



5*034199713-1-1-1

**ADRESÁT 1179319602****ZA OBDOBIE 01.05.2017 - 31.05.2017****FAKTÚRA č. 6796952435****VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa:**07. 06. 2017**

Číslo:

Prílohy:

Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU** 3,60 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 19.06.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 6796952435**Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 3,60 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.05.2017

Dátum vyhotovenia

01.06.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby** 3,00 €

Základ DPH 3,00 €

DPH 20 % 0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 3,60 €

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Komplexný firemný profil (01.06.2017 - 30.06.2017)	3,00 €	1	3,00 €

Iné poplatky a služby spolu	3,00 €
-----------------------------	--------

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU	3,00 €
----------------------------------	---------------



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777 (nonstop)
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

ZAPLATENÉ V TOTO W ST

1 / 1 /Page

Dodávateľ: NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. Hraničná 2A/4533 058 02 Poprad Číslo účtu: 049 227 4357/0900 IBAN: SK79 0900 0000 0004 9227 4357, BIC GIBASKB Variabilný symbol: 181702216 Zapísaná v OR na OS Prešov, č.z. 3325/P		FAKTÚRA číslo: 181702216 IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081 Poštová adresa Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
IČO: 31734553 DIČ: 2020515376 IČ DPH: SK2020515376 Dátum vystavenia Dátum daň. povinnosti Dátum splatnosti 06.06.17 06.06.17 13.06.17 Úhrada: Dobierka		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 07. 06. 2017 Číslo: Ref.: Dodacia adresa	
Zodpovedná osoba Telefon / Teleton / Phone Hriceňáková, Lenka E-Mail lenka.hricenakova@norwit.sk		Fakturačná adresa Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
Prac. odbytu Rerko Tomáš Číslo objednávky Číslo zákazníka/Kundennummer/Cust.No. 993526		Druh expedície:	

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa rozpisu

Položka	Objednacie číslo / Popis	Mn.	MJ	Cena za MJ	Zľava	DPH	Cena bez DPH
1	209645 Zbijací spic spicatý S25 hex x 108, CTE	2	KS	EUR 25,00	0,00	20,00	EUR 50,00
2	SDOBIE Dobierka	1		EUR 5,00	0,00	20,00	EUR 5,00

Cena celkom bez DPH pred rabatom	EUR 55,00
Zľava / Zaokrúhlenie	
Cena celkom bez DPH po rabate	EUR 55,00
DPH	EUR 11,00
Záloha	
Súčet brutto	EUR 66,00
Zaplatené/prípísané k dobru	
K úhrade	EUR 66,00

Informatívna hodnota dokladu v SKK pre duálne zobrazenie kurzom 30,1260 Sk/Eur				1.988,32
Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba 20 %	Základ dane EUR 55,00	Daň EUR 11,00	Cena s daňou EUR 66,00

1

NORWIT
 Norwit Slovakia spol. s r. o.
 Hraničná 4533/2A, 058 01 Poprad
 IČO: 31734553 - IČ DPH: SK2020515376
 tel./fax: 092/7723100

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať úrok vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
 Nami splnomocnený zástupca v procese vymáhania pohľadávok je JUDr. Andrea Balážová - advokát.
 Faktúra platí ako dodací list. Potvrdenú faktúru prosíme zaslať späť. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na obchodný tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny podľa paragrafu 445 Obch. zákonník.

INVOICE

Dňa: 07. 06. 2017

17153

Dodávateľ (Seller) IČO 036458708
DIČ 2020022521
IČ DPH SK2020022521

Číslo dokladu (Invoice Nr.)

(Cust. order Nr.)

Dodávka 98/2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:Zmluva-objednávka
O/2017134

DREVOP, s.r.o.,
Dlhé nad Cirochou
Priemyselná 574/2
067 82 Dlhé nad Cirochou

Adresa Verejnoprospešné služby
Snina, s.r.o.

Budovateľská 10
069 01 Snina

Odberateľ (Customer) Verejnoprospešné služby
Snina, s.r.o.

IČO 43904157
DIČ 2022508081 Budovateľská 10
IČ DPH SK2022508081 069 01 Snina

Prijemca
(Recipient)
Konečný prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady (Payment term) PREV.PRÍK.
ČBÚ 2231320-254/0200
Všeobecná úverová banka a.s.

Spôsob dodania

Miesto určenia
Stredisko
Dátum vzniku daň. povinnosti 07.06.2017
Dátum vystavenia faktúry (Date of issue) 07.06.2017
Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 07.06.2017
Dátum splatnosti (Due on) 21.06.2017

IBAN: SK37 0200 0000 0022 3132 0254, BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol 17153 Konšt. symbol 8

Označenie dodávky (Description)	DPH [%] (VAT)	Množstvo MJ (Quantity)	Jedn.cena (Unit price)	Celkom bez DPH (Amount)
Fakturuje Vám Hranoly 0,08x0,15x5m 15ks	20	0.900 m3	189.00	170.10



PAY by square

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	170.10	34.02	204.12
Celkom za doklad		170.10	34.02	204.12

Čiastka k úhrade [EUR] (Total)

204.12

Všetok tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Ľubica Koribaničová

DREVOP s.r.o., DLHÉ NAD CIROCHOU
Priemyselná 574/2
067 82 Dlhé nad Cirochou
IČO: 364 58 708
IČ DPH: SK2020022521

Dodávateľ:
ADACOM progatec, s.r.o.

 Stará Hradská 52
 010 03 Žilina
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36734497 DIČ: 2022322863

IČ DPH: SK2022322863

 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro,
 Vložka číslo 18581/L

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT: SUBASKBX

Číslo účtu: 2377468753/0200

IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753

Tel.: 041/5001853

Fax: 041/5643621

Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ul.budovaťeľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ:

IČ DPH:

Faktúra číslo:
20170481

Objednávka číslo: O/2017131

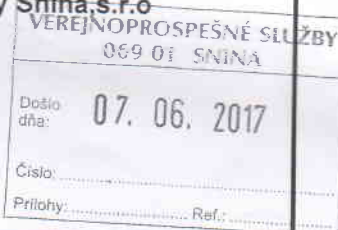
Dodací list číslo: 170967

poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Ul.budovaťeľská 2202/10

069 01 Snina



Dátum vyhotovenia

06.06.2017

Dátum dodania tovaru

06.06.2017

Dátum splatnosti

13.06.2017

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

EMS kuriér

Fakturujeme Vám náhradné diely Etesia:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	26155	Držiak noža	2,00	ks	53,29	106,58
2	178	Nôž pravý MZ102D	1,00	ks	69,00	69,00
3	179	Nôž ľavý MZ102G	1,00	ks	69,00	69,00
4	25132	Podložka noža	2,00	ks	5,01	10,02
5	71031	Skrutka noža ľavá	2,00	ks	5,75	11,50
6	71052	Podložka	2,00	ks	0,31	0,62
7	71242	Skrutka noža pravá	1,00	ks	1,12	1,12
8	000003	Prepravné a balné I	1,00	x	9,00	9,00

Základ pre DPH 20%

276,84

DPH 20%

55,37

Celková fakturovaná suma : EUR
332,21

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov.

Podpis a pečiatka:

ADACOM progatec s.r.o.
 Stará Hradská 52
 010 03 ŽILINA
 Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41804775
DIČ: 1037636677
Registrácia číslo: 720-12623

Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK4409000000000462846545
BIC: GIBASKBX

Došlo
dňa: 07. 06. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra číslo: 20170501

Daňový doklad

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

Odberateľ:

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081

Dátum splatnosti : 14.6.2017

Dátum vyhotovenia : 1.6.2017

Dodanie tovaru/služby : 31.5.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20170501

**Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci máj 2017**

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1	Manažérska činnosť stavebný dozor	sub.	1	990,00 €	990,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

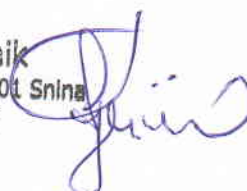
Celková faktúrovaná suma: 990,00 €

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedenej na faktúre Vám bude účtované penále
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Ing. Emil Špánik
+421 911 126 446

espan@post.sk
emilspanik@gmail.com

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139, 069 01 Snina
IČO: 41 804 775



Faktúra č. **9810011705**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **05.06.2017**
Dátum dodania: **31.05.2017**
Dátum splatnosti: **19.06.2017**

Dodávateľ:

Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
prevádzka: **Prevádzka Snina**
Strojárska 4455/89A, 06901 Snina

Slovensko

Tel: 057/2424320 IČO: 36012424
Tel: IČDPH: SK2020441027
DIČ: 2020441027

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**
Číslo účtu: **6626179038/1111**
IBAN: **SK65 1111 0000 0066 2617 9038**
SWIFT: **UNCRSKBX**

Odberateľ:

90109 3512171095

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Slovensko

IČO: 43904157
IČDPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**
Číslo účtu: **4005857431/7500**
IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**
SWIFT: **CEKOSKBX**

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: **9810011705**

Špecifický symbol:

Spôsob platby: **Prevod**

Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.3544/R

Fakturuje Vám za dodávku tepla na **ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **5 / 2017**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	2 140,54 Eur	428,11 Eur

Celkom bez DPH: **2 140,54 Eur**
Celkom DPH: **428,11 Eur**

Celkom s DPH: 2 568,65 Eur

K úhrade celkom: 2 568,65 Eur

TEPLO Teplo GGE s.r.o. ②
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina
Strojárska 4455/89A, 06901 Snina
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

pečiatka a podpis

VPS		Zmluva: 981			Zdroj: ENERGY Snina Mesto			
Odborné miesto		Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
VPS-TEPFIX		TEPFIX	4,9800	kW	240,64560	1 198,42	239,68	1 438,10
VPS-TUV		TUV	2 498,1700	kWh	0,03760	93,93	18,79	112,72
VPS-UK		UK	22 558,3300	kWh	0,03760	848,19	169,64	1 017,83
Spolu						2 140,54	428,11	2 568,65

Vysvetlivky: TEPFIX - 1/12 ročného regulačného príkonu (kW)
TUV - teplo na ohrev TÚV (kWh)
UK - teplo na vykurovanie (kWh)
SVTV - studená voda na teplú vodu (m3)
SV - studená voda (m3)

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

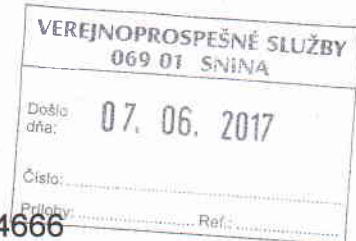
Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

**Faktúra č.: 9811700027****Dátumy**

Vystavenia : 05.06.2017

Dodania : 30.06.2017

Splatnosti : 15.06.2017

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 05.06.2017

Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Fakturuje Vám nájomné za hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac jún 2017.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuteľné veci	1,0000	ks	2 011,4100	20	2 011,41

Základ dane	Dph(%)	Dph
2 011,41	20	402,28

Celkom k úhrade: 2 413,69 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb
- 4 -

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

Faktúra - daňový doklad**Mesto Snina, Mestský úrad Snina**

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 06. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra č.: 9911700054**Dátumy**

Vystavenia : 05.06.2017

Dodania : 30.06.2017

Splatnosti : 15.06.2017

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 05.06.2017

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 : 308

Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr za mesiac jún 2017.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájom za nebytový priestor	1,0000	ks	9 367,2500	0	9 367,25
				Základ dane	Dph
				9 367,25	0
					0,00
				Celkom k úhrade:	
				9 367,25 EUR	

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb
- 4 -

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