



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: 2123711497

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2123711497

Číslo účtu IBAN: SK9575000000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

230

D+2

Podané dňa 30.04.2018

KE

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	02.05.2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo: 2123711497
Dátum vyhotovenia: 27.04.2018
Dátum splatnosti: 17.05.2018
Dátum odoslania: 30.04.2018
Dátum dodania tovaru, služby: 25.04.2018

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):

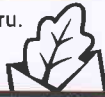
za obdobie: 23.03.2018 - 25.04.2018

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:NMFTvItHpcU5 PIN: 9357

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Mimoriadny odpočet

- o Chcete mať spotrebu pod kontrolou?
- o Chcete predísť poruchám?
- o Chcete mať prehľad o spotrebe?
- o Vlastníte chatu a nechcete mať neočakávané vysoké faktúry?

Ponúkame Vám novú službu „Mimoriadny odpočet“:

- v rámci tejto služby Vám mimoriadny odpočet vykonáme vo Vami požadovaných termínoch a stav oznámime sms správou a e-mailom
- túto službu si môžete zriadiť osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre, telefonicky, písomne e-mailom alebo listom
- za jeden odpočet zaplatíte 3,60 € s DPH



www.vodarne.eu



FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu Dodací list 661	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 02. 05. 2018 Číslo: Prílohy: Ref:	1800186
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 ČSOB - Československá obchodná IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 1800186 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 30.04.2018 Dátum vystavenia dokladu 30.04.2018 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 30.04.2018 Dátum splatnosti 07.05.2018	
---	--	---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 540							
Tovar spolu	10	1.000		9.57			9.57
Dodací list č. 601							
Tovar spolu	10	1.000		16.53			16.53
Dodací list č. 661							
Tovar spolu	10	1.000		6.09			6.09



Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	32.19	3.22	35.41
Celkom za doklad		32.19	3.22	35.41

PAY by square

Čiastka k úhrade [EUR]

35.41

Týždeň č.13.- 18. od 01.04.2018 - 30.04.2018
 Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 0577583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
 č.ú.: 4005836189/7500
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pekáreň EMA
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

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

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

Faktura : 85090391
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

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

VEREJNOPROSP. SLUŽ. SNINA s.r.o.
VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 02. 05. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUŽBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

Den vystavenia : 02.05.2018
Datum dodania : 02.05.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 16.05.2018

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
------	-----	------------	--------------	----------	-----	----------------	-----	--------------	------------------

***** 02,CHLADENE VYROBKY *****

8588000185047	178	!MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.4000	10%	0.440	4.8000
8588001821647	2524	!TVAROH 3KG VAKUOVY	6.000	1	3.2418	20%	3.890	19.4508
8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1019	20%	0.122	2.4456
8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.5750	20%	3.090	7.7250
8588004263413	8591	HRINOV.LAHODNA CHUT 200G	10.000	30	0.6167	20%	0.740	6.1670

Suma za tovar: 40.5900, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 25.580 kg

CELKOM K UHRADE : 48.23 EUR

=====

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	4.80	0.48	
20 %	35.79	7.16	
Celkom	40.59	7.64	0.00

Odberateľ a dodávateľ 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

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZARADENÉ
č.ú.: 40032/1157/7500
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

GVP spol. s r.o. HUMENNÉ
TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNÉ
ICO:36446190 - 3 -
IČ DPH:SK2020023346

Došlo
dňa: 02. 05. 2018Číslo:
Prílohy: Ref.:**FAKTÚRA č. 35/2018**

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 37007408

Odberateľ

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: PŘEVODNÝ PŘÍKAZ

Dátum dodania:

Číslo účtu: 0461670330/0900

Banka dodávateľa: SLSP. SWIFT:

IBAN: SK490900000000000461670330

Objednávka číslo

Dodací list číslo

AUTODOPRAVA

Marek Krul' - Krul' M&R

Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina

mobil: 0907367888

DIČ/IČ DPH: SK1020016855

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 SNINA

IČO: 43904157 DIČ/IČ DPH: SK2022508081

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 06-000000-2014, spis. č.: 019312 zo dňa 3.7.2014.

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VÁH ZA NAKLADNÉ VOZIDLO.

CENA DOHODOU: 1hod - 40 EUR + DPH,

1km - 1,5 EUR + DPH,

41km x 1,5 EUR = 6 EUR + DPH,

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

AUTODOPRAVA

Marek Krul' - Krul' M&R

Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina

mobil: 0907367888

1

Celková cena EUR bez DPH: 46.-

Celková DPH v EUR: 9,2.-

Zaokrúhlenie: -

Celkom EUR s DPH: 55,2.-

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

FAKTURA
číslo: 1823038

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... 21.05.2018
Dátum vystav... 30.04.2018
Dátum dodania: 30.04.2018

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dňa:	02. 05. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.
Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Dátum vyskladnenia: 23.04.2018
Číslo DL: DL18029996
SPZ: BJ 132BK
Suma bez DPH: 98,43
Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH: 0,00

Dátum výroby: 23.04.2018
Prev.: Mäso
Vodič: Jozef Špirka
DPH: 9,84

Objednávka: na 7.30 hod
Brutto: 35,48 KG, Netto: 31,48 KG
Trasa: 009 – Humenné
Suma s DPH: 108,27

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Sarža
23114	Br.stehno bk 4D	20,84	2,8900	KG	60,2300	10	6,0228	27.04.2018	
23120	Br.kare b.K	10,64	3,5900	KG	38,2000	10	3,8198	27.04.2018	
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	23.04.2018	

Celková suma bez DPH:

98,43 EUR

DPH:

9,84 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...

108,27 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	0,00	0,00	0,00
	10,00%	98,43	9,84	108,27

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138
Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené 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 FAKTURÁCIÍ:

108,27 EUR

Počet vrátených prepraviek:

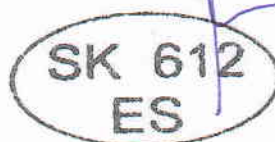
Vypracoval: Mgr. Jana Kostová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/ 3579
085 01 BARDEJOV
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Došlo
dňa: 02. 05. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra**Číslo : 4604841****Dodávateľ :**

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava
IČO: 31333524 DIČ : 2020298984
Bank. spojenie : IČ DPH : SK2020298984
IBAN : SK5875000000004005458414
SWIFT : CEKOSKBX
Obchodná registrácia :
OR OS BA I, Odd. Sa, vl.č.476/B

Odberateľ : Evid.č. : 93523

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Ing. Ján Alušík

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Registračná adresa odberateľa :
Identická s odberateľom

Dátum vystavenia : 25.04.2018
Dátum prijatia platby : 18.04.2018
Dátum splatnosti :
Číslo zálohovej faktúry : 3030842

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081
Bank.(IBAN/SWIFT): IČ DPH : SK2022508081
SK9875000000004005857431 CEKOSKBX
VS : 3030842 KS : 8

Počet	Titul	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
Adresát		Od - Do	bez DPH	vrátane DPH
1	Ks Hospodárske noviny print Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ing. Ján Alušík Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Evid.č. : 93523 obj. čís.:	Od 16.04.2018 Do 15.04.2019	159,33	191,20
1	Ks Téma Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ing. Ján Alušík Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Evid.č. : 93523 obj. čís.:	Od 16/2018 Do 15/2019	23,17	27,80

Základ dane : 182,50 EUR

DPH 20 % : 36,50 EUR

Faktúra celkom : 219,00 EUR

Tento doklad nebol vzájomne započítaný
s iným daňovým dokladom

K úhrade : 219,00 EUR

Zaplatené : 219,00 EUR

Zostáva uhradiť : 0,00 EUR

Vystavil : Fritschová, Šteffeková
tel.č. 02/48 238 135, 138

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava

