



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: **2124520393**

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2124520393

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01Snina

Podané dňa 27.11.2018

142

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

KE

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: **30. 11. 2018**

Číslo:
 Prilohy: Ref:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo:	2124520393	Zákaznícke číslo:	2000014438
Dátum vyhotovenia:	26.11.2018	Zmluvný účet číslo:	4290003710
Dátum splatnosti:	14.12.2018	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	27.11.2018	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	23.11.2018	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

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: **24.10.2018 - 23.11.2018**

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: VtJnWbE86kjQ PIN: 0322

Kied
 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 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



Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:
ITS SLOVAKIA s.r.o.
Strojárska 1831/92
06901 Snina
Slovensko

Tel.: 057-7581130
Fax: 057-7581130
Mobil:
E-mail: its@mail.telekom.sk
WWW:

IČO: 36490679
IČDPH: SK2021774623
DIČ: 2021774623

Bankový účet SLSP
číslo: 5125516775 / 0900
IBAN: SK48 0900 0000 0051 2551 6775 SWIFT:GIBASKBX

Došlo dňa: 30. 11. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo: **201850751**
Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 201850751
Špecifický symbol:

Odberateľ:
Verejnoprošpešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Spôsob dopravy:

IČO odberateľa: 43904157
IČDPH odberateľa: SK2022508081
DIČ odberateľa: 2022508081

Konečný príjemca: Verejnoprošpešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum splatnosti: **14.12.2018**
Dátum dodania: 30.11.2018

Fakturujem Vám servisné služby podľa ZoD

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby	11/2018	1,00		130,00	20	130,00	156,00
Spojka UTP, RJ45 - RJ45	200016011	2,00	ks	0,93	20	1,85	2,22
Koncovky RJ11 6/4	200014002	5,00	ks	0,14	20	0,71	0,85
HDD WD 1TB, 3,5"	100004003	1,00	ks	100,00	20	100,00	120,00

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	232,56	46,51	279,07
Celkom	232,56	46,51	279,07

Celkom k úhrade 279,07 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 279,07 €

Registrácia:
Obchodný register okresného súdu v Prešove
Spis.zn.: Sro 14639/P

ITS SLOVAKIA s.r.o.
Strojárska 1831/92, Snina 069 01
IČO: 36 490 679
VI.č. 14639/P
pečiatka, podpis dodávateľa

Dodávateľ:

ZAPA beton SK, s.r.o.
Vajnorská 142 / P.O. Box 99
830 00 Bratislava

Bankové spojenie: 1428206004/1111

SWIFT: UNCRSKBXXXX

IBAN: SK0511110000001428206004

IČO: 35814497 IČ DPH: SK2020283573

DIČ: 2020283573

Spoločnosť ZAPA beton SK, s.r.o. je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24344/B

Telefón: 491 054 11

Fax: 491 054 20

http://www.zapa.sk

Konštantný symbol :0008

Odberateľ:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	30. 11. 2018
Číslo:
Prílohy: Ref:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

SAP 211059

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia : 26.11.2018

Dátum splatnosti : 17.12.2018

Dátum dodania : 20.11.2018

Forma úhrady : Platobný príkaz

Predmet fakturácie:

Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi

Zmluvné podmienky: (Na betony so zmluvne dohodnutou cenou sa nižšie uvedená zľava z ceny neposkytuje)

stavba: Snina

č.obj/kupujúci: O/2018085

č.obj./predávajúci: 208-202-18-BL

zľavy: Betón: 0% / Doprava: 0%

príplatky: Noc: 0% / So: 0% / Ne: 0% / Sv: 0%; Zimné opatrenia: 0 EUR

Názov položky

množstvo/mj.

Základ/mj.

Základ DPH

Sadzba

DPH

Celkom s DPH

Dodací list č.: 04142

dátum: 20.11.2018

čas: 11:57-den

receptúra: J31CC2/24

dopravca: BA 259 OK

teplota: 10.0°C

podstavba:

vodič: Meričko Miloš

Betón C25/30

5,70 M3

57,00

324,90

20 %

64,98

389,88

doprava betónu v EUR/m3

5,70 M3

13,00

74,10

20 %

14,82

88,92

čakanie v EUR/15min - základná sadzba

7,00 JV

5,60

39,20

20 %

7,84

47,04

Stavba: Snina	betón: 5,70 m3	324,90 EUR	doprava(ost.): 113,30 EUR	čerpanie: 0,00 EUR
Stredisko: 7708 Humenné	betón: 5,70 m3	324,90 EUR	doprava(ost.): 113,30 EUR	čerpanie: 0,00 EUR

Rekapitulácia :

438,20 20 % 87,64 525,84

438,20 87,64 525,84

Celková čiastka k úhrade:

525,84 EUR

ZAPA
beton

SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
IC DPH: SK2020283573

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**

Dodávateľ
PRIM-EKO, s.r.o.

**Veterná 979/32
093 03 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 36517411 DIČ : 2022191050
IČ DPH : SK2022191050

Okresného súdu Prešov v Oddiel Sro, vl.č.17458/P
Výška základného imania: 6640 EUR
Rozsah splatenia 6640 EUR

Vystavil

Tatiana Gombosová
Tel.: 907 414 902
Fax: 055/6712379
primekoke@slovanet.sk

Odberateľ

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

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Došlo
dňa: **30. 11. 2018**

Číslo:
Prilohy: Ref.:

Faktúra č. 20180933

Objednávka č.
Dodací list č. **0995, 0996/18**

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
27.11.2018	21.11.2018	11.12.2018
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	4003571800/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK56 7500 0000 0040 0357 1800	
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	09/08/09	160107 - Olejové filtre (N)	20	30,00	ks	0,270		0,270	8,10
2	09/08/07	150202 - Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (N)	20	50,00	kg	0,270		0,270	13,50
3	09/08/06	150110 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami (N)	20	20,00	kg	0,270		0,270	5,40
4	09/08/19	200127 - Farby, tlačiarenské farby, nebezpečné látky (N)	20	1 620,00	kg	0,300		0,300	486,00
5	09/08/23	Nakládka	20	6,00	15 m.	1,660		1,660	9,96

Základ pre DPH: **20 %** **522,96**
Základ pre DPH: **10 %**

PRIM-EKO, s.r.o.
Veterná 979/32
093 03 Vranov n.T.
IČO: 36 517 411 DIČ: 2022191050

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	522,96
DPH: 20 %	104,59
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	627,55

Dodávateľ :
MOTOR-VS, s.r.o.

Osloboditeľov 980/103
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 : Mika Ivo

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 : 201811070

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: 30. 11. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.11.2018	26.11.2018	10.12.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 5075362148/0900		
IBAN : SK75 0900 0000 0050 7536 2148		
Suma k úhrade : 928,02		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201811070	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
4168	ATE 416121	brz.kot	2,00	ks	48,33	58,00	20	96,66	19,33	115,99
4917	ATE 428203	brzd.kotúč	2,00	ks	50,83	61,00	20	101,66	20,33	121,99
5327	ATE 604877	brz.dos	1,00	ks	59,17	71,00	20	59,17	11,83	71,00
3582	ATE 603837	brzd.dosky	1,00	ks	56,67	68,00	20	56,67	11,33	68,00
0762	0986 487 720	brz.dos	1,00	ks	33,33	40,00	20	33,33	6,67	40,00
0473		čistič brzd	2,00	ks	2,50	3,00	20	5,00	1,00	6,00
0465	1 987 473 037	čidlo opotrebenia brzd.dosiek	2,00	ks	4,17	5,00	20	8,34	1,67	10,01
041		Auto-servis SV-100BA	5,50	N/h	16,67	20,00	20	91,69	18,34	110,03
0316	225/75R16C KORMORAN Vanpro Wi 118/116R		4,00	ks	68,33	82,00	20	273,32	54,66	327,98
000184		Ventil.bezduš TR413	4,00	ks	0,42	0,50	20	1,68	0,34	2,02
042		Pneu-servis-SV-100BA	1,00	ks	45,83	55,00	20	45,83	9,17	55,00

Základ pre DPH 20 % : 773,35

DPH 20 % : 154,67

Celková suma s DPH 928,02

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 928,02

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.

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.: VL18/0314

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880297

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 30. 11. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 11.12.2018

Dátum vyhotovenia: 27.11.2018

Daňová povinnosť: 20.11.2018

Dátum dodania: 20.11.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL18/0314						
Frakcia 0/4 mm	30,300	t	8,90	20%		323,60
Frakcia 16/63 mm	11,390	t	12,34	20%		168,66
Frakcia 8/16 mm	26,280	t	11,52	20%		363,30
Frakcia 4/8 mm	25,140	t	14,97	20%		451,62
Frakcia 16/63 mm	27,280	t	12,34	20%		403,97

Celkom k úhrade EUR **1 711,14**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 425,95	285,19	1 711,14
Súčet	1 425,95	285,19	1 711,14



PAY by square

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
00421 57 762 2183

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