu:	123,40	24,68	148,08 EUR																																									
Prijatá záloha: %																																												
%																																												
	Predfaktúra číslo:	-	EUR																																									
Na úhradu: %																																												
%																																												
Počet príloh:		Zaokrúhlenie:																																										
Slovom: Jedenstoštyridsaťosem 0,08		Na úhradu spolu: 148,08 EUR																																										
Zakúpením tejto verzie máte nárok na bezplatný hotline k OBSLUHE programu v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod do 12.00 hod.																																												
 IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36, 080 01 Prešov 051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543 IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918 Podpis a pečiatka																																												

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu1020000291



Požiadavka 0/2020015
Vaša ref. p. Matúšová 0918374564
Predajná objednávka PO20000254

Strana 1 / 1
Variabilný symbol 1020000291
Dátum dokladu 23.1.2020
Dátum zdaniteľného plnenia : 23.1.2020

Dodávateľ
EKOBAL, s.r.o.
Dolný Lieskov 260
018 21 Dolný Lieskov
Slovenská republika
DIČ: 2020111005
IČO : 36015776 iDPH: SK2020111005
Bankové spojenie
VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu 3014979057/0200
SWIFT SUBASKBX
IBAN SK6002000000003014979057

Zasielateľská adresa (1020000291)

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
Snina
06901
SK

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 24. 01. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

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

DIČ: 2022508081
IČO : 43904157 iDPH: SK2022508081

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

Tel : 057 / 7622594
Fax: 057 / 7622183

Mail: vps.snina@mail.t-com.sk

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby Bankovým prevodom
Datum splatnosti 6.2.2020

Dodací list DO20000336
Spôsob dodania Dodávateľ - zberná služba
Dodacie podmienky DAP
Prepravca
Původní číslo faktury

Č. položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	% zľavy	% DPH	Čiastka
11845.000.06	VP PES 19mmx500m pletená, 750 kg	6,00	ks	33,300	20		199,80
SL0005	Dopravné a logist.služby	1,00	ks	15,000	20		15,00

Kód DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Částka	DUZP	Daňový doklad
Faktura	20	214,80	42,96	257,76 EUR	23.1.2020	1020000291

Zaokrúhlenie: 0,00

Vystavil Zuzana Ciesaričková, Ing.
E-mail mail
Telefónne číslo ... 22
Fax

K úhrade EUR 257,76



Pečiatka podpis
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA

Firma je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 10390/R
tel.: +421 42 43 53 370 fax: +421 42 43 53 243 E-mail: mail.sk@ekobal.sk Web: www.ekobal.com

Dodávateľ IČO: 36580040 PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce www.plutko.sk Tel.: 0566426620 Fax.: 0566887052 Peňažný ústav: ČSOB Michalovce Číslo účtu/kód: 4001292808/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 0129 2808 DIČ: 2021839611 Stredisko: IČ DPH: SK2021839611 SWIFT: CEKOSKBX Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice oddiel Sro, vložka.č. 14971/V Objednávka č./dátum: O/2020018/22.01.2020 Dodací list č.:20200025 Spôsob dopravy: SDS Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20200025 Variabilný symbol: 20200025 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 IBAN::
---	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 24. 01. 2020 Číslo: Prílohy: Ref.:	
--	--

	Dátum splatnosti: 22.02.2020 Dátum vyhotovenia: 23.01.2020 Daňová povinnosť: 23.01.2020 Dátum dodania: 23.01.2020
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ P13 Zn-R1-prelis 500x500	ks	19,000	26,00	20,00	5,00	469,30	563,16
DZ P1 Zn-R1-prelis A900	ks	10,000	36,00	20,00	5,00	342,00	410,40
DZ B18 Zn-R1-prelis o700	ks	2,000	42,00	20,00	5,00	79,80	95,76
DZ P8 Zn-R1-prelis 500x500	ks	2,000	26,00	20,00	5,00	49,40	59,28
DZ B33 Zn-R1-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
DZ B34 Zn-R1-prelis o700	ks	1,000	42,00	20,00	5,00	39,90	47,88
DZ A15 Zn-R1-prelis A900	ks	1,000	36,00	20,00	5,00	34,20	41,04
DZ IP16 Zn-R1-prelis 500x700	ks	1,000	34,00	20,00	5,00	32,30	38,76
DZ E15 Zn-R1-prelis 120x120	ks	1,000	2,00	20,00	5,00	1,90	2,28
Upínacia svorka US-1 o60	ks	74,000	2,50	20,00	5,00	175,75	210,90
Skrutka M8x30+M+P	ks	148,000	0,20	20,00	5,00	28,12	33,74
Rúra Zn o60x2x4000mm	ks	1,000	24,00	20,00	5,00	22,80	27,36
Základ DPH						DPH	Celkom
V sadzbe 10 %						0,00	0,00
V sadzbe 20 %						1 315,37	263,07
Celkom						1 315,37	263,07
							1 578,44 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy PLUTKO s.r.o.

PLUTKO s.r.o.
 VÝROBA A PREDAJ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
 Priemyselná 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36580040
 IČ DPH: SK2021839611
 Vystavil: Bc.Jana Plutková

