

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*040149323-1-1-8



C

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017

FAKTÚRA č. 4797933895

Došlo
dňa: 10. 07. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 3,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 4797933895

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017 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
Dátum vyhotovenia30.06.2017
01.07.2017

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

Základ DPH

DPH 20 %

3,00 €

3,00 €

0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

3,60 €

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Komplexný firemný profil (01.07.2017 - 31.07.2017)	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)

Dodávateľ IČO: 36739871 DIČ: 2022323754 IČ DPH: SK2022323754 G. B. KOLOR s. r. o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 2017372 Variabilný symbol: 2017372	
ul. Štúrova 12 066 01 Humenné Prevádzka: Tel: 057/7720286 Fax: 057/7884960 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s. IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0956 5817 Účet / kód: 9565817 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel: 0907912122 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081	
Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P		Došlo dňa: 10. 07. 2017 Číslo: Prílohy: Ref:	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2017372 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 10.07.2017 Dátum splatnosti: 24.07.2017 Daňová povinnosť: 10.07.2017 Dátum dodania: 10.07.2017	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
001 - V172383 10.07.2017			
U 6051 4,5 L Riedidlo PUR	ks	2,000	8,2000 20,00 16,4000
		Celkom bez DPH : 16,40 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH Celkom
	základná 20%	16,40	3,28 19,68
	Súčet	16,40	3,28 19,68
		Celkom :	19,68 EUR
		Uhradiť :	19,68 EUR
Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. Ak nie je faktúra uhradená v termíne splatnosti, pozastavuje sa dodávka ďalšieho tovaru. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.			
Vystavil: Správca 			

Dodávateľ:

Commander Systems, s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 7529/4E

811 02 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 35938617

IČ DPH: SK2022012058

DIČ: 2022012058

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
Oddiel: Sro, Vložka č. 36294/B z dňa 01.06.2005 v
Okresnom súde Bratislava I..

Úhrada: Na bankový účet

Banka: Tatrabanka a.s.

Číslo účtu: 2626712658/1100

IBAN: SK9311000000002626712658

SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

247162017

Konšt.symbol: 308

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-24716/2017

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: 2591

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 07. 2017

Sídlo:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Slovenská republika

DIČ: 2022508081

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia dokladu: 30.6.2017

Dátum dodania tovaru/služby: 30.6.2017

Dátum splatnosti:

14.7.2017

Predmet zdaniteľného obchodu

Období

Ks

**Cena za jedn.
v EUR bez DPH**

**Cena celkom
bez DPH**

**Sadzba
DPH**

SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.06.17 - 30.06.17	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.06.17 - 30.06.17	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 12 x objekt	01.06.17 - 30.06.17	12	5,14	61,68	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.06.17 - 30.06.17	4	5,14	20,56	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Hyundai SV 020 AD	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Iveco Eurocargo, SV 920 AL	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.06.17 - 30.06.17	1	10,36	10,36	20%

Dodávateľ: Commander Systems, s.r.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	247162017
Odberateľ: Verejnoprospešné služby	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-24716/2017

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	--------	----	--------------------------------	------------------------	---------------

Sumy v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	289,36	57,87	347,23
Celkom	289,36	57,87	347,23
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu	347,23 EUR		

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SYSTEMS s.r.o.
 Dvofakovo nábrežie 7529/4E
 811 02 Bratislava
 IČO: 35 938 617 IČ DPH: SK2022012058
 Korespondenčná adresa
 Žitná 23, 831 06 Bratislava



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

- Predávajúci

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: 2122621110

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122621110

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

111

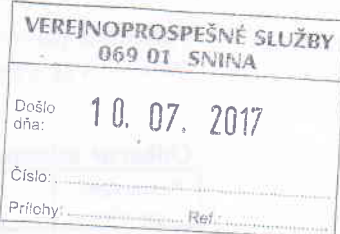
Podané dňa 06.07.2017 KE

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina



IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo: 2122621110

Dátum vyhotovenia: 04.07.2017

Dátum splatnosti: 24.07.2017

Dátum odoslania: 06.07.2017

Dátum dodania tovaru, služby: 30.06.2017

Zákaznícke číslo: 2000014438

Zmluvný účet číslo: 4290003710

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Konštantný symbol: 0308

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: 22.03.2017 - 30.06.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.056,81	20	211,36	1.268,17

SUMA CELKOM K ÚHRADE 1.268,17

Rekapitulácia DPH 211,36

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu

UID: Y2BX7oTnEXUg PIN: 3819

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

Upozornenia:

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

0,008€ Umytie rúk Použitá spotreba 3L	0,530€ Umytie auta Použitá spotreba 200L	0,005€ Pitie každý deň Použitá spotreba 2L	0,027€ Denne v kuchyni Použitá spotreba 10L	0,016€ Spláchnutie toalety Použitá spotreba 6L	0,159€ Sprchovanie Použitá spotreba 60L
0,133€ Pranie v práčke Použitá spotreba 50L	0,040€ Umytie riadu v umývačke Použitá spotreba 15L	1,061€ Zavlažovanie Použitá spotreba 400L	0,398€ Kúpeľ vo vani Použitá spotreba 150L	1 liter pitnej vody = 0,0016 €	

Pozrite si reálne náklady...

Pre účely výpočtu sa použili ceny platné vo VVS a.s.: 1m³ výroby a dodávky pitnej vody = 1,3100 € + 20% DPH = 1,5720 €. 1m³ odvedenia a čistenia odpadovej vody = 0,9000 € + 20% DPH = 1,0800 €. Spolu vodné a stočné = 2,6520 € / m³. 1 m³ = 2,6520 € (1000 l = 2,6520 €) 1 l = 0,2652 centov (1 l = 0,002652 €)

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:	10. 07. 2017
Číslo:	
Prílohy:	
Ref:	

Faktúra č.: 9811700032

Dátumy

Vystavenia : 06.07.2017

Dodania : 31.07.2017

Splatnosti : 17.07.2017

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.07.2017

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 hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac júl 2017.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné 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-

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:	10. 07. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra č.: 9911700062**Dátumy**

Vystavenia : 06.07.2017

Dodania : 31.07.2017

Splatnosti : 17.07.2017

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.07.2017

Odberteľ

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 júl 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(%)					Dph
9 367,25					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.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 10. 07. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

Faktúra č. 9810011706

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 06.07.2017
Dátum dodania: 30.06.2017
Dátum splatnosti: 20.07.2017

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**

Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 9810011706

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

Odberateľ:

90109 3512171257

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**

Špecifický symbol:
Spôsob platby: Prevod

Fakturuje Vám za dodávku tepla na **ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **6 / 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
GGE Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina:
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplotgge.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 TUV (kWh)
UK - teplo na vykurovanie (kWh)
SVTV - studená voda na teplú vodu (m3)
SV - studená voda (m3)