

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 94241953

DIČ: 1020016844 Stredisko: 01

IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX

ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
709-3535

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 1703020

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADátum
dňa: 20. 03. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dátum splatnosti: 27.03.2017

Dátum vyhotovenia: 20.03.2017

Daňová povinnosť: 20.03.2017

Dátum dodania: 20.03.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
---------------	----	----------	---------	------	--------	---------	--------

priestor na reklamu a infobox

v Sninských novinách č. 12/2017

1,000

12,0833

20,00

2,4167

14,50

Základ DPH

DPH

Celkom

Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.
SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: 0/2017043/23.02.2017
Dodací list č.:

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

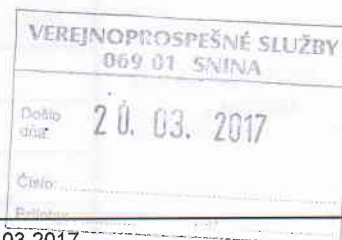
Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20170298
Variabilný symbol: 20170298

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081



Dátum splatnosti: 30.03.2017
Dátum vyhotovenia: 16.03.2017
Daňová povinnosť: 16.03.2017
Dátum dodania: 16.03.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
1. Opakované školenie obsluhy "TNS"	os	12,000	16,00	20,00	3,20		230,40
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			192,00		38,40		230,40
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			192,00		38,40		230,40 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.
Stakčinská 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Zápis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20170310/6

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20170299
Variabilný symbol: 20170299

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA
Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	20.03.2017
Číslo:	
Prílohy:	

Dátum splatnosti: 30.03.2017
Dátum vyhotovenia: 16.03.2017
Daňová povinnosť: 16.03.2017
Dátum dodania: 16.03.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
" SKLÁDKA ODPADU "							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	2,000	2,10	20,00	0,42		5,04
2. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	ks	1,000	2,90	20,00	0,58		3,48
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %					0,00		0,00
V sadzbe 20 %					7,10		8,52
Oslobodené					0,00		0,00
Mimo DPH					0,00		0,00
Celkom					7,10	1,42	8,52 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Vystavil: V.Malenka

DXa, s.r.o.
Stakčinská 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
vložka č. 11139/P

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20170310/5

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20170300
Variabilný symbol: 20170300

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 20.03.2017

Číslo:
Prílohy:
Ref:

Dátum splatnosti: 30.03.2017
Dátum vyhotovenia: 16.03.2017
Daňová povinnosť: 16.03.2017
Dátum dodania: 16.03.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
" DOPRAVA "							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	21,000	2,10	20,00	0,42		52,92
2. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	ks	1,000	2,90	20,00	0,58		3,48
3. Tlaková skúška hasiaceho prístroja P6	ks	1,000	9,10	20,00	1,82		10,92
4. Tlaková skúška hasiaceho prístroja P2	ks	2,000	7,50	20,00	1,50		18,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			71,10		14,22		85,32
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			71,10		14,22		85,32 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.

Stakčinská 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 11139/P



Vystavil: V.Malenka

Malenka

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčínska 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu/kód: 5030132488/0900

IBAN: SK9209000000005030132488

DIČ: 2020022477

Stredisko:

IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov

Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:20170310/4

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20170301
Variabilný symbol: 20170301

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

20. 03. 2017

Dátum splatnosti: 30.03.2017

Dátum vyhotovenia: 16.03.2017

Daňová povinnosť: 16.03.2017

Dátum dodania: 16.03.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
"B R O"							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	3,000	2,10	20,00	0,42		7,56
2. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	ks	1,000	2,90	20,00	0,58		3,48
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		9,20	1,84	11,04
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		9,20	1,84	11,04 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.

Stakčínska 2936,

069 01 SNINA, Tel: 0577/758 0840

IČO: 36455181

Zápis v Okr. Obch. súdnej predpis, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

Malenka

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20170310/7

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20170302
Variabilný symbol: **20170302**

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dobro dňa:	20.03.2017
Cieľ:	
Prílohy:	Ref:

Dátum splatnosti: 30.03.2017
Dátum vyhotovenia: 16.03.2017
Daňová povinnosť: 16.03.2017
Dátum dodania: 16.03.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
" TRŽNICA "							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	1,000	2,10	20,00	0,42		2,52
2. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	ks	1,000	2,90	20,00	0,58		3,48
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %					0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %					5,00	1,00	6,00
Oslobodené					0,00		0,00
Mimo DPH					0,00		0,00
Celkom					5,00	1,00	6,00 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.



Stakčinská 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

V.Malenka

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:20170310/

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20170303
Variabilný symbol: 20170303

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 2.0.03.2017

Číslo: Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 30.03.2017
Dátum vyhotovenia: 16.03.2017
Daňová povinnosť: 16.03.2017
Dátum dodania: 16.03.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
" ÚSTREDIE "							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	22,000	2,10	20,00	0,42		55,44
2. Periodická kontrola HP vrátane tlakovej skúšky P6	ks	3,000	9,10	20,00	1,82		32,76
- P2	ks	1,000	7,50	20,00	1,50		9,00
- V9	ks	1,000	9,70	20,00	1,94		11,64
3. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja	ks	1,000	7,95	20,00	1,59		9,54
4. Kontrola rozvodov požiarnej vody:							
- meranie tlaku pož.vody	ks	3,000	2,60	20,00	0,52		9,36
- komplet.,upevnen.,neporušenosti	ks	3,000	1,50	20,00	0,30		5,40
5. Tlakovanie požiarnych hadíc D25	ks	3,000	7,90	20,00	1,58		28,44
6. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	ks	1,000	2,90	20,00	0,58		3,48
7. Protokol o kontrole rozvodov požiarnej vody	ks	1,000	2,90	20,00	0,58		3,48
			Základ DPH		DPH	Celkom	
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00	
V sadzbe 20 %			140,45		28,09	168,54	
Oslobodené			0,00			0,00	
Mimo DPH			0,00			0,00	
Celkom			140,45		28,09	168,54 EUR	

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.

Stakčinská 2936,

069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840

IČO: 36455181
Zápis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 11139/P

Vystavil: V.Malenka

V.Malenka

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.
SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK920900000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20170310/1

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20170304
Variabilný symbol: 20170304

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 20.03.2017

Číslo: Prihl.: Ref:

Dátum splatnosti: 30.03.2017
Dátum vyhotovenia: 16.03.2017
Daňová povinnosť: 16.03.2017
Dátum dodania: 16.03.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
"DOM SMÚTKU"							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	11,000	2,10	20,00	0,42		27,72
2. Periodická kontrola HP vrátane tlakovej skúšky							
- P2	ks	2,000	7,50	20,00	1,50		18,00
- V9	ks	1,000	9,70	20,00	1,94		11,64
3. Kontrola rozvodov požiarnej vody: NADZEMNÝ HYDRANT							
- meranie tlaku pož.vody	ks	1,000	3,20	20,00	0,64		3,84
4. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	ks	1,000	2,90	20,00	0,58		3,48
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %		53,90	10,78	64,68
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		53,90	10,78	64,68 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Vystavil: V.Malenka

DXa, s.r.o.

Stakčinská 2936,

069 01 SNINA, Tel: 057/758 0840

IČO: 36455181

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov Oddiel: Sro, vložka č. 11139/P



V.Malenka

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20170305
Variabilný symbol: 20170305

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčinská 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA
Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dobro dňa:	20. 03. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20170310/2

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 30.03.2017
Dátum vyhotovenia: 16.03.2017
Daňová povinnosť: 16.03.2017
Dátum dodania: 16.03.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
"SEPARÁCIA ODPADOV"							
1. Kontrola hasiacich prístrojov	ks	9,000	2,10	20,00	0,42		22,68
2. Kontrola rozvodov požiarnej vody:							
- meranie tlaku pož.vody	ks	4,000	2,60	20,00	0,52		12,48
- komplet.,upevnen.,neporušenosti	ks	4,000	1,50	20,00	0,30		7,20
3. Tlakovanie požiarnych hadíc C52	ks	4,000	8,60	20,00	1,72		41,28
4. Protokol o kontrole hasiacich prístrojov	ks	1,000	2,90	20,00	0,58		3,48
				Základ DPH	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %				72,60	14,52		87,12
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				72,60	14,52		87,12 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.

Stakčinská 2936,
069 01 SNINA, Tel: 057/758 0840
IČO: 36455181
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 11139/P



Vystavil: V.Malenka

V.Malenka



- Predávajúci
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: 5a, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460
DIČ: 202 006 3518
IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90349394

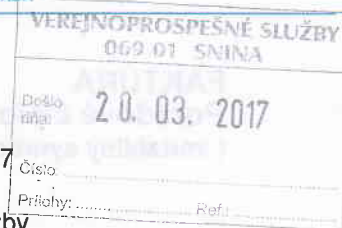
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zákazník:

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

Podané dňa 15.03.2017

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



IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	14.03.2017	Dátum odoslania	15.03.2017
Dátum splatnosti do	03.04.2017	Dátum dodania tovaru, služby	13.03.2017
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4020004209	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	713/2017/C1	Zákazka číslo	344154

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
Fakturuje Vám:					
Laboratórna analýza odpadovej vody					
rozbor vzoriek odpadovej vody	1 JV	25,780	25,78	20 %	5,16
Základ dane		Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	
25,78		20 %	5,16	30,94	
Výška dane spolu v eurách			5,16		

SUMA CELKOM K ÚHRADE

30,94 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.8 Laboratórne analýzy pitnej a odpadovej vody
Vystavuje: S.Sulinská



Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36464350 IČ DPH SK2020022653 DIČ 2020022653 BEKY, a.s. Podrybnícka 1 069 01 Snina Bankové spojenie : Tatra banka a.s., Humenné Účet: 2921550014/1100 IBAN SK91 1100 0000 0029 2155 0014 SWIFT: TATRSKBX OR OS Prešov Sp.zn.č.: Sa 10162/P		Číslo 2170169 Konšt. symbol 8 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Príjemca Verejnoprospešné služby Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		Odberateľ IČO 43904157 IČ DPH SK2022508081 DIČ 2022508081 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
Dobro dňa: 20. 03. 2017
Číslo:
Prílohy:

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	14.3.2017
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	14.3.2017
Forma úhrady Hotovosť	Dátum vz.dan.pov.	14.3.2017

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Zľava	Cena za MJ	Suma bez DPH
plastová nádoba - použitý obal	1,000 ks		41,67	41,67
SPOLU BEZ DPH:				41,67
SUMA NA ÚHRADU: €				50,00

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	41,67	8,33	50,00
Spolu	41,67	8,33	50,00

E-mail: uctaren@beky.sk
Tel.: 00421577685446
Fax: 00421577682297
Vyhotovil: Magdaléna Smoláková

beky
 Podrybnícka 1, 069 01 Snina
 IČO: 36464350, IČ DPH: SK2020022653

pečiatka , podpis



OPRAVNÁ FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 20. 03. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref:

RE612115395SK



Korešpondenčná adresa

2290063225 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

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	112,05	20 %	22,41	134,46

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7299605374
Dátum splatnosti	28.03.2017
Dátum vyhotovenia	14.03.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR
Pôvodný doklad	7294207631

Fakturované celkom 134,46

NA ÚHRADU 134,46

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



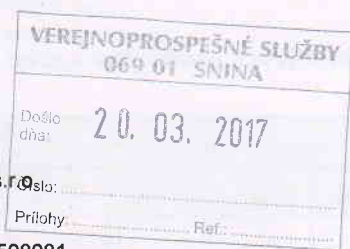
PAY by square





OPRAVNÁ FAKTÚRA

Člen innogy



RE612102312SK



Korešpondenčná adresa

2290084287 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

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	-9,91	20 %	-1,98	-11,89

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290084287
Poradové číslo faktúry	7299605375
Dátum splatnosti	24.03.2017
Dátum vyhotovenia	14.03.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR
Pôvodný doklad	7294207632

Fakturované celkom -11,89

NA VRÁTENIE 11,89

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.

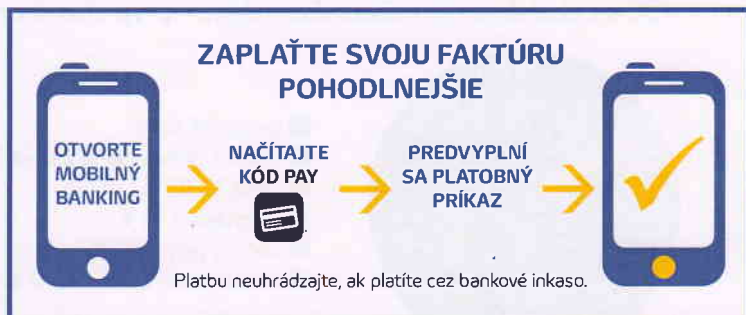
Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square



Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 917 443

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

Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deflato 20.03.2017

RE612042891SK

Korešpondenčná adresa

2290063225 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 zákaznické číslo: 5100845069

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	793.61	20 %	158.72	952.33

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7292407376
Dátum splatnosti	28.03.2017
Dátum dodania	28.02.2017
Dátum vyhotovenia	14.03.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	952,33
Uhradené platby	-700,00

NA ÚHRADU	252,33
------------------	---------------

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

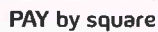
Upozornenie pre odberateľa:

- 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.





OPRAVNÁ FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 20.03.2017

Číslo: _____
Prílohy: _____ Ref: _____

Člen innogy

RE612102326SK



Korešpondenčná adresa

2290106756 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

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	-15,04	20 %	-3,01	-18,05

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290106756
Poradové číslo faktúry	7299605376
Dátum splatnosti	24.03.2017
Dátum vyhotovenia	14.03.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR
Pôvodný doklad	7294207633

Fakturované celkom -18,05

NA VRÁTENIE 18,05

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





VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SŤINA

Došlo
dňa: 20. 03. 2017

Číslo:

Prilohy: 200.....Ref:

RE612055135SK

Korešpondenčná adresa

2290084287 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 zákaznické číslo: 5100845069

Obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	383,66	20 %	76,73	460,39

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290084287
Poradové číslo faktúry	7292407377
Dátum splatnosti	28.03.2017
Dátum dodania	28.02.2017
Dátum vyhotovenia	14.03.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	460,39
Uhradené platby	-460,00

NA ÚHRADU	0.39
-----------	------

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

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

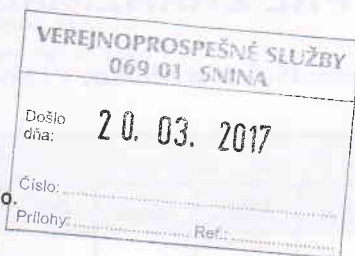
PAY by square





FAKTÚRA

Člen innogy



RE612042905SK



Korešpondenčná adresa

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: 01.02.2017 - 28.02.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	205,32	20 %	41,06	246,38

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290106756
Poradové číslo faktúry	7292407378
Dátum splatnosti	24.03.2017
Dátum dodania	28.02.2017
Dátum vyhotovenia	14.03.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	246,38
Uhradené platby	-260,00

NA VRÁTENIE 13,62

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.04.2017										
EUR	260										

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



Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 925 228

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

Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk

Dodávateľ: IČO: 35840404 DIČ: 2020262706
IČ DPH: SK2020262706



BISNODE SLOVENSKO, s.r.o.

Račianska 153
83154 Bratislava
Slovensko

Bankové spojenie: 2621705221 / 1100
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2170 5221

Spoločnosť registrovaná: OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 105257/B

Faktúra - daňový doklad 170200675

Vaša objednávka:
Číslo zmluvy C1700695
Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol : 170200675

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Dátum vystavenia: 13.03.2017
Dátum splatnosti: 27.03.2017
Dátum dodania: 09.03.2017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 20.03.2017

Dodacie podmienky:

Forma úhrady

Platobné podmienky

Prevodným príkazom

Denný úrok z omeškania platby 0,05%

Príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

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

Označenie	Obdobie-Od	Obdobie-Do	Počet MJ	DPH	Cena bez zľavy	Celkom zľava	Cena MJ	Celkom EUR
Popis dodávky			MJ				Cena MJ s DPH	Celkom s DPH EUR
PMCERS005	09.03.2017	09.03.2017	1,00	20%	210,00	0,00	210,00	210,00
Register solventných firiem 2016 - Certifikát			KS				252,00	252,00
PMCERS005	09.03.2017	09.03.2017	1,00	20%	-31,50	0,00	-31,50	-31,50
Zľava pre klienta -15%			KS				-37,80	-37,80

Faktúra celkom	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	178,50	178,50	EUR
Čiastka DPH		0,00	35,70	35,70	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade

214,20

EUR

Pri úhrade faktúry starostlivo skontrolujte správnosť variabilného symbolu!!!

Vyhotovil: Fábryová Pavla

Podpis a pečiatka:

Telefón:

Email: pavla.fabryova@bisnode.com

Bisnode
BISNODE SLOVENSKO s.r.o.
Račianska 153, 831 54 Bratislava
IČO: 35840404, IČ DPH: SK2020262706



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: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V17/03806

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201750196

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné 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: 22.03.2017

Dátum vyhotovenia: 15.03.2017

Daňová povinnosť: 14.03.2017

Dátum dodania: 14.03.2017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum dňa: 20.03.2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V17/03806						
Neutrálny silikón OXIM	1,000	ks	4,41	20%	10,00%	4,76
Vetracia mriežka d 110 biela DB VE1136	1,000	ks	1,10	20%	10,00%	1,19
001-V17/03970						
Mur. naberačka 215 mm BB	1,000	ks	3,41	20%		4,09
001-V17/04654						
Profil uzatvor.100x50x3	12,000	bm	4,85	20%	10,00%	62,86
Profil uzatvor.100x40x3 mm	36,000	bm	4,20	20%	10,00%	163,30
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	9,00	20%		151,20
001-V17/04883						
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	18,000	ks	3,71	20%	10,00%	72,12
001-V17/05034						
Tyč plochá 20/ 5 mm	6,000	bm	0,58	20%	10,00%	3,76
Skrutky TEX 6,3x25 100 ks	1,000	bal	2,04	20%	10,00%	2,21
Podložka s gum.7x19 100 ks	1,000	bal	0,92	20%	10,00%	1,00

Zľava za položky celkom 28,81

Celkom k úhrade EUR **466,48**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	388,73	77,75	466,48
Súčet	388,73	77,75	466,48



PAY by square

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.