



- 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: Sa, 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: CEKOSKBX

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2122516312

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122516312

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

44

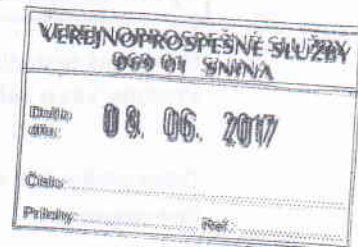
Podané dňa 06.06.2017 KE

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina



IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo:

2122516312

Zákaznícke číslo:

2000014438

Dátum vyhotovenia:

05.06.2017

Zmluvný účet číslo:

4290003710

Dátum splatnosti:

23.06.2017

Spôsob úhrady:

Bankový prevod

Dátum odoslania:

06.06.2017

Konštantný symbol:

0308

Dátum dodania tovaru, služby:

31.05.2017

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: 21.04.2017 - 31.05.2017

Názov	Základ dane	DPH %	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1,31	20	0,26	1,57

SUMA CELKOM K ÚHRADE

1,57

Rekapitulácia DPH	0,26
-------------------	------

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: jZYdWxHVdaSj PIN: 8912

Ing. Dana Láčová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Dakujeme

Upozornenia:

Faktúra je úhradená 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 nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozaj vodu, nie prifarbované a sladene 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.



PREHLAD SPOTREBY:**Odberné miesto:** 2000017249

Snina, Strojárska kruhový objazd - zavlažovacie účely

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	21.04.2017-31.05.2017	10352987	387	388	1,000		
	F	21.04.2017-31.05.2017				1,000	1,3100	1,31
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		21.04.2017-31.05.2017						0,00
Vodné spolu		21.04.2017-31.05.2017				1,000		1,31
Spolu za odberné miesto								1,31

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 10352987 je v mesiaci **05/2021**.Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

Druh zúčtovania: F = Fakturované

Text položky: K000 = Bežný odpočet

Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet

Druh odpočtu: c01 = Odpočet

Dodávateľ: **GASTRO-GALAXI, s.r.o.**
Slovenská 16
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 44103930 DIČ: 2022598523 IČ DPH: SK2022598523
 Sro 20019/P

Tel.: 051 / 74 82 288 E-mail: gastrogalaxi@stonline.sk
 Fax: 051 / 77 11 097 WWW: www.gastrogalaxi.sk

IBAN: **SK49 0900 0000 0005 0451 0477** BIC:
 Účet: **504510477/0900** VS: **170042**
 Banka: Slovenská sporiteľňa KS:

Dátum dodania/pzp: **08.06.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **08.06.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **15.06.2017** Objednávka: O/2017130
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF17000044 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
 Tel.: 057/7622 594 Fax:
 E-mail:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
080 01 SNINA	
Dátum dňa:	08. 06. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturujeme Vám

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	013362	Hriec nízky 36 cm + PO	1,000	ks	58,26	58,26	20	69,91	69,91	10,0
2.	POST	Poštovné + balné	1,000		2,50	2,50	20	3,00	3,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	60,76	12,15	72,91
DPH 0%			

Zľava celkom: 7,77 EUR

K úhrade 72,91 EUR

Slovom: Sedemdesiatdva 91/100 EUR

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom spoločnosti GASTRO-GALAXI, s.r.o., Slovenská 16, Prešov.
 V prípade nezaplataenia tejto faktúry v dobe splatnosti, bude Vám každý deň účtovaný poplatok z omeškania.
 vo výške 0,05% z dlžnej čiastky

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

GASTRO-GALAXI, s.r.o.
Slovenská 16
080 01 PREŠOV
 IČO: 44 103 930
 IČ DPH: SK2022598523

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina

IČO: 44514948
 DIČ: 2022722152
 IČ DPH: SK2022722152
 Mobil: 0905 463 948
 E-mail: falkenhadice@gmail.com
 Mobil: 0905 463 948



Prevádzkareň

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

Variabilný symbol: 170100099
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: Z201724000 zo dňa:

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Dňa: 09. 06. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK47 0200 0000 0025 3690 3151
 Číslo účtu: 2536903151 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 02.06.2017
 Dátum splatnosti: 16.06.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.06.2017
 Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Rukavice BUNTIG č-7	10 ks	0,29		2,90	20%	0,58	3,48
Rukavice BUNTIG č-8	20 ks	0,316		6,32	20%	1,26	7,58
Rukavice BUNTIG č-10	25 ks	0,321		8,03	20%	1,61	9,64
Rukavice BUNTIG č-11	15 ks	0,326		4,89	20%	0,98	5,87
Rukavice DIPPER č-10	52 ks	0,75		39,00	20%	7,80	46,80
Rukavice EIDER č-10	96 ks	0,55		52,80	20%	10,56	63,36
Rukavice EIDER č-11	18 ks	0,60		10,80	20%	2,16	12,96
Rukavice HARRIER č-8	52 ks	0,60		31,20	20%	6,24	37,44
Rukavice HARRIER č-9	52 ks	0,60		31,20	20%	6,24	37,44
Rukavice SWIFT č-10	36 ks	0,499		17,96	20%	3,59	21,55
Rukavice zvärač	2 ks	1,20		2,40	20%	0,48	2,88

Súčet položiek	207,50	41,50	249,00
SPOLU NA ÚHRADU			249,00

Vystavil:

Ján Kornucik
 FALKEN - JK, s.r.o.
 Partizánska 2539/30
 069 01 Snina
 IČO: 44514948, DIČ: 2022722152

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove. Vložka číslo: 20925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o. až do úplného zaplata faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	207,50	20%	41,50	249,00

Prevzal:

Pečiatka: