



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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2125200628

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125200628

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Podané dňa 29.05.2019

212

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

KE

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	31. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo:	2125200628	Zákaznícke číslo:	2000014438
Dátum vyhotovenia:	28.05.2019	Zmluvný účet číslo:	4290003710
Dátum splatnosti:	17.06.2019	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	29.05.2019	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	23.05.2019	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: 24.04.2019 - 23.05.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	0,00	20	0,00	0,00

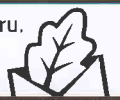
SUMA CELKOM K ÚHRADE

0,00

Rekapitulácia DPH

0,00

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



UID: H4GsrCefKLnz PIN: 5838

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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



Dodávateľ:

TV - SKV s.r.o.
STROJÁRSKA 1832
069 01 SNINA

IČO: 36490750
DIČ: 2021820757
IČ DPH: SK2021820757

Prevádzkár:

Dom kultúry
Strojárska 2061
069 01 Snina 1



Telefón: 057 7622250
E-mail: skv1@skv1.sk

Variabilný symbol: 052019005
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa: 27.05.2019

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 31. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK47 7500 0000 0040 1408 2009
Číslo účtu: 4014082009 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 30.05.2019
Dátum splatnosti: 10.06.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie pláty: 30.05.2019

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za spracovanie a odvysielanie oznamu							
Oznam , Zber komunálneho odpadu	1 týž	24,00		24,00	20%	4,80	28,80
Súčet položiek				24,00		4,80	28,80
SPOLU NA ÚHRADU							28,80

Vystavil: Ing. Jana Maďarčíková
skv1@skv1.sk

TV-SKV s.r.o.
Strojárska 1832/93
069 01 Snina
IČO: 36 490 750, IČ DPH: SK2021820757

Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17493/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
	24,00	20%	4,80	28,80

Prevzal:

Pečiatka :

CIMBAČÁK 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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 31. 05. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

FAKTURA

číslo: 1927222

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... 21.06.2019
Dátum vystav... 31.05.2019
Dátum dodania: 31.05.2019

Odberateľ: 3000982

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ:

IČ DPH: SK2022508081

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: 22.05.2019

Číslo DL: DL19036100

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 22.05.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 11,92 KG, Netto: 9,92 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 36,21

DPH: 3,62

Suma s DPH: 39,83

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	9,92	3,6500	KG	36,2100	10	3,6208	31.05.2019	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	27.05.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 22.05.2019

Číslo DL: DL19037194

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 22.05.2019

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 12,79 KG, Netto: 10,69 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 42,65

DPH: 8,53

Suma s DPH: 51,18

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
45130	Ud.krkovička bk VB	10,69	3,9900	KG	42,6500	20	8,5306	17.06.2019	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	27.05.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 27.05.2019

Číslo DL: DL19037194

SPZ: BJ 191BX

Dátum výroby: 27.05.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka: 7.00

Brutto: 22,10 KG, Netto: 20,10 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 78,48

DPH: 7,85

Suma s DPH: 86,33

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	10,62	3,6500	KG	38,7600	10	3,8763	31.05.2019	
23137	Br.bok bk.	9,48	4,1900	KG	39,7200	10	3,9721	30.05.2019	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	27.05.2019	

Celková suma bez DPH:

157,34 EUR

DPH:

20,00 EUR

Haliarové vyrovnanie:

0,00 EUR

Celková suma k úhra...**177,34 EUR**

Rekapitulácia DPH	Sadzbza	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	42,65	8,53	51,18
	10,00%	114,69	11,47	126,16

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.

pokračovanie

FAKTURA

číslo: 1927222

CELKOM k FAKTURÁCII:

177,34 EUR

Počet vrátených prepraviek:

Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

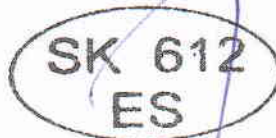
Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianske 17A/ 3579
085 01 BARDEJOV
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020026296

CIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDŇAZN
č. ú.: 403822221500 [8]
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022909081

Dodávateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č.: 190054 Pôvod.č.obj: 20190105
Objednané dňa: 19. 5. 2019
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20190373

Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 31. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594 Fax: 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 10.06.2019
Dátum vyhotovenia: 22.05.2019
Daňová povinnosť: 22.05.2019
Dátum dodania: 22.05.2019

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

v zmysle Vašej objednávky č. O/2019097 zo dňa 10.4.2019:

- inštalácia dátovej siete a centrálného dátového rozvodu (serverovňa) - doplnenie, F:43

1. Wi - Fi pre pokladňu :

MikroTik mAP-2nD; 400MHz, 64MB, 2xLAN

1Gbps PoE- Injector

eth. kábel FTP CAT-5e LSOH PVC

konektor RJ- 45 + krytka

- montáž a napojenie AP a Poe

- montáž kabeláže + lisovanie koncoviek, meranie

- Upgrade Mikrotik-u RBmAP2nD,

- Konfigurácia Mikrotik-u RBmAP2nD, Wireless, Wireless securit

- Vygenerovanie mien a hesiel pre Wifi, odovzdanie

1. doplnenie zariadení sieťovej infraštruktúry :

Zasuvkova lista 8-portova (ACAR) do Rack-u

MikroTik RB1100AHx4 + L6; 1.4GHz Quad-Core CPU, 1GB, 13x

Mikrotik GBIC S-31DLC20D

optický patch kábel LS-SC S/M 1m

eth. UTP patch kábel 0.5m

Sada Rack-ových skrutiek

- montáž a napojenie Acar

- úprava kabeláže Rack-u

- montáž a napojenie routera BR1100

- Upgrade Mikrotiku RB1100AHx4

- Zaciatoč konfigurácie

- Dokončenie konfigurácie Mikrotik-u RB1100AHx4 pre rybničky

- nahodenie nových subnet-ov na server pre rybničky

- Rekonfigurácia Switch-a HP1910 16p Informačné

- Premeranie lokálnej kabeláže

- Premeranie opt. liniek na MsP pre dual prepoj

- montáž a napojenie opt. patch kablov pre linku na MsP

- oživenie liniek, overenie funkčnosti riadenia kamier z MsP

- Zmena IP adresy pre zaznamník na lokálnom PC

- Úprava Firewall-u

Celkom k úhrade EUR

822,16

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Prenes. DP	822,16		822,16
Súčet	822,16	0,00	822,16

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. s r.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17 079 241, IČ DPH: SK2020511812