



- Predávajúci
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



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: CEKOSK BX
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 13. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90429001

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 09.05.2019

Zákazník:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	07.05.2019	Dátum odoslania	09.05.2019
Dátum splatnosti do	27.05.2019	Dátum dodania tovaru, služby	30.04.2019
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	O/2019033	Zákazka číslo	412456

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturuje Vám:

Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom

likvidácia odpadových vôd m3 108,000 M3 0,9870 106,60 20 % 21,32

Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
106,60	20 %	21,32	127,92

Výška dane spolu v eurách 21,32

SUMA CELKOM K ÚHRADE

127,92 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody

Vystavuje: I.LAČNÝ

Aktivujte si elektronickú faktúru. www.zelenaposta.sk www.vodarne.eu	
UID: evWo6rcbbzp7 PIN: 5784	

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !

Došlo
dňa: 13. 05. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dodávateľ: T&J Invest s.r.o.

089 01 Sovietskych hrdinov 242
Svidník
Slovensko

IČO: 50991698 IČDPH: SK2120564259

DIČ: 2120564259

www.renots.sk

Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka 34993/P

Banka: VÚB

SWIFT kód: SUBASKBX

IBAN kód: SK100200000003848232558

Prijemca:

Spôsob dopravy: GLS

FAKTÚRA - daňový doklad 2101901785

Objednávka: 119001670

Zákazka:

Dod. list: 5101901855

Konšt. symbol:

0308

Var. symbol: 119001670

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
06901 Snina
SK

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 19.05.2019

Dátum dodania: 09.05.2019

Spôsob platby: Dobierkou

Dátum vystavenia: 09.05.2019

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]
Fakturuje Vám							
• Z99-20100203-L: Canon C-EXV42 - originál	1	ks	19,90		19,90	20	23,88
• C05-21000497-L: HP CB436A - kompatibilný	3	ks	5,83		17,49	20	20,99
• D03-21000547-L: HP CE278A (P1560, P1566, P1601, P1602, P1603, P1604, P1605, P1606, M1536) - kompatibilný	1	ks	5,75		5,75	20	6,90
• AA01-21000549-L: HP CE285A - kompatibilný	2	ks	5,75		11,50	20	13,80
• AA01-21000682-L: HP Q2612A - kompatibilný	5	ks	5,75		28,75	20	34,50
• 10001: Doprava GLS	1	ks	0,00		0,00	20	0,00
						83,39	100,07

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	83,39	16,68	0,00	83,39	16,68

K úhrade: EUR 100,07
SKK 3 014,71

konverzný kurz: 1 €=30,1260 Sk

Faktúra slúži zároveň, ako dodací list!

Prílohy:

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Tomáš Dubec

info@renots.sk

Tel.: 0918776915

Fax:

Úrok z omeškania je 0,050 % za každý deň omeškania.



Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1905013 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: : DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 20.05.2019 Dátum vyhotovenia: 13.05.2019 Daňová povinnosť: 13.05.2019 Dátum dodania: 13.05.2019
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
 Došlo dňa: **13. 05. 2019**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 20/2019		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH			DPH	Celkom
V sadzbe základnej				12,08		2,42	14,50
V sadzbe zníženej				0,00		0,00	0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				12,08		2,42	14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*050355653-1-1-4



Strana 1 / 2

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 16. 05. 2019

Dátum splatnosti: 19. 05. 2019

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Vitame Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

1,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1932903778	0905 492 442	VPS Snina, s.r.o.	1,00 €
Spolu s DPH			1,00 €

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- predajné miesta



Faktúra č. 1932903778

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1
IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 05. 05. 2019
Splatnosť faktúry: 19. 05. 2019
Dátum dodania: 02. 05. 2019

Faktúra č. 1932903778 na základe objednávky č. 00022897

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0905 492 442 Meno používateľa: VPS Snina, s.r.o.

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Samsung Galaxy A40 black V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,02 € bez DPH za kus.	216,6667	1	20 %	216,6667
Zlava	-215,8334	1	20 %	-215,8334
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,83 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar		0,83 €	20 %	0,17 €
Spolu s DPH				1,00 €


VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **13. 05. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Strana 1 / 2

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Údaje potrebné na úhradu


PAY by square


Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 16. 05. 2019

Dátum splatnosti: 19. 05. 2019

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Vitame Vás vo veľkej rodine Orange zákazníkov.

Veľmi si vážime, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Veríme, že práve vďaka nim bude Vaša komunikácia s blízkymi a obchodnými partnermi ešte lepšia a príjemnejšia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a prajeme Vám príjemné používanie našich služieb.

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 1,00 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
1932903779	0905 492 440	VPS Snina, s.r.o.	1,00 €
Spolu s DPH			1,00 €

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- **predajné miesta**



Faktúra č. 1932903779

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprošpešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1
IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprošpešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 05. 05. 2019
Splatnosť faktúry: 19. 05. 2019
Dátum dodania: 02. 05. 2019

Faktúra č. 1932903779 na základe objednávky č. 00022897

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0905 492 440 Meno používateľa: VPS Snina, s.r.o.

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Samsung Galaxy A40 black V cene zakúpeného elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,02 € bez DPH za kus.	216,6667	1	20 %	216,6667
Zľava	-215,8334	1	20 %	-215,8334
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,83 €
Sumarizácia DPH				
DPH za tovar		0,83 €	20 %	0,17 €
Spolu s DPH				1,00 €