

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

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

Faktura : 76002677  
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. SLUZ. SNINA s.r.o.  
BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA

VEREJNOPROSP. SLUZBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	28.09.2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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

Den vystavenia : 28.09.2018  
Datum dodania : 28.09.2018  
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
Den splatnosti : 12.10.2018

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
**	*****	02,CHLADENE VYROBKY *****						
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.5917	20%	3.110	7.7751

Suma za tovar: 7.7800, obaly: 0.0000  
Celkova hmotnost: 4.500 kg

**CELKOM K UHRADE : 9.34 EUR**

----- sadzba -----	zklad -----	dph -----	prenos dane ---
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	
20 %	7.78	1.56	
-----			
Celkom	7.78	1.56	0.00

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania 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:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSP. SLUZBY SNINA s.r.o.  
ZÁVODNÁ JEDLEŇ  
s. o. : 4007 00/00 7500  
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Faktúra číslo : 186901984

Fakturačná adresa :

Došlo dňa: 28. 09. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

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

Dodávateľ : ProCare, a.s.  
Einsteinova 23-25  
851 05 Bratislava  
IČO : 35890568  
DIČ : 2021850193  
IČ DPH : SK7020000878  
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk  
Telefón : +421 917 729 717

Variabilný symbol : 186901984  
Konštantný symbol : 0308  
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
IBAN : SK2411000000002627224023  
Číslo účtu : 2627224023/1100  
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 26.09.2018  
Dátum dodania : 26.09.2018  
Dátum splatnosti : 26.10.2018

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS\_1.5.2012 podľa prílohy

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Lekárske prehliadky	1.00	518.09	518.09	0.00

Spolu bez DPH: 518.09

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
0.00	518.09	0.00	518.09 EUR

K úhrade : 518.09 EUR

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

11.  
*Minarikova*

Dodanie oslobodené od dane.

Dodávateľ: IČO: 36490580  
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinská 755  
069 01 Snina  
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200  
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov  
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0  
Objedn.č.: O/2018099  
Objednané dňa: 3.5.2018  
Dodací list č.: VL18/0236

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880225  
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090546 Fax: 057 762 2183  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 11.10.2018  
Dátum vyhotovenia: 27.09.2018  
Daňová povinnosť: 20.09.2018  
Dátum dodania: 20.09.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 28.09.2018

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL18/0236

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zfava	Celkom
Frakcia 16/63 mm	25,000	t	11,60	20%		348,00
Frakcia 16/63 mm	25,100	t	11,60	20%		349,39
Frakcia 4/8 mm	24,370	t	14,97	20%		437,78
Frakcia 16/63 mm	24,700	t	11,60	20%		343,82

Celkom k úhrade EUR **1 479,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 232,50	246,50	1 479,00
Súčet	1 232,50	246,50	1 479,00



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.  
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.  
Stakčinská 755  
069 01 SNINA  
057 762 2183

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk  
Telefón: Fax:

Dodávateľ:



**KOBIT-SK, s.r.o.**  
**M.R.Štefánika 2970/48**  
**026 01 DOLNÝ KUBÍN**

ICO : 31641440  
 DIC : 2020425968  
 IC DPH : SK2020425968

Telefón : 043/5506222

Fax : 043/5865857

E-mail : [ekonom@kobit.sk](mailto:ekonom@kobit.sk)web : [www.kobit.sk](http://www.kobit.sk)

Penažný ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.

Bankové spojenie : 644546332 / 0200

IBAN : SK48 0200 0000 0006 4454 6332

SWIFT : SUBASKBX

Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 3031/L

objednávka:

dodací list:

500190196

Odberateľ:

číslo: 677

**Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 28. 09. 2018

Číslo:

DIC: 2022508081

Ref:

**Budovateľská 2202/10****069 01 Snina**

ICO 43904157

IC DPH SK2022508081

Dátum vystavenia

Dát. dod. tov./služ.

Dátum splatnosti

25.9.2018

25.9.2018

9.10.2018

Forma úhrady

Platobným príkazom

Spôsob dopravy

Zabezpečiť dodávateľ

Konšt. symbol

0008

Fakturujeme Vám opravu dosky VDR 22, výr.č. 588:

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Spodná doska - nová	1,00	ks	324,00	388,80	20	324,00	388,80
Vibrátor - nový	1,00	ks	984,00	1 180,80	20	984,00	1 180,80
Práca	1,00	ks	100,00	120,00	20	100,00	120,00
Prepravné náklady	1,00	ks	60,00	72,00	20	60,00	72,00
Spolu							

**Celkom k úhrade EUR****1 761,60**

## Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	1 468,00	293,60	1 761,60
		<b>1 468,00</b>	<b>293,60</b>	<b>1 761,60</b>

-2-  
 KOBIT-SK, s.r.o.  
 M.R.Štefánika 2970/48  
 026 01 DOLNÝ KUBÍN  
 ICO:31641440 IC DPH:SK2020425968

Vystavila: Bibiána Holubčíková



**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: 2124286674

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2124286674

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

142

Podané dňa 26.09.2018

KE

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 28. 09. 2018

Číslo: .....  
 Prílohy: ..... Ref.: .....

**Kupujúci - Obchodné meno:**

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081  
 IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo:	2124286674	Zákaznícke číslo:	2000014438
Dátum vyhotovenia:	25.09.2018	Zmluvný účet číslo:	4290003710
Dátum splatnosti:	15.10.2018	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	26.09.2018	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	24.09.2018	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

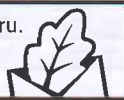
**VÁŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):**  
 za obdobie: 21.06.2018 - 24.09.2018

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.803,78	20	360,76	2.164,54

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 2.164,54**

Rekapitulácia DPH 360,76

Aktivujte si elektronickú faktúru.  
[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)  
[www.vodarne.eu](http://www.vodarne.eu)



UID: oFNP7auMjbHJ PIN: 1491

*Kováč*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Dakujeme**

**Upozornenia:**

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

(7) fak\_hud\_180925\_04-0037 / 142 >> 629 142 obl

**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 vôd 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 (**dialkové odpočty, Prípojka za 1 €, projekt Čisté obce...**)
- ✓ **zmodernizovala technológie výroby vody**

viac na [www.vodarne.eu](http://www.vodarne.eu)



Dodávateľ:

**ASTEKO SLOVAKIA s.r.o.**  
**Tallerova 4**  
**811 02 Bratislava**

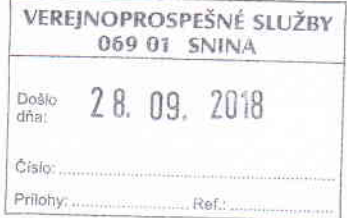
Variabilný symbol: 18046  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 0/2018125 zo dňa: 31.05.2018



IČO: 45659303  
 DIČ: 2023085845  
 IČ DPH: SK2023085845

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

**VPS Snina, s.r.o.**  
**Budovateľská 2202/10**  
**069 01 Snina 1**



Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
 SWIFT:  
 IBAN: SK11 7500 0000 0040 1167 4244  
 Číslo účtu: 4011674244 Kód banky: 7500

Forma úhrady: Príkazom Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 28.06.2018  
 Dátum splatnosti: 12.07.2018  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.06.2018

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:</b>						
25M32:Striekacie zariadenie Airlessco SS3350, výr.č.: BA187, K17A	1 ks	4 810,00		4 810,00 20%	962,00	5 772,00
Uhradená záloha, č. Za18004	1	-2 500,00		-2 500,00 0%	0,00	-2 500,00
Súčet položiek				4 810,00	962,00	5 772,00
Uhradené zálohy						-2 500,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>3 272,00</b>

Vystavil:

Obchodný register: Prešov  
 Oddiel: Sro, Vložka: 23314/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	4 810,00	20%	962,00	5 772,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

**ASTEKO SLOVAKIA s.r.o.**  
 Tallerova 4, 811 02 Bratislava  
 IČO: 45 659 303, IČ DPH: SK2023085845