

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 17. 05. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č.: 2017225

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2017225
Konštantný symbol: Q308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 17. 05. 2017
Dátum vystavenia: 17. 05. 2017
Dátum splatnosti: 16. 07. 2017
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
36	Rakva 6 hr. ITALIA PV I. LUX	4 ks	205,00	820,00	20	246,00	984,00
41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	1 ks	247,00	247,00	20	296,40	296,40
43 45.1	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXXL	1 ks	260,00	260,00	20	312,00	312,00
44	Rakva 6 hr. nadrozmer XL	1 ks	160,00	160,00	20	192,00	192,00
45	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL	2 ks	190,00	380,00	20	228,00	456,00
47.1	Rakva 6 hr. TO, biela	1 ks	166,00	166,00	20	199,20	199,20
57	Kríž drevený, DUB	20 ks	8,00	160,00	20	9,60	192,00
58	Kríž s umčením malý	10 ks	5,00	50,00	20	6,00	60,00
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený	30 ks	4,50	135,00	20	5,40	162,00
62+61	Tylová prikrývka jemná krajka 61-40ks 62-10ks	50 ks	7,50	375,00	20	9,00	450,00
115 75	Patologický vak	40 ks	6,50	260,00	20	7,80	312,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	3 013,00	602,60

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 3 615,60
Záloha: 0,00
K úhrade: 3 615,60 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 18. 5. 2017 Podpis:

Tel. číslo: 0905 527 823
Web: www.drevan.szm.sk
Vystavil: Gurega

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO: 36 445 274
IČ DPH: SK2020010553
Podpis a pečiatka

Prevzal:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

18 05 17
dátum

podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č. ú.: 4005857431/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/C
080 01 Prešov

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 17. 05. 2017

Číslo:

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2017224

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2017224
Konštančný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 17. 05. 2017
Dátum vystavenia: 17. 05. 2017
Dátum splatnosti: 16. 07. 2017
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
02 4	Rakva 4 hr. sociálna, čalunená, nemorená	1 ks	55,00	55,000	20	66,00	66,00
07	Rakva 4 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	111,00	222,000	20	133,20	266,40
08	Rakva 4 hr. lamino, drevená ozdoba	1 ks	115,00	115,000	20	138,00	138,00
20	Rakva 6 hr. lamino, Posledná večera/Nesenie kríža	1 ks	158,00	158,000	20	189,60	189,60
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	4 ks	161,00	644,000	20	193,20	772,80
29	Rakva 6 hr. SM, gravírovaná	4 ks	181,00	724,000	20	217,20	868,80
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	1 ks	181,00	181,000	20	217,20	217,20
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	6 ks	190,00	1 140,000	20	228,00	1 368,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	3 239,00	647,80

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 3 886,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 3 886,80 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 18. 5. 2017 Podpis: [Podpis]

Tel. číslo: 0905 527 823
Web: www.drevan.szm.sk
Vystavil: Gurega

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/C
080 01 Prešov
IČO 36445274
DIČ SK2020010553

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

18 05 17
Spracované systémom OBERON

Podpis a pečiatka

podpis

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
Objedn.č.: SV790AB
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS17/2052

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201770275
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: 30.05.2017
Dátum vyhotovenia: 16.05.2017
Daňová povinnosť: 16.05.2017
Dátum dodania: 16.05.2017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 17. 05. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

pneu - servis- služby

Ev.č.:SV790AB

obj.č.:O/2017098

Vyzutie bezdus. 4x4 DO

Obutie bezduš. 4x4, DO

+ vydaný materiál podľa výdajky

007-VS17/2052

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zřava	Celkom
2,000	ks	1,25	20%		3,00
2,000	ks	1,25	20%		3,00
1,000		180,34	20%		216,41

Celkom k úhrade EUR **222,41**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	185,34	37,07	222,41
Súčet	185,34	37,07	222,41



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 vykonané
180517
dátum
podpis

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755
069 01 SNINA
- 8 -

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 17.5.2017 Podpis:

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



FAKTÚRA

PF140466

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	17. 05. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Čten
innogy

RE612286390SK



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: 01.04.2017 - 30.04.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	157,65	20 %	31,53	189,18

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290106756
Poradové číslo faktúry	7293016551
Dátum splatnosti	22.05.2017
Dátum dodania	30.04.2017
Dátum vyhotovenia	10.05.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované spolu	189,18
Uhradené platby	-260,00

NA VRÁTENIE 70,82

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.06.2017										
EUR	190										

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: 1 102 042 171

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



FAKTÚRA

PF140465

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	17. 05. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Člen innogy

RE612286386SK



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: 01.04.2017 - 30.04.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	289,28	20 %	57,86	347,14

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290084287
Poradové číslo faktúry	7293016550
Dátum splatnosti	22.05.2017
Dátum dodania	30.04.2017
Dátum vyhotovenia	10.05.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované spolu	347,14
Uhradené platby	-490,00

NA VRÁTENIE 142,86

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.06.2017											
EUR	350											

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: 1 102 042 170

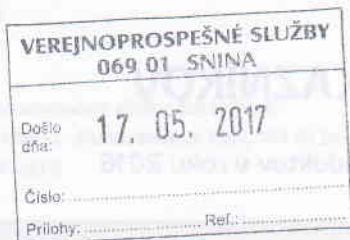
Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

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



2F140464

Člen
innogy

FAKTÚRA

RE612286372SK



Korešpondenčná adresa

2290063225 Fa

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.04.2017 - 30.04.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	510,75	20 %	102,15	612,90

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7293016549
Dátum splatnosti	22.05.2017
Dátum dodania	30.04.2017
Dátum vyhotovenia	10.05.2017
Spôsob úhrady	Prikaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované spolu	612,90
Uhradené platby	-1 020,00

NA VRÁTENIE 407,10

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.06.2017										
EUR	610										

Upozornenie pre odberateľa:

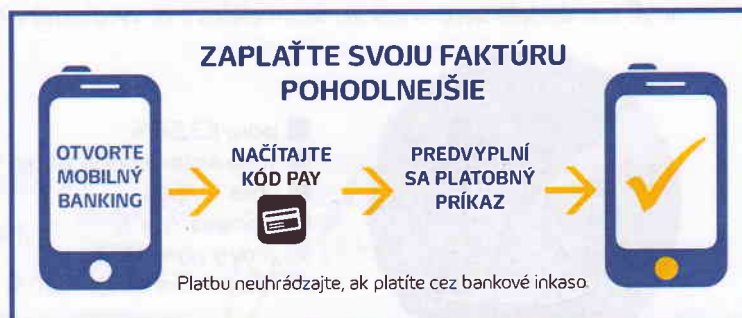
- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené 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: 1 102 042 169

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: 9000040409/7300Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk