



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: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



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: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2122402583

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122402583

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

583

Podané dňa 27.04.2017 KE

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 05. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo:	2122402583	Zákaznícke číslo:	2000014438
Dátum vyhotovenia:	26.04.2017	Zmluvný účet číslo:	4290003710
Dátum splatnosti:	15.05.2017	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	27.04.2017	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	20.04.2017	Číslo právnej zmluvy:	20-000006509PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s.
k dispozícii tieto bankové účty
na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893

Kód banky: 7500

IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016

Kód banky: 1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016

SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951

Kód banky: 0200

IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951

SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 31.03.2017 - 20.04.2017

Názov	Základ dane	DPH %	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	0,00	20	0,00	0,00

SUMA CELKOM K ÚHRADE 0,00

Rekapitulácia DPH 0,00

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: XACfx84wgTX4 PIN: 3037

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

PITNÁ VODA dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

VODA je pre ľudský organizmus nena-hraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozať vodu, nie prifarbované a sladené nápoje!

Pitná voda **Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

JE ZDRAVÁ, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.

JE LACNÁ, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.



Dodávateľ:



RMR Slovensko, s.r.o.
Osloboditeľov 115
066 01 Humenné 1

IČO: 31683258
 DIČ: 2020511064
 IČ DPH: SK2020511064
 Telefón: (057) 7752248
 Mobil: 0905228745
 Fax: (057) 7752248

Variabilný symbol: 170100715
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 03.05.2017

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2006 7088
 Číslo účtu: 2620067088 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 28.04.2017
 Dátum splatnosti: 12.05.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.04.2017
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za opravu:						
Piestnica d25x500 GÖ	1 ks	131,00		131,00 20%	26,20	157,20
Súčet položiek				131,00	26,20	157,20
SPOLU NA ÚHRADU						157,20

Vystavil: Andrea Šebáková

RMR SLOVENSKO s.r.o.
 Osloboditeľov 115
 066 01 HUMENNÉ
 IČO: 31683258 IČ DPH: SK2020511064

Dátum účtovného prípadu: 28.04.2017

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
131,00	311010	601013	3		
26,20	311010	343021	3		

Spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov - vložka Č.: 1471/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
131,00	20%	26,20	157,20

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Pražská 9

949 11 Nitra

Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

DIČ: 2120201182

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka

číslo: 40888/N

Stredisko:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **03. 05. 2017**

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:

Zákazky:

ZP171203609

Dodacie listy:

DL171202693

Vystavil:

Moskal' Ľuboslav

Telefón:

Referent:

Mížák Maroš

Dátum vystavenia:

28.04.2017

Dátum dodania:

21.04.2017

Dátum splatnosti:

28.05.2017

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

1158780005/1111

IBAN:

SK73 1111 0000 0011 5878 0005

BIC:

UNCRSKBX

Sídlo banky:

UniCredit Bank, a.s.,

Variabilný symbol:

7121000688

Konštantný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL171202693</i>							
KZT000000203	Manžeta TZM 2 62/22 500 mm		1,000	ks	31,9800	31,98	20%
KZT000000279	Spojka SVCZ 4x120-240M		1,000	ks	40,3200	40,32	20%
KZT000000280	Spojka SVCZ 4x16-35M		10,000	ks	11,1280	111,28	20%

Celkové súčty EUR:
Rekapitulácia DPH:

Položky celkom - základ: 183,58
- DPH: 36,72

Zl'ava celkom bez DPH: 45,8950 EUR

Sadzba Základ EUR DPH EUR
20% - doklad 183,58 36,72
Doklad celkom: 220,30 EUR


Celkom k úhrade:

220,30 EUR

Zl'ava celkom bez DPH:

45,8950 EUR

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

HAGARD:HAL, spol. s r. o.
Stredisko MICHALOVCE
Močarianska 1
071 01 Michalovce

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.

POZOR: ZMENA FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV !

Na základe Zmluvy o prevode podniku s účinnosťou od 28.4.2016 došlo k zmene fakturačných údajov dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR). Číslo bankového účtu zostáva nezmenené.

Faktúru prevzal:

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 05. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: **23. 04. 2017**
Dátum vyhotovenia: **26. 04. 2017**
Dátum splatnosti: **10. 05. 2017**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1724669**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403025

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

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

Dátum podania: 27. 04. 2017

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 03. 2017 - 23. 04. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/13 ks	2017/14 ks	2017/15 ks	2017/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR


Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1724669.



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **03. 05. 2017**

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA

Dátum dodania: **23. 04. 2017**

Dátum vyhotovenia: **26. 04. 2017**

Dátum splatnosti: **10. 05. 2017**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1724671**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403027

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

Dátum podania: 27. 04. 2017

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 03. 2017 - 23. 04. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/13 ks	2017/14 ks	2017/15 ks	2017/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1724671.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051


Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	03. 05. 2017
Číslo:	
Prílohy:	
Ref:	

Dátum dodania: **23. 04. 2017**
Dátum vyhotovenia: **26. 04. 2017**
Dátum splatnosti: **10. 05. 2017**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1724672**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403028

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

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

Dátum podania: 27. 04. 2017

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 03. 2017 - 23. 04. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/13 ks	2017/14 ks	2017/15 ks	2017/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
999							14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR
DPH 20,00% 2,88 EUR
Spolu s DPH 17,28 EUR


Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1724672.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Dodávateľ IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7500 IBAN: DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 170004 Variabilný symbol: 170004
Objednávka č./dátum: O/2017082/10.04.2017 Dodací list č.: 170004 Spôsob dopravy: SDS Forma úhrady: p.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
 Došlo dňa: **03. 05. 2017**
 Číslo: _____
 Prílohy: _____ Ref.: _____

Dátum splatnosti:	25.05.2017
Dátum vyhotovenia:	25.04.2017
Daňová povinnosť:	25.04.2017
Dátum dodania:	25.04.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ E12 Zn-EGP-prelis 500x500	ks	2,000	26,00	20,00	5,00	49,40	59,28
Upínacia spojka US - 1 o60	ks	4,000	2,50	20,00	5,00	9,50	11,40
Skrutka M2*20+M+P	ks	8,000	0,20	20,00	5,00	1,52	1,82
				Základ DPH		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %					0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %					60,42	12,08	72,50
Oslobodené					0,00		0,00
Mimo DPH					0,00		0,00
Celkom					60,42	12,08	72,50 EUR


MADEMI s.r.o.
 Priemyselná 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 Vystavil: Ing. Vladimír Semjan

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



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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS17/1450

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201770255

Konštantný symbol: 308

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo
dňa: 03. 05. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090548 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 12.05.2017
Dátum vyhotovenia: 28.04.2017
Daňová povinnosť: 13.04.2017
Dátum dodania: 13.04.2017

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
pneu - servis- služby obj.č.:2017001 Ev.č.:SV527AC 007-VS17/1450						
Demontáž kolesa Avia, Vys.vozík	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Montáž kolesa Avia, Vys. vozík	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Vyzutie duš. Avia, Vys. vozík	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Obutie duš. Avia, Vys. vozík	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Hustenie pneu Avia, Vys. vozík	1,000	ks	0,58	20%		0,70
Oprava defektu (duša, sealfix)	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (plášť)	1,000	ks	2,50	20%		3,00
Zaplata na duše 4 500 0081	1,000	ks	0,63	20%		0,76
Diag. vl. BL.03	1,000	ks	2,17	20%		2,60
Ev.č.:SV159BE 007-VS17/1471						
Olej Shell Rimula R6 LM 10W40	1,500	l	3,37	20%		6,07
Ev.č.:SV561AC 007-VS17/1552						
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Vyzutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	3,33	20%		4,00
Obutie duš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	3,33	20%		4,00
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (duša, sealfix)	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Zápata na duše 2/45mm - 500 0050	1,000	ks	0,23	20%		0,28
Ventil V3.04.4 V5464	1,000	ks	2,07	20%		2,48
Ev.č.:SV613AR 007-VS17/1598						
Demontáž kolesa OA elektrón	1,000	ks	0,83	20%		1,00
Montáž kolesa OA elektrón	1,000	ks	0,83	20%		1,00
Vyzutie kolesa bezduš. OA elektrón	1,000	ks	1,00	20%		1,20
Obutie kolesa bezduš OA elektrón	1,000	ks	1,00	20%		1,20
Vyvažovanie kolesa liat.	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (plášť) OA pl.	1,000	ks	1,25	20%		1,50
Čistenie disku 4x4,dodávok.,OAE.	1,000	ks	0,83	20%		1,00
Univerzálna vložka 6	1,000	ks	0,78	20%		0,94
Závažie nal.nerez. WU15 ZS 60g 1ks-5g	24,000	ks	0,04	20%		1,15
Ev.č.:SV100BA 007-VS17/1599						
Demontáž kolesa 4x4,dodávok.	4,000	ks	1,25	20%		6,00
Montáž kolesa 4x4,dodávokové	4,000	ks	1,25	20%		6,00
Vyvažovanie kolesa plech.4x4,dodávok.	4,000	ks	1,25	20%		6,00

Fakturuje Vám (pokračovanie)

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Čistenie disku 4x4,dodávka.,OAE.	4,000	ks	0,83	20%		3,98
Závažie RP 10g Zn.	2,000	ks	0,11	20%		0,26
Závažie RP 15g Zn.	2,000	ks	0,16	20%		0,38
Závažie RP 20g Zn.	1,000	ks	0,16	20%		0,19
Závažie RP 25g Zn.	1,000	ks	0,20	20%		0,24
Závažie RP 30g Zn.	1,000	ks	0,24	20%		0,29
Závažie RP 50g Zn.	1,000	ks	0,34	20%		0,41
Závažie RP 55g Zn.	1,000	ks	0,36	20%		0,43

Celkom k úhrade EUR **79,05**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	65,88	13,17	79,05
Súčet	65,88	13,17	79,05



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.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
 Stakčinská 755
 069 01 SPIN A

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 9424 1953 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. 1705002 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 Dátum splatnosti: 09.05.2017 Dátum vyhotovenia: 02.05.2017 Daňová povinnosť: 02.05.2017 Dátum dodania: 02.05.2017
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 03. 05. 2017
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 18/2017		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK			12,08		2,42		14,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			0,00		0,00		0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			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

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu 1700190 Dodací list 669																																	
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Prijemca Konečný prijemca																																	
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 4023865-179/7500 Českosl.obchod.bank, a.s. IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 1700190 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 29.04.2017 Dátum vystavenia dokladu 29.04.2017 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 29.04.2017 Dátum splatnosti 06.05.2017																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>DPH [%]</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Zľava [%]</th> <th>JC po zľave</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Faktúrujeme Vám</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Dodací list č. 669</td> </tr> <tr> <td>24 - / Chlieb č. 950g</td> <td>10</td> <td>12.000</td> <td>ks</td> <td>0.85</td> <td></td> <td></td> <td>10.20</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH	Faktúrujeme Vám								Dodací list č. 669								24 - / Chlieb č. 950g	10	12.000	ks	0.85			10.20
Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH																												
Faktúrujeme Vám																																			
Dodací list č. 669																																			
24 - / Chlieb č. 950g	10	12.000	ks	0.85			10.20																												

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	10.20	1.02	11.22

Celkom za doklad	10.20	1.02	11.22
------------------	-------	------	-------

Čiastka k úhrade [EUR]

11.22

Týždeň č. 16.-17. od 21.04.2017 - 30.04.2017
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 057/7583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

Pekáreň EMA ②
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34290591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ ⑧
 č. úč.: 4005038160/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK2022508081

Zapísané v registri Živnostenský register
 Číslo zápisu 709-2081

Strana 1

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 05. 2017

Cislo:
Prilohy: Ref:

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651
BIC:SUBASKBX

Faktura : 85077871
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157
[9125] IC DPH:SK2022508081
DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Odberne miesto:[5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
CBU: 4005857431 /7500
Pen.ustav: CSOB

Den vystavenia : 03.05.2017
Datum dodania : 03.05.2017
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 17.05.2017

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	06,MASOVE	VYROBKY *****						
	4537	84537 NASA GVP KLOBASA	10.190	1	4.3083	20%	5.170	43.9015
	49500	49500!PREPRAVKA E2	-1.000	1	3.8000	0%	3.800	-3.8000
	49500	49500!PREPRAVKA E2	1.000	1	3.8000	0%	3.800	3.8000

Suma za tovar: 43.9000, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 10.190 kg

CELKOM K UHRADE : 52.68 EUR

=====

Suma v SKK: 1587.04 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

----- základ ----- dph -----

0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	0.00	0.00
zakladna sadzba 20 %	43.90	8.78

Celkom 43.90 8.78

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL: HRISOVA MARTINA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ SPRÁVA
Č.Ú.: 4005857431/7500 [8]
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

GVP spol.s r.o. HUMENNE
TOLSTEHÝ 1, 066 01 HUMENNE
IČO: 36446190, IČ DPH: SK 2020023346

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 05. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

FAKTURA

číslo: 1721732

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatn... 19.05.2017

Dátum vystav... 28.04.2017

Dátum dodania: 28.04.2017

Odberateľ: 3000982

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ:

IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 24.04.2017

Číslo DL: DL17030424

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 24.04.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 27,92 KG, Netto: 23,92 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 89,76

DPH: 8,97

Suma s DPH: 98,72

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Br.stehno bk 4D	8,32	3,2500	KG	27,0400	10	2,7040	28.04.2017	
23120	Br.kare b.K	15,60	4,0200	KG	62,7100	10	6,2712	28.04.2017	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	24.04.2017	

Celková suma bez DPH - vlastná značka:

EUR

DPH - vlastná značka:

EUR

Celková suma bez DPH – ostatné:

89,75 EUR

DPH – ostatné:

8,97 EUR

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Celková suma bez DPH:

89,75 EUR

DPH:

8,98 EUR

Halierové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

98,73 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	89,75	8,98	98,73

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Podmienky skladovania:

Čerstvé mäso: Skladovať pri teplote do +4°C

Vnútornosti: Skladovať pri teplote do +3°C

Chladené mäsové výrobky: Skladovať pri teplote do +4°C

Trvanlivé mäsové výrobky: Skladovať pri teplote od +2°C do +20°C

Mrazené mäso: Skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCI:

98,73 EUR