

Odberateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra**5021612101**

Vaša objednávka:

Objednávka:

NS1613

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 5021612101

Odberateľ:

Podané dňa : 05.08.2016

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina 1

Číslo partnera: N473723

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Príjemca:Fakturačná adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**

Budovateľská 2202/10

06901 Snina 1

Dátum vystavenia: 4.8.2016

Dátum splatnosti: 4.8.2016

Dátum prijatia platby/dodania: 29.07.2016

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**

Prepravné podmienky:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Príloha
dňa: 10. 08. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SPAM17PUB000	1,00	KS	20%	54,78	54,78	NS1613
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2017				65,74	65,74	0,00

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 5916012375

65,74 EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	54,78	54,78	EUR
Čiastka DPH		0,00	10,96	10,96	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

0,00 EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka



Martina Rázusa

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

110816

dátum

Jan
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.8.2016 Podpis: *[Signature]*

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 SNINADátum:
dňa: 15. 08. 2016Číslo:
0200

Ref.:

Faktúra č.: 8318600042

Dátumy

Vystavenia : 01.08.2016

Dodania : 31.07.2016

Splatnosti : 15.08.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 01.08.2016

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

- Fakturujeme Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2016

Názov

uterák

obrus malý

utierka

osuška

plášť

Množstvo

M.j.

Jedn. cena DPH (%) Cena bez DPH

27,0000

ks

0,3200 0

8,64

11,0000

ks

0,5000 0

5,50

27,0000

ks

0,2400 0

6,48

6,0000

ks

0,6200 0

3,72

2,0000

ks

0,6500 0

1,30

Spolu : 25,64

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Počiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
069 01 SNINA

- 3 -

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	25,64	0,00

Nie sme platiteľmi DPH

Celkom k úhrade:

25,64 EUR

predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

16.08.16

datum

[Signature]
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.8.2016

Podpis:

[Signature]
Cajka

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



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 15. 08. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

RF124944339SK

Korešpondenčná adresa

2290084287 Fa

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
IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	196,58	20 %	39,32	235,90

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290084287
Poradové číslo faktúry	7292321783
Dátum splatnosti	19.08.2016
Dátum dodania	31.07.2016
Dátum vyhotovenia	09.08.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	235,90
Uhradené platby	-250,00

K VRÁTENIU 14,10

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.09.2016																		
EUR	230																		

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.8.2016 Podpis:

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČITAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇTE SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
www.vse.skZoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 761 746

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

RWE GROUP



FAKTÚRA

Odberateľ: Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.
Odberné miesto: 350378 - Pčolinská 9010, 069 01 Snina
EIC: 24ZVS00000222333

Produkt: KLASIK Midi
BIZNIS
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	19,800 kW
MAX 24h	30,080 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	100,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	100,000 A

Vyhodnotenie účinníka
Tg fi (CP1) = 12,00 / 47,00 = 0,255 (Cos fi = 0,97)
Tg fi (CP2) = 20,00 / 557,00 = 0,036 (Cos fi = 1,00)
Tg fi (CP3) = 11,00 / 215,00 = 0,051 (Cos fi = 1,00)
Závazná hodnota účinníka Cos fi = 0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat.stav	Koneč.stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016									
11800315	Činný odber ST (CP1)	3921,00	3968,00	47,00	1,00000	47,00		47,00	kWh
11800315	Činný odber VT (CP2)	6422,00	6979,00	557,00	1,00000	557,00		557,00	kWh
11800315	Činný odber NT (CP3)	3653,00	3868,00	215,00	1,00000	215,00		215,00	kWh
11800315	Jalový odber ST (CP1)	112,00	124,00	12,00	1,00000	12,00		12,00	kVArh
11800315	Jalový odber VT (CP2)	84,00	104,00	20,00	1,00000	20,00		20,00	kVArh
11800315	Jalový odber NT (CP3)	30,00	41,00	11,00	1,00000	11,00		11,00	kVArh
11800315	Jalová dodávka 24	2500,00	2754,00	254,00	1,00000	254,00		254,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	819,000	kWh	0,07260000	59,46
Stála platba za odberné miesto				5,00
Spotrebná daň	819,000	kWh	0,00132000	1,08
Tarifa za systémové služby	819,000	kWh	0,00705000	5,77
Tarifa za prevádzkovanie systému	819,000	kWh	0,02290000	18,76
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	100,000	A	0,58500000	58,50
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	819,000	kWh	0,03890000	31,86
Tarifa za distribučné straty	819,000	kWh	0,00720400	5,90
Odvod do Národného jadrového fondu	819,000	kWh	0,00321000	2,63
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	254,000	kVArh	0,03000000	7,62
Elektrina (bez DPH 20 %)				196,58

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

16 08 16

dátum


podpis

Strana 2 z 2
Tlačový doklad: 1 101 761 746

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

RWEGROUP



FAKTÚRA

PF160472

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	15. 08. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

RF124957519SK



2290063225 Fa

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

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	470,12	20 %	94,02	564,14

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7292321782
Dátum splatnosti	19.08.2016
Dátum dodania	31.07.2016
Dátum vyhotovenia	09.08.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	564,14
Uhradené platby	-590,00

K VRÁTENIU 25,86

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.09.2016										
EUR	550										

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDÍTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:



Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
www.vse.skZoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 761 745

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300



FAKTÚRA

Odberateľ: Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.
Odberné miesto: 429912 - Budovateľská 2202, 069 01 Snina
EIC: 24ZVS0000013427S

Produkt: DUO Midi
BIZNIS
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	23,700 kW
MAX 24h	36,010 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	100,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	315,000 A

Vyhodnotenie účinníka
Tg fi (CP1) = 269,00 / 993,00 = 0,271 (Cos fi = 0,97)
Tg fi (CP2) = 528,00 / 1 106,00 = 0,477 (Cos fi = 0,90)
Tg fi (CP3) = 227,00 / 501,00 = 0,453 (Cos fi = 0,91)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016									
565653	MAX 24h	1134,80	1158,50	23,70	1,00000	23,70		23,70	kW
565653	Činný odber ST (CP1)	50576,00	51569,00	993,00	1,00000	993,00		993,00	kWh
565653	Činný odber VT (CP2)	51507,00	52613,00	1106,00	1,00000	1 106,00		1 106,00	kWh
565653	Činný odber NT (CP3)	25058,00	25559,00	501,00	1,00000	501,00		501,00	kWh
565653	Jalový odber ST (CP1)	10305,00	10574,00	269,00	1,00000	269,00		269,00	kVAh
565653	Jalový odber VT (CP2)	14560,00	15088,00	528,00	1,00000	528,00		528,00	kVAh
565653	Jalový odber NT (CP3)	6092,00	6319,00	227,00	1,00000	227,00		227,00	kVAh
565653	Jalová dodávka 24	171,00	173,00	2,00	1,00000	2,00		2,00	kVAh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina VT	2 099,000	kWh	0,07706000	161,75
Silová elektrina NT	501,000	kWh	0,05264000	26,37
Stála platba za odberné miesto				5,00
Spotrebná daň	2 600,000	kWh	0,00132000	3,43
Tarifa za systémové služby	2 600,000	kWh	0,00705000	18,33
Tarifa za prevádzkovanie systému	2 600,000	kWh	0,02290000	59,54
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	100,000	A	0,58500000	58,50
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	2 600,000	kWh	0,03890000	101,14
Tarifa za distribučné straty	2 600,000	kWh	0,00720400	18,73
Odvod do Národného jadrového fondu	2 600,000	kWh	0,00321000	8,35
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	2,000	kVAh	0,03000000	0,06
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka VT (CP2)				8,92
Elektrina (bez DPH 20 %)				470,12

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

16 08 16
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
dátum: 16.8.2016
Podpis:

Strana 2 z 2
Tlačový doklad: 1 101 761 745

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

PF160471



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	15. 08. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

RF124957522SK



2290106756 Fa

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

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

Vaše zákaznícke číslo: **5100845069**

Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	253,31	20 %	50,66	303,97

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290106756
Poradové číslo faktúry	7292321784
Dátum splatnosti	23.08.2016
Dátum dodania	31.07.2016
Dátum vyhotovenia	09.08.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	303,97
Uhradené platby	-140,00

K ÚHRADE **163,97**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.09.2016										
EUR	290										

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kunderát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČÍTajte KÓD PAY
- ✓ PREDVYPLŇÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDÍTE PLATBU

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
www.vse.skZoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 761 747

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300



FAKTÚRA

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Odborné miesto: 384833 - Švermova 9014, 069 01 Snina
EIC: 24ZVS0000056447K

Produkt: DUO Midi
BIZNIS
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	5,880 kW
MAX 24h	8,930 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	120,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	120,000 A

Vyhodnotenie účinníka
Tg fi (CP1) = 74,00 / 74,00 = 1,000 (Cos fi = 0,71)
Tg fi (CP2) = 217,00 / 191,00 = 1,136 (Cos fi = 0,66)
Tg fi (CP3) = 136,00 / 93,00 = 1,462 (Cos fi = 0,56)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016									
11827339	Činný odber ST (CP1)	5319,00	5393,00	74,00	1,00000	74,00		74,00	kWh
11827339	Činný odber VT (CP2)	3435,00	3626,00	191,00	1,00000	191,00		191,00	kWh
11827339	Činný odber NT (CP3)	795,00	888,00	93,00	1,00000	93,00		93,00	kWh
11827339	Jalový odber ST (CP1)	1062,00	1136,00	74,00	1,00000	74,00		74,00	kVArh
11827339	Jalový odber VT (CP2)	992,00	1209,00	217,00	1,00000	217,00		217,00	kVArh
11827339	Jalový odber NT (CP3)	422,00	558,00	136,00	1,00000	136,00		136,00	kVArh
11827339	Jalová dodávka 24	3,00	3,00	0,00	1,00000	0,00		0,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina VT	265,000	kWh	0,07706000	20,42
Silová elektrina NT	93,000	kWh	0,05264000	4,90
Stála platba za odborné miesto				5,00
Spotrebná daň	358,000	kWh	0,00132000	0,47
Tarifa za systémové služby	358,000	kWh	0,00705000	2,52
Tarifa za prevádzkovanie systému	358,000	kWh	0,02290000	8,20
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	120,000	A	0,58500000	70,20
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	358,000	kWh	0,03890000	13,93
Tarifa za distribučné straty	358,000	kWh	0,00720400	2,58
Odvod do Národného jadrového fondu	358,000	kWh	0,00321000	1,15
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka ST (CP1)				27,10
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka VT (CP2)				39,82
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka NT (CP3)				57,02
Elektrina (bez DPH 20 %)				253,31

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

16.08.16

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 16.8.2016

Podpis:

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 101 761 747

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

5*053869134-1-1-7



160770

B

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 3,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 6787436142

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2016
Dátum vyhotovenia: 02.08.2016
Číslo faktúry: 6787436142
IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022568081

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA 1179319602	
Dielo dňa:	10. 08. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

📧 Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.07.2016 - 31.07.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

3,00 €

DPH

0,60 €

Suma na úhradu 3,60 €

Ďakujeme.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 11. 8. 2016 Podpis:

160 769

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 168573

DODÁVATEĽ	ODBERATEĽ
Adresa: ProCare, a.s. Einsteinova 23/25 851 01 Bratislava Slovenská republika IČO : 35890568 DIČ : 2021850193 IČ DPH : SK7020000878	Adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	10. 08. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100

IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878

SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia : 4.8.2016

Zmluva zo dňa:

zml. PZS_1.5.2012

Dátum splatnosti : 3.9.2016

Dátum dodania/prijatia platby :

31.7.2016

Fakturujeme Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 07 - 2016

názov	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa § 30d ods. 1 písm.a) až i) zákona č. 355/2007 Z.z.	92	zam	1,30	119,60	20	143,52

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	119,60	23,92	143,52
		119,60	23,92	143,52

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

143,52 EUR

4 323,68 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.8.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

110816

dátum

podpis

160768

Dávateľ: Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 7529/4E 811 02 Bratislava Slovenská republika IČO: 35938617 IČ DPH: SK2022012058 DIČ: 2022012058 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 36294/B z dňa 01.06.2005 v Okresnom súde Bratislava I. Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626712658/1100 IBAN: SK9311000000002626712658 SWIFT: TATRSKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 216952016 Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-21695/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika
	Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081
	Dátum vystavenia dokladu: 31.7.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 31.7.2016 Dátum splatnosti: 14.8.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	09. 08. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ SV 559 AC	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kompaktor	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Hyundai SV 020 AD	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Ávia A31MP13.2 SV527AC	01.07.16 - 31.07.16	1	10,36	10,36	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.07.16 - 31.07.16	4	5,14	20,56	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 12 x objekt	01.07.16 - 31.07.16	12	5,14	61,68	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.07.16 - 31.07.16	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.07.16 - 31.07.16	1	5,14	5,14	20%

Odávateľ: Commander Systems, s.r.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	216952016
Odberateľ: Verejnoprospesné služby	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-21695/2016

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 %	279,00	55,80	334,80
Celkom	279,00	55,80	334,80
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu	334,80 EUR		

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SYSTEMS s.r.o.
 Dvořákovo nábrežie 7529/4E
 811 02 Bratislava
 IČO: 35 938 817 IČ DPH: SK2022012058
 Korošp.adresa
 Žitná 23, 831 06 Bratislava

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

090816

datum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.8.2016 Podpis:

160 767

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



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2016122
Objednané dňa: 17.6.2016
Dodací list č.: VL16/0191

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680187

Konštantný symbol: 008

Odberteľ: IČO: 43904157

Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 18.08.2016
Dátum vyhotovenia: 04.08.2016
Daňová povinnosť: 22.07.2016
Dátum dodania: 22.07.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	09.08.2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL16/0191						
Frakcia 4/8 mm	8,040	t	12,375	20%		119,40
Frakcia 0/4 mm	9,150	t	6,30	20%		69,18
Frakcia 4/8 mm	8,860	t	12,375	20%		131,57
Frakcia 4/8 mm	9,120	t	12,375	20%		135,43
Frakcia 0/4 mm	9,470	t	6,30	20%		71,59
Frakcia 4/8 mm	8,500	t	12,375	20%		126,23
Frakcia 0/4 mm	9,700	t	6,30	20%		73,33
Frakcia 0/63 mm	9,510	t	5,625	20%		64,19
Frakcia 4/8 mm	8,840	t	12,375	20%		131,28
Frakcia 0/63 mm	10,410	t	5,625	20%		70,27

Celkom k úhrade EUR **992,46**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	827,05	165,41	992,46
Súčet	827,05	165,41	992,46



Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 15.8.2016 Podpis: *[Signature]*

Prílohy: 1 x výdajka č. VL16/0191

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.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

090816
dátum

[Signature]
podpis

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
057 762 2183

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: 057 762 1243 Fax: 057 762 3613