

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

VEREJNOPROSP. SLUZ. SNINA S. R. O.
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

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

85880000185047	178	!MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.3727	10%	0.410	4.4724
85880000185450	448	SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L	12.000	12	0.7083	20%	0.850	8.4996
85860000410053	2501	SYR KARICKA CRIEVKO 140G	10.000	30	0.7750	20%	0.930	7.7500
8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1019	20%	0.122	2.4456
85860008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	2.000	1	2.2917	20%	2.750	4.5834

Celkova hmotnost: 23.480 kg

CELKOM K UHRADE : 32.86 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	4.47	0.45	
20 %	23.28	4.66	
Celkom	27.75	5.11	0.00

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok 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

VEREJNOFROSPŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ VEĽALŇ
č.ú.: 409008760 7500 [8]
IČO: 43961157, IČ DPH SK 2022608031

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

Faktúra

Faktúra 6861295580
Odb.číslo 157186
Dátum vyhotovenia 06.07.2018
Dátum dodania 30.06.2018
Dátum splatnosti 20.07.2018
Vaše IČ DPH SK2022508081
IČO 43904157
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06.07.2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:



Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocyly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2018					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	60 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	25,20
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiachoch 10631	15 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	9,00
	Zákl.dane				34,20
	Výstupná DPH	20,00 %			6,84
	Výsledná suma				41,04 EUR
	K úhrade				41,04 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00885852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802195248)

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO: 00685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

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

Číslo dokumentu/Dátum
6861295580 / 30.06.2018

Str. 2/2

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802195248)

Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
15.06.2018			30.06.2018
4	0	0	4
			platné dni pre nájomné v období
			60
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			15

INFORMATÍVNY PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

Vážený zákazník, k dátumu vystavenia faktúry voči Vám evidujeme nasledovné neuhradené položky:

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Due date	Množst.	Mena
6861288115	15.06.2018	03.07.2018	42,55	EUR
Saldo	30.06.2018		42,55	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informatívny prehľad za bezpredmetný.

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
ICO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.



5*53915036-1-4-3



B

ADRESÁT 1179319603**ZA OBDOBIE 01.06.2018 - 30.06.2018****FAKTÚRA č. 8212094346****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 104,05 €****DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8212094346****Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 104,05 €**

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADátum
dňa: **06. 07. 2018**

Číslo:

Prílohy: Ref:

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.06.2018
Dátum vyhotovenia 01.07.2018

BIZNIS PARTNER**Poplatky za telekomunikačné služby 86,71 €**

Základ DPH 86,71 €

DPH 20 % 17,34 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 104,05 €

2574020000000231409395882120943460358000001040511793196037

PAY by square



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

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 184503

DODÁVATEĽ	ODBERATEĽ
Adresa: ProCare, a.s. Einsteinova 23/25 851 01 Bratislava Slovenská republika IČO : 35890568 DIČ : 2021850193 IČ DPH : SK7020000878	Adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 06. 07. 2018Číslo:
Prílohy: Ref:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2627224023 / 1100

IBAN : SK24 1100 0000 0026 2722 4023

SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia : 30.6.2018

Zmluva zo dňa:

zml. PZS_1.5.2012

Dátum splatnosti : 30.7.2018

Dátum dodania/prijatia platby :

30.6.2018

Fakturuje Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 06 - 2018

názov	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa zákona č. 355/2007 Z.z.	91	zam	1,30	118,30	20	141,96

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	118,30	23,66	141,96
		118,30	23,66	141,96

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

141,96 EUR

4 276,69 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878

Faktúra č. 723/2018

Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

Dodávateľ :	Odberateľ :	<table><tr><td colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</td></tr><tr><td colspan="2">069 01 SNINA</td></tr><tr><td>Došlo dňa:</td><td>06. 07. 2018</td></tr><tr><td>Číslo:</td><td></td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Ref.:</td></tr></table>	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY		069 01 SNINA		Došlo dňa:	06. 07. 2018	Číslo:		Prílohy:	Ref.:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY												
069 01 SNINA												
Došlo dňa:	06. 07. 2018											
Číslo:												
Prílohy:	Ref.:											
EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice	Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina											
Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863	Objednávka celoročná č. : O/2018016											
IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 3.7.2018 Dátum dodania : 3.7.2018 Dátum splatnosti : 17.7.2018	Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081											

skládka Snina

Fakturované vzorky : 4910-4914

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Kyanidy celk.	13,00	5	65,00
3	Odber vzorky	10,20	5	51,00
4	Poštovné a balné	1,20	1	1,20

Cena celkom (bez DPH)

183,59 EUR

DPH (20 %)

36,72 EUR

K úhrade

220,31 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

 **EKOLAB s.r.o.**
Napájadlá 17
040 12 Košice

Dodávateľ: Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava Slovenská republika IČO: 51183455 IČ DPH: SK2120619270 DIČ: 2120619270 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 123562/B z dňa 27.10.2017 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) 288752018 Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-28875/2018 Odberteľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika 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: 30.6.2018 Dátum dodania tovaru/služby: 30.6.2018 Dátum splatnosti: 14.7.2018
--	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA
Došlo dňa: 06. 07. 2018
Číslo: Ref.:
Prílohy:

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	01.06.18 - 30.06.18	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.06.18 - 30.06.18	4	5,14	20,56	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Citycat Bucher, SV Z 004	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kramer Nakladač, SV Z006	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN, SV 159 BE	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Viajet, SV 892 AU	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Vito, SV 429 BE	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Traffic SV 178 AO	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.06.18 - 30.06.18	1	10,36	10,36	20%

Dodávateľ: Commander Services s.r.	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)	288752018
Odberateľ: Verejnoprospešné služby	Konšt.symbol: 308	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-28875/2018

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 %	232,90	46,58	279,48
Celkom	232,90	46,58	279,48
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu	279,48 EUR		

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Natalia Balážová

Prevzal(a), dňa:

COMMANDER SERVICES s.r.o.
Žitná 23
831 06 Bratislava
IČO: 51 183 455, IČ DPH: SK2120619270

Dodávateľ IČO: 36455181
DXa, s.r.o.

SNP 37
069 01 SNINA
Prevádzka: Stakčínska 2936
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
E-Mail: info@dxa.sk
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
IBAN: SK9209000000005030132488
DIČ: 2020022477 Stredisko:
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20180782
Variabilný symbol: 20180782

Odberateľ: IČO: 43904157
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Tel.: Fax:
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **06. 07. 2018**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 14.07.2018
Dátum vyhotovenia: 30.06.2018
Daňová povinnosť: 30.06.2018
Dátum dodania: 30.06.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby							
za mesiac jún 2018:		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94
(tých.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)							

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	237,45	47,49	284,94
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	237,45	47,49	284,94 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.
Stakčínska 2936,
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
IČO: 36455181
Zápis v OR Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V. Malenka

V. Malenka

Dodávateľ :

MOTOR-VS, s.r.o.

Osloboditeľov 980/13
06781 Belá nad Cirochou
SLOVENSKO

IČO: 48265675

DIČ: 2120116680

IČ DPH: SK2120116680

Okresného súdu Prešov, Oddiel:Sro,Vložka
číslo:31836/P

Banka : SLSP, a.s. Snina

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 0918 466 461

Faktúru vyhotovil :

Gabrik Gabriel

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SLOVENSKO

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

201807002

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	06. 07. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.07.2018	03.07.2018	17.07.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 5075362148/0900		
IBAN : SK75 0900 0000 0050 7536 2148		
Suma k úhrade : 442,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201807002	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0778		AIR 1852 vod.čerpadlo	1,00	ks	29,17	35,00	20	29,17	5,83	35,00
2027		530 0462 10 rozvod	1,00	ks	37,50	45,00	20	37,50	7,50	45,00
4448		ERA 780013 vstrekoč	1,00	ks	129,17	155,00	20	129,17	25,83	155,00
1656		3 PK 715 drážkový remeň	1,00	ks	5,83	7,00	20	5,83	1,17	7,00
1153		3 PK 915 remeň	1,00	ks	5,83	7,00	20	5,83	1,17	7,00
2223		EL724.280 sada tesnení hlavy válca	1,00	ks	17,50	21,00	20	17,50	3,50	21,00
0198		nemrznúca zmes G12 1lit - chladič	3,00	ks	2,50	3,00	20	7,50	1,50	9,00
0127		5W-40 Castrol Magnatec 1L	1,00	ks	7,08	8,50	20	7,08	1,42	8,50
0473		čistič brzd	2,00	ks	2,50	3,00	20	5,00	1,00	6,00
001		Servisné práce	8,30	ks	15,00	18,00	20	124,50	24,90	149,40

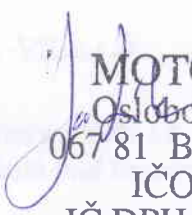
Základ pre DPH 20 % : 369,08

DPH 20 % : 73,82

Celková suma s DPH**442,90****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****442,90**

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH. Spolupracujeme s OZV Eltma, pre viac informácií navštívte www.eltma.sk.

Podpis a pečiatka :

 **MOTOR-VS, s.r.o.**
Oslavoditeľov 980/13
067 81 Belá nad Cirochou
IČO: 48 265 675
IČ DPH: SK 2120116680



PAY by square

Došlo dňa: 06.07.2018

Číslo:

Prílohy:

Ref:

FAKTÚRA Č.58/2018
(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dodávateľ:

Obchodný názov: QUERCUS – ARBOR s.r.o
Sídlo: Gen. Svobodu 122/66
Miesto podnikania: 059 71 Ľubica

Zapis v OR okr. súdu v Prešove

Č. vložky: 17505/P

IČO: 36610542

DIČ: 2022201159 : 0905 – 357 252

IČ DPH: SK 2022201159

Odberateľ:

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum dodania:	28.06.2018
Dátum vystavenia:	29.06.2018
Dátum splatnosti:	11.07.2018
Forma úhrady:	PP
Banka dodávateľa:	ČSOB Kežmarok
ČSOB Kežmarok číslo účtu:	4003743705/7500 SK71 7500 0000 0040 0374 3705 CEKOSK BK

Objednávka číslo:	O/2018130
Dodací list číslo:	

NÁZOV A DRUH TOVARU			EURO SPOLU
Fakturácia inštalácie arboristickej dynamickej väzby do koruny Lipy malolistej v parku pri škvarovom ihrisku.			
Väzba BOA 4 t - 3 ks 2 t - 1 ks			426, – €
DPH 20%.			85,20 – €
Faktúru vystavil: M. Magyar	Podpis a pečiatka:  Gen. Svobodu 122/66, 059 71 ĽUBICA www.stromservis.sk mobil: 0905 357 252 IČO: 36 610 542 DIČ: 2022201159	Celková fakturovaná suma: -	511,20 – €

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:

06. 07. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra číslo: 20180601

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 : 14.07.2018

Dátum vyhotovenia : 01.07.2018

Dodanie tovaru/služby : 30.06.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20180601

**Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci jún 2018**

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



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: 2210116387

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2210116387

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Podané dňa 03.07.2018

163

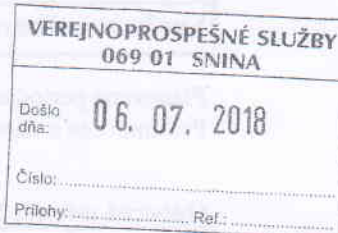
Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

KE



IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo: 2210116387
Dátum vyhotovenia: 02.07.2018
Dátum splatnosti: 20.07.2018
Dátum odoslania: 03.07.2018
Dátum dodania tovaru, služby: 28.06.2018

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: 20.03.2018 - 28.06.2018

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	2.458,03	20	491,61	2.949,64

SUMA CELKOM K ÚHRADE

2.949,64

Rekapitulácia DPH	491,61
-------------------	--------

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: LJekJnjJQfEx PIN: 2870

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

VVS, a.s. oslavuje 15. narodeniny!



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikla 1. mája 2003 po zrušení štátneho podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie a dnes oslavuje 15. výročie. Každý deň zásobuje pitnou vodou približne milión obyvateľov.

Za 15 rokov existencie:

- ✓ viac ako zdvojnásobila hodnotu svojho majetku
- ✓ navýšila dĺžku prevádzkovej siete (zo 6 236 km z roku 2003 má dnes 9 168 km potrubí)
- ✓ zvýšila počet objektov (zo 77 objektov prevádzkuje dnes až 130 úpravní vód a čistiarní odpadových vôd)
- ✓ vybudovala 11 zákazníckych centier a call centrum
- ✓ pripravila a zrealizovala 23 významných projektov v spolupráci s EÚ
- ✓ vytvorila projekty pre zákazníkov (diaľkové odpočty, Prípojka za 1 €, projekt Čisté obce...)
- ✓ zmodernizovala technológie výroby vody

viac na www.vodarne.eu



FAKTÚRA č. 038/2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 07. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

DODÁVATEĽ:

B – SERVIS s.r.o.

Hlavná 431

094 14 Sečovská Polianka

IČO: 47 822 821

IČ DPH: SK 2024109747

DIČ: 2024109747

Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa
Vranov n/T

Číslo účtu: 5059138592/0900

IBAN: SK9209000000005059138592

BIC: GIBASKBX

Mobil: +421 905 384 939

Registrácia firmy: č. OU-VT-OZP-2014/003629-3

č. živ. reg. 790-15027

Konštantný symbol: 0008

Číslo objednávky:

Zmluva:

Dodacie a plat. podmienky: s DPH

Deň vystavenia faktúry: 29.06.2018

Dátum dodania: 29.06.2018

Dátum splatnosti: 30.07.2018

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Kontakt:

Fakturujem Vám podľa kúpnej zmluvy č.: Z201816781_Z.

	Množstvo	€ bez DPH/1ks	€ s DPH/1ks	€ bez DPH/spolu	€ s DPH/spolu
Dlažba KLASICO 10x10x6 (sivá)	15,84m ²	9,25€	11,10€	146,52€	175,82€
Dlažba KLASICO 20x10x6 (sivá)	874,80m ²	7,30€	8,76€	6.386,04€	7.663,25€
Obrubník cestný nábehový 100x20x15	142ks	5,30€	6,36€	752,60€	903,12€
Obrubník záhradný 50x15x5	3.264ks	1,10€	1,32€	3.590,40€	4.308,48€
Obrubník cestný so skosením 100x26x15	36ks	4,39€	5,268€	158,04€	189,65€
Obrubník cestný so skosením 33x26x15	216ks	2,00€	2,40€	432,00€	518,40€

C e l k o m bez DPH

11.465,60,-EUR

DPH – 20%

2.293,12,-EUR

C e l k o m s DPH

13.758,72,-EUR

CELKOM K ÚHRADE

13 .758,72,-EUR

Konverzný kurz: 30.1260

Cenník: zmluvné ceny
cena dohodou

Tovar ostáva až do úplného

Zaplatenia majetkom predávajúceho

B-SERVIS s.r.o.
Hlavná 431, 094 10, Sečovská Polianka
IČO: 47 822 521
tel.č.: +421 905 384 939
+421 905 321 260

Pečiatka a podpis