

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:

072019004

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa: 22.07.2019

Odberteľ:

IČO:

43904157

DIČ:

2022508081

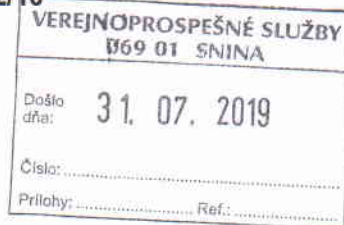
IČ DPH:

SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľska 2202/10

069 01 Snina 1



Banka: Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK47 7500 0000 0040 1408 2009

Číslo účtu: 4014082009

Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia:

29.07.2019

Dátum splatnosti:

09.08.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

29.07.2019

Forma úhrady:

príkazom

Konečný prijemca:

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



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%

24,00 20%

0,00

4,80

0,00

28,80

Prevzal:

Pečiatka :



- 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: 2125429606

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125429606

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

156

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Podané dňa 26.07.2019

KE

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 31. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA poradové číslo: 2125429606
Dátum vyhotovenia: 25.07.2019
Dátum splatnosti: 12.08.2019
Dátum odoslania: 26.07.2019
Dátum dodania tovaru, služby: 22.07.2019

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: 25.06.2019 - 22.07.2019

Názov	Základ dane	DPH %	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	82,84	20	16,57	99,41

SUMA CELKOM K ÚHRADE

99,41

Rekapitulácia DPH

16,57

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



UID: Rh7nHypAz6LB PIN: 8349

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ

EKOSPOL Vranov s. r. o.

Budovateľská 31
093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 44 841 493 DIČ : 2022847651

IČ DPH : SK2022847651

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel:Sro, Vložka číslo: 21776/P

Vystavil

VARGOVIČ JÁN
Tel.: 0915 864 543

ekospol1@centrum.sk

Odberateľ

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA,s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Došlo dňa: 31. 07. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č.

2019/344

Objednávka č.

Dodací list č.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
SNINA,s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
19.07.2019	19.07.2019	02.08.2019
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Vranov nad Topľou	
Číslo účtu	0562907325/0900	
SWIFT	GIBA SK BX	
IBAN	SK74 0900 0000 0005 6290 7325	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Štrk 4-8 vrátane dopravy	20	24,98	t	14,90		14,90	372,20

Základ pre DPH: 20 % **372,20**
Základ pre DPH: 10 %

EKO SPOL

EKOSPOL Vranov s. r. o.

Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 44 841 493, IČ DPH: SK2022847651

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	372,20
DPH: 20 %	74,44
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	446,64

Dodávateľ:

**G.B.
KOLOR**G.B.KOLOR s.r.o.
Štúrova 12
066 01 HumennéVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dátum: 31. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:IČO: 36739871
DIČ: 2022323754
IČ DPH: SK2022323754Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18318/P

Faktúra č.: 2019423

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2019423
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky: O/2019223
Dodací list č.:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 31. 07. 2019
Dátum vystavenia: 31. 07. 2019
Dátum splatnosti: 14. 08. 2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s.
Pobočka:
Číslo účtu: 0009565817/5200
IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0956 5817
SWIFT: OTPVSKBX

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Korozaal 5400 10kg Email syntetický	2 ks		50,70	101,400	20	60,84	121,68

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	101,40	20,28

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 121,68
Záloha: 0,00
K úhrade: 121,68 EUR

Tel. číslo: 057/7720286

Web: www.gbcolor.sk

Vystavil: Belcáková

G.B. KOLOR s.r.o.
ŠTÚROVA 12
066 01 HUMENNÉ
IČO: 36739871 IČ DPH: SK2022323754

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

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

Dodávateľ:

**G.B.
KOLOR**G.B.KOLOR s.r.o.
Štúrova 12
066 01 Humenné

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa:

31. 07. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra č.: 2019424

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2019424

Konštantný symbol: 0008

Číslo objednávky: O/2019217

Dodací list č.:

IČO: 36739871

DIČ: 2022323754

IČ DPH: SK2022323754

Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18318/P

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 31. 07. 2019

Dátum vystavenia: 31. 07. 2019

Dátum splatnosti: 14. 08. 2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s.

Pobočka:

Číslo účtu: 0009565817/5200

IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0956 5817

SWIFT: OTPVSKBX

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
2685	S2822/0100 40 kg Uniakryl	400 kg		2,15	860,000	20	2,58	1 032,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	860,00	172,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 1 032,00

Záloha: 0,00

K úhrade: 1 032,00 EUR

Tel. číslo: 057/7720286

Web: www.gbcolor.sk

Vystavil: Belcáková

G.B. KOLOR s.r.o.
ŠTÚROVA 12
066 01 HUMENNÉ
IČO: 36739871 IČ DPH: SK2022323754

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

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

Podpis a pečiatka

14

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: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č: O/2018257
Objednané dňa: 9.11.2018
Dodací list č.: VL19/0188

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201980181
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 12.08.2019
Dátum vyhotovenia: 29.07.2019
Daňová povinnosť: 26.07.2019
Dátum dodania: 26.07.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 31. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL19/0188

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Frakcia 4/8 mm	10,800	t	16,77	20%		217,34
Frakcia 4/8 mm	6,580	t	16,77	20%		132,42
Frakcia 0/4 mm	25,800	t	9,27	20%		287,00
Frakcia 4/8 mm	24,640	t	16,77	20%		495,85
Frakcia 32-63 mm	25,600	t	11,27	20%		346,21
Frakcia 0/63 mm	25,360	t	8,52	20%		259,28

Celkom k úhrade EUR **1 738,10**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 448,42	289,68	1 738,10
Súčet	1 448,42	289,68	1 738,10



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755, 069 01 Snina
☎ 00421 57 762 3613

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

Faktúra

Dátum
dňa: 31. 07. 2019

490600680001102019

Číslo dokladu do KV: 5802601252

Číslo:

Prílohy:

Ref:

EUROVIA
VINCI

EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 KošiceIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 5025284698 / 0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo stavby: 4907.9061014JDU
Popis stavby: Asf.rek.odst.plôch na území mesta Snina
Kontaktná osoba: Pan Ján DUBROVČÁK

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SKIČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081Dátum vystavenia: 31.07.2019
Dátum splatnosti: 30.08.2019
Typ úhrady: Platobným prevodom
DUZP : 31.07.2019
Variabilný symbol 5802601252

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Asf.rek.odst.plôch na území mesta Snina		0,000	0,00	18.168,20	0,00%	0,00	18.168,20
		Celkom				18.168,20		0,00	18.168,20

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
18.168,20	0,00	0,00	18.168,20
18.168,20	0,00	0,00	18.168,20

Prenesenie danej povinnosti na odberateľa

Číslo SD faktúry: 5802601252

Strana 1 (Celkom 2)

Vystavil: KUŽMOVÁ Zuzana

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 31. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:EUROVIA
VINCI

490600680001092019

Číslo dokladu do KV: 5802601249

EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 KošiceIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ DPH: ŠK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 5025284698 / 0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo stavby: 4907.9061027JDU
Popis stavby: Rek.chod.a ciest na územ.mesta Snina-asf
Kontaktná osoba: Pan Ján DUBROVČÁK

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SKIČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081Dátum vystavenia: 31.07.2019
Dátum splatnosti: 29.09.2019
Typ úhrady: Platobným prevodom
DUZP : 31.07.2019
Variabilný symbol 5802601249

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Rek.chod.a ciest na územ.mesta Snina-asf		0,000	0,00	46.704,75	0,00%	0,00	46.704,75
		Celkom				46.704,75		0,00	46.704,75

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
46.704,75	0,00	0,00	46.704,75
46.704,75	0,00	0,00	46.704,75

Prenesenie danej povinnosti na odberateľa

Číslo SD faktúry: 5802601249

Strana 1 (Celkom 2)

Vystavil: KUŽMOVÁ Zuzana