



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 15. 12. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Člen
innogy

RF172918515SK

Korešpondenčná adresa

2290063225 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	587,02	20 %	117,40	704,42

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7294008393
Dátum splatnosti	23.12.2016
Dátum dodania	30.11.2016
Dátum vyhotovenia	09.12.2016
Spôsob úhrady	Prikaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	704,42
Uhradené platby	-620,00

K ÚHRADE 84,42

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.01.2017										
EUR	730										

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIENAČÍTAJTE
KÓD PAYPREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 848 812

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



FAKTÚRA



Odberateľ: Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.
Odborné miesto: 429912 - Budovateľská 2202, 069 01 Snina
EIC: 24ZVS0000013427S

Produkt: DUO Midi

Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	32,000 kW
MAX 24h	48,620 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	100,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	315,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) =	247,00 / 1,00 = 0,168 (Cos fi = 0,99)
Tg fi (CP2) =	332,00 / 1,00 = 0,244 (Cos fi = 0,97)
Tg fi (CP3) =	135,00 / 1,00 = 0,218 (Cos fi = 0,98)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95	

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016									
565653	MAX 24h	1248,10	1280,10	32,00	1,00000	32,00		32,00	kW
565653	Činný odber ST (CP1)	55455,00	56927,00	1472,00	1,00000	1 472,00		1 472,00	kWh
565653	Činný odber VT (CP2)	56449,00	57807,00	1358,00	1,00000	1 358,00		1 358,00	kWh
565653	Činný odber NT (CP3)	27279,00	27899,00	620,00	1,00000	620,00		620,00	kWh
565653	Jalový odber ST (CP1)	11480,00	11727,00	247,00	1,00000	247,00		247,00	kVAh
565653	Jalový odber VT (CP2)	16509,00	16841,00	332,00	1,00000	332,00		332,00	kVAh
565653	Jalový odber NT (CP3)	6902,00	7037,00	135,00	1,00000	135,00		135,00	kVAh
565653	Jalová dodávka 24	200,00	204,00	4,00	1,00000	4,00		4,00	kVAh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina VT	2 830,000	kWh	0,07542000	213,44
Silová elektrina NT	620,000	kWh	0,05154000	31,95
Stála platba za odborné miesto				5,00
Spotrebná daň	3 450,000	kWh	0,00132000	4,55
Tarifa za systémové služby	3 450,000	kWh	0,00705000	24,32
Tarifa za prevádzkovanie systému	3 450,000	kWh	0,02290000	79,01
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	100,000	A	0,58500000	58,50
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	3 450,000	kWh	0,03890000	134,21
Tarifa za distribučné straty	3 450,000	kWh	0,00720400	24,85
Odvod do Národného jadrového fondu	3 450,000	kWh	0,00321000	11,07
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	4,000	kVAh	0,03000000	0,12
Elektrina (bez DPH 20 %)				587,02

Predbežná finančná kontrola
15.12.16
podpis

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 101 848 812

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Linka VSE 0650 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINAČlen
innogyDošlo
dňa: 15. 12. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

RF172918532SK



Korešpondenčná adresa

2290106756 Fa

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

Odberateľ

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	150,92	20 %	30,18	181,10

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290106756
Poradové číslo faktúry	7294008395
Dátum splatnosti	19.12.2016
Dátum dodania	30.11.2016
Dátum vyhotovenia	09.12.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	181,10
Uhradené platby	-300,00

K VRÁTENIU 118,90

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.01.2017										
EUR	190										

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIENAČÍTAJTE
KÓD PAYPREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 848 814

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



FAKTÚRA



Odberateľ: Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.
Odberné miesto: 384833 - Švermova 9014, 069 01 Snina
EIC: 24ZVS0000056447K

Produkt: DUO Midi

Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	22,788 kW
MAX 24h	34,620 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	120,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	120,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) = 76,00 / 0,89 = 0,503 (Cos fi = 0,89)	
Tg fi (CP2) = 113,00 / 0,83 = 0,681 (Cos fi = 0,83)	
Tg fi (CP3) = 51,00 / 0,75 = 0,895 (Cos fi = 0,75)	
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95	

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016									
11827339	Činný odber ST (CP1)	5582,00	5733,00	151,00	1,00000	151,00		151,00	kWh
11827339	Činný odber VT (CP2)	4040,00	4206,00	166,00	1,00000	166,00		166,00	kWh
11827339	Činný odber NT (CP3)	1086,00	1143,00	57,00	1,00000	57,00		57,00	kWh
11827339	Jalový odber ST (CP1)	1341,00	1417,00	76,00	1,00000	76,00		76,00	kVArh
11827339	Jalový odber VT (CP2)	1683,00	1796,00	113,00	1,00000	113,00		113,00	kVArh
11827339	Jalový odber NT (CP3)	825,00	876,00	51,00	1,00000	51,00		51,00	kVArh
11827339	Jalová dodávka 24	4,00	7,00	3,00	1,00000	3,00		3,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina VT	317,000	kWh	0,07542000	23,91
Silová elektrina NT	57,000	kWh	0,05154000	2,94
Stála platba za odberné miesto				5,00
Spotrebná daň	374,000	kWh	0,00132000	0,49
Tarifa za systémové služby	374,000	kWh	0,00705000	2,64
Tarifa za prevádzkovanie systému	374,000	kWh	0,02290000	8,56
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	120,000	A	0,58500000	70,20
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	374,000	kWh	0,03890000	14,55
Tarifa za distribučné straty	374,000	kWh	0,00720400	2,69
Odvod do Národného jadrového fondu	374,000	kWh	0,00321000	1,20
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	3,000	kVArh	0,03000000	0,09
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka ST (CP1)				5,87
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka VT (CP2)				12,78
Elektrina (bez DPH 20 %)				150,92

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

15 12 16

dátum

podpis

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 101 848 814

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 15. 12. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Člen
innogy

RF172918529SK

Korešpondenčná adresa

2290084287 Fa

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

Odberateľ

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	363,51	20 %	72,70	436,21

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290084287
Poradové číslo faktúry	7294008394
Dátum splatnosti	23.12.2016
Dátum dodania	30.11.2016
Dátum vyhotovenia	09.12.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	436,21
Uhradené platby	-270,00

K ÚHRADE 166,21

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.01.2017										
EUR	450										

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIENAČÍTAJTE
KÓD PAYPREDVYPLNÍ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 848 813

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1828/V
IČO: 44483787 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



FAKTÚRA



Odberateľ: Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.

Odborné miesto: 350378 - Pčolinská 9010, 069 01 Snina

EIC: 24ZVS00000222333

Produkt: KLASIK Midi

Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	21,808 kW
MAX 24h	33,130 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	100,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	100,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) = 5,00 / 1,00 = 0,011 (Cos fi = 1,00)	
Tg fi (CP2) = 12,00 / 1,00 = 0,014 (Cos fi = 1,00)	
Tg fi (CP3) = 4,00 / 1,00 = 0,007 (Cos fi = 1,00)	
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95	

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016									
11800315	Činný odber ST (CP1)	4491,00	4940,00	449,00	1,00000	449,00		449,00	kWh
11800315	Činný odber VT (CP2)	8740,00	9595,00	855,00	1,00000	855,00		855,00	kWh
11800315	Činný odber NT (CP3)	4865,00	5454,00	589,00	1,00000	589,00		589,00	kWh
11800315	Jalový odber ST (CP1)	145,00	150,00	5,00	1,00000	5,00		5,00	kVArh
11800315	Jalový odber VT (CP2)	134,00	146,00	12,00	1,00000	12,00		12,00	kVArh
11800315	Jalový odber NT (CP3)	54,00	58,00	4,00	1,00000	4,00		4,00	kVArh
11800315	Jalová dodávka 24	3790,00	4220,00	430,00	1,00000	430,00		430,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	1 893,000	kWh	0,07108000	134,55
Stála platba za odberné miesto				5,00
Spotrebná daň	1 893,000	kWh	0,00132000	2,50
Tarifa za systémové služby	1 893,000	kWh	0,00705000	13,35
Tarifa za prevádzkovanie systému	1 893,000	kWh	0,02290000	43,35
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	100,000	A	0,58500000	58,50
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	1 893,000	kWh	0,03890000	73,64
Tarifa za distribučné straty	1 893,000	kWh	0,00720400	13,64
Odvod do Národného jadrového fondu	1 893,000	kWh	0,00321000	6,08
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	430,000	kVArh	0,03000000	12,90
Elektrina (bez DPH 20 %)				363,51

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

151216
dátum

podpis

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 101 848 813

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

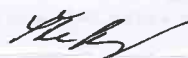
Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk

201683/ZF

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADeň:
dňa: 09. 12. 2016Číslo:
Prílohy: Ref.:

Zálohová faktúra 16949642

Dodávateľ : MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34 836 05 Bratislava IČO: 31333524 DIČ : 2020298984 IČ DPH : SK2020298984 Obchodná registrácia : OR OS BA I, Odd. Sa, vl.č.476/B Bankové spojenie: IBAN : SK5875000000004005458414 SWIFT : CEKOSKBX VS : 16949642 KS : 0008 Dátum vystavenia : 05.12.2016 Dátum splatnosti : 19.12.2016		Odberateľ : Evid. č. : 93523 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ing. Ján Alušík Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Registračná adresa odberateľa : Identická s odberateľom IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 Bank. spoj.: IČ DPH : SK2022508081 IBAN: SK9875000000004005857431 SWIFT:CEKOSKBX	
Titul ks	Adresát	Obdobie od - do	Cena celkom vrátane DPH
Hospodárske noviny print 1 ks	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Ing. Ján Alušík Budovateľská 2202/10 069 01 Snina obj. čís.: Evid.č. : 93523	od 16.01.2017 do 15.01.2018	199,00
K úhrade :			199,00 EUR
Platobné podmienky : prevodom,poštovou poukážkou			

Vystavil : Fritschová, Šteffeková
tel.č. 02/48 238 135, 138MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava**UPOZORNENIE:**

Všetky zmeny (údajov, počtu kusov, zrušenie a.i.) žiadame oznámiť e-mailom predplatne@mafraslovakia.sk, poštou alebo telefonicky 02/48 238 238 (9-17h). Zmeny môžete vyznačiť priamo do faktúry a upravenú poslať e-mailom. Prosíme uviesť telefonický kontakt na zodpovednú osobu. Všeobecné obchodné podmienky predplatného nájdete na www.hnonline.sk.

pre verných predplatiteľov

PF 1612 75

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 173857

DODÁVATEĽ	ODBERATEĽ
Adresa: ProCare, a.s. Einsteinova 23/25 851 01 Bratislava Slovenská republika	Adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
IČO : 35890568	IČO : 43904157
DIČ : 2021850193	DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK7020000878	IČ DPH : SK2022508081



Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100 IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878 SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia :	13.1.2017	Zmluva / Objednávka č. :zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	12.2.2017	Dátum dodania/prijatia platby : 31.12.2016

Názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
-------	-------------	-----------------	------------	-------	--------------

Fakturujeme Vám lekárske prehliadky PZS podľa prílohy:

Komplexné lekárske vyšetrenie

4,00 zam	24,90	99,60	0	99,60
----------	-------	-------	---	-------

EKG

3,00 zam	12,94	38,82	0	38,82
----------	-------	-------	---	-------

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	138,42	0,00	138,42
		138,42	0,00	138,42

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 20.1.2017 Podpis:



PF 161244

Člen
innogyVEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FAKTÚRA

Dňa: 16. 01. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

RF173102105SK



Korešpondenčná adresa

2290084287 Fa

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.12.2016 - 31.12.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	424,14	20 %	84,83	508,97

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290084287
Poradové číslo faktúry	7292808935
Dátum splatnosti	24.01.2017
Dátum dodania	31.12.2016
Dátum vyhotovenia	10.01.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	508,97
Uhradené platby	-350,00

K ÚHRADE 158,97

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.02.2017										
EUR	460										

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 17.1.2017 Podpis:

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 870 015

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44463767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



FAKTÚRA



Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Odberné miesto: 350378 - Pčolinská 9010, 069 01 Snina
EIC: 24ZVS00000222333

Produkt: KLASIK Midi

Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	21,896 kW
MAX 24h	33,270 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	100,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	100,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) =	4,00 / 543,00 = 0,007 (Cos fi = 1,00)
Tg fi (CP2) =	11,00 / 1 067,00 = 0,010 (Cos fi = 1,00)
Tg fi (CP3) =	2,00 / 670,00 = 0,003 (Cos fi = 1,00)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95	

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.12.2016 - 31.12.2016									
11800315	Činný odber ST (CP1)	4940,00	5483,00	543,00	1,00000	543,00		543,00	kWh
11800315	Činný odber VT (CP2)	9595,00	10662,00	1067,00	1,00000	1 067,00		1 067,00	kWh
11800315	Činný odber NT (CP3)	5454,00	6124,00	670,00	1,00000	670,00		670,00	kWh
11800315	Jalový odber ST (CP1)	150,00	154,00	4,00	1,00000	4,00		4,00	kVArh
11800315	Jalový odber VT (CP2)	146,00	157,00	11,00	1,00000	11,00		11,00	kVArh
11800315	Jalový odber NT (CP3)	58,00	60,00	2,00	1,00000	2,00		2,00	kVArh
11800315	Jalová dodávka 24	4220,00	4715,00	495,00	1,00000	495,00		495,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	2 280,000	kWh	0,07108000	162,06
Stála platba za odberné miesto				5,00
Spotrebná daň	2 280,000	kWh	0,00132000	3,01
Tarifa za systémové služby	2 280,000	kWh	0,00705000	16,07
Tarifa za prevádzkovanie systému	2 280,000	kWh	0,02290000	52,21
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	100,000	A	0,58500000	58,50
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	2 280,000	kWh	0,03890000	88,69
Tarifa za distribučné straty	2 280,000	kWh	0,00720400	16,43
Odvod do Národného jadrového fondu	2 280,000	kWh	0,00321000	7,32
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	495,000	kVArh	0,03000000	14,85
Elektrina (bez DPH 20 %)				424,14

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

17 01 17

dátum

podpis

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 101 870 015

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



FAKTÚRA

Člen innogy

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 16. 01. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

RF173102119SK



Korešpondenčná adresa

2290106756 Fa

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

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.12.2016 - 31.12.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	237,93	20 %	47,59	285,52

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290106756
Poradové číslo faktúry	7292808936
Dátum splatnosti	24.01.2017
Dátum dodania	31.12.2016
Dátum vyhotovenia	10.01.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR
Fakturované celkom	285,52
Uhradené platby	-200,00
K ÚHRADE	85,52

Rozpis preddávkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.02.2017										
EUR	260										

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

Dátum 14. 1. 2017 Podpis



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIEOTVORTE
MOBILNÝ
BANKINGNAČÍTAJTE
KÓD PAYPREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 870 016

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1629/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
Č. účtu: 9000040409/7300

Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 16. 01. 2017

Číslo: _____

Prílohy: _____

RF173123082SK



Korešpondenčná adresa

2290063225 Fa

Odberateľ

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

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.12.2016 - 31.12.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	651,16	20 %	130,23	781,39

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7292808934
Dátum splatnosti	24.01.2017
Dátum dodania	31.12.2016
Dátum vyhotovenia	10.01.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	781,39
Uhradené platby	-740,00

K ÚHRADE 41,39

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.02.2017										
EUR	700										

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát

Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 870 014



FAKTÚRA

Člen 
innogy

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Odberné miesto: 429912 - Budovateľská 2202, 069 01 Snina
EIC: 24ZVS0000013427S

Produkt: DUO Midi

Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	34,000 kW
MAX 24h	51,660 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	100,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	315,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) = 251,00 / 1 552,00 = 0,162 (Cos fi = 0,99)	
Tg fi (CP2) = 314,00 / 1 605,00 = 0,196 (Cos fi = 0,98)	
Tg fi (CP3) = 138,00 / 719,00 = 0,192 (Cos fi = 0,98)	
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95	

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.12.2016 - 31.12.2016									
565653	MAX 24h	1280,10	1314,10	34,00	1,00000	34,00		34,00	kW
565653	Činný odber ST (CP1)	56927,00	58479,00	1552,00	1,00000	1 552,00		1 552,00	kWh
565653	Činný odber VT (CP2)	57807,00	59412,00	1605,00	1,00000	1 605,00		1 605,00	kWh
565653	Činný odber NT (CP3)	27899,00	28618,00	719,00	1,00000	719,00		719,00	kWh
565653	Jalový odber ST (CP1)	11727,00	11978,00	251,00	1,00000	251,00		251,00	kVArh
565653	Jalový odber VT (CP2)	16841,00	17155,00	314,00	1,00000	314,00		314,00	kVArh
565653	Jalový odber NT (CP3)	7037,00	7175,00	138,00	1,00000	138,00		138,00	kVArh
565653	Jalová dodávka 24	204,00	209,00	5,00	1,00000	5,00		5,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina VT	3 157,000	kWh	0,07542000	238,10
Silová elektrina NT	719,000	kWh	0,05154000	37,06
Stála platba za odberné miesto				5,00
Spotrebná daň	3 876,000	kWh	0,00132000	5,12
Tarifa za systémové služby	3 876,000	kWh	0,00705000	27,33
Tarifa za prevádzkovanie systému	3 876,000	kWh	0,02290000	88,76
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	100,000	A	0,58500000	58,50
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	3 876,000	kWh	0,03890000	150,78
Tarifa za distribučné straty	3 876,000	kWh	0,00720400	27,92
Odvod do Národného jadrového fondu	3 876,000	kWh	0,00321000	12,44
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	5,000	kVArh	0,03000000	0,15
Elektrina (bez DPH 20 %)				651,16

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

17 01 17

dátum


podpis

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 101 870 014

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/B
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk



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

- Predávajúci



IČO: 36 570 460

DJČ: 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: 2121956651

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2121956651

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

16

Podané dňa 9.1.2017 KE

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 11. 01. 2017

Číslo: Ref:

FAKTÚRA poradové číslo: 2121956651

Dátum vyhotovenia: 05.01.2017

Dátum splatnosti: 26.01.2017

Dátum odoslania: 09.01.2017

Dátum dodania tovaru, služby: 29.12.2016

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: 15.09.2016 - 29.12.2016

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	884,50	20	176,90	1.061,40

SUMA CELKOM K ÚHRADE

1.061,40

Rekapitulácia DPH

176,90

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: KAXewkGaVGa1 PIN: 0136

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvoru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

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

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

PITNÁ VODA dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

VODA je pre ľudský organizmus nenahraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozať vodu, nie prifarbovanú a sladenú nápoje!

Pitná voda Z VODOVODU výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.

JE ZDRAVÁ, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.

JE LACNÁ, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.





Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403027
Číslo faktúry (VS): 1679832
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403027

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 11. 01. 2017

Číslo: _____
Prílohy: _____ Ref: _____

9F161270
FAKTÚRA

Dátum dodania: 31. 12. 2016
Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2017
Dátum splatnosti: 18. 01. 2017

Dátum podania: 31. 12. 2016
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 05. 12. 2016 - 31. 12. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/49 ks	2016/50 ks	2016/51 ks	2016/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1679832.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 12.1.2017 Podpis: _____

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

12.01.17
dátum

podpis

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 11. 01. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

PF161869
FAKTÚRA

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403025
Číslo faktúry (VS): 1679830
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403025

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

Korešpondenčná adresa:

Dátum dodania: 31. 12. 2016
Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2017
Dátum splatnosti: 18. 01. 2017

Dátum podania: 31. 12. 2016
Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 05. 12. 2016 - 31. 12. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/49 ks	2016/50 ks	2016/51 ks	2016/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 20,00% 2,30 EUR
Spolu s DPH 13,79 EUR

Bali

- 25 -
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1679830.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

12 01 17

dátum

Linh
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 11. 1. 2017 Podpis: *[Signature]*

[Signature]

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

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

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403028
Číslo faktúry (VS): 1679833
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 403028

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

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

Dátum dodania: 31. 12. 2016
Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2017
Dátum splatnosti: 18. 01. 2017

Dátum podania: 31. 12. 2016

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 05. 12. 2016 - 31. 12. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/49	2016/50	2016/51	2016/52	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
999							14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR
DPH 20,00% 2,88 EUR
Spolu s DPH 17,28 EUR

Baši
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 384
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1679833.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
12 01 17
datum podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 11. 1. 2017 Podpis: *[Signature]*

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

1F1G1264

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

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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: **2452696554/0200**
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č: O/2016230
Objednané dňa: 18.10.2016
Dodací list č.: VL16/0357

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201680346

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

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: 07.01.2017
Dátum vyhotovenia: 23.12.2016
Daňová povinnosť: 09.12.2016
Dátum dodania: 09.12.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Doslo dňa: 09.01.2017

Číslo: _____
Prílohy: _____ Ref: _____

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

dodávku kameňa podľa výdajky číslo
008-VL16/0357
Frakcia 0/63 mm

9,130 t 5,31 20% 58,18

Celkom k úhrade EUR 58,18

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	48,48	9,70	58,18
Súčet	48,48	9,70	58,18



PAY by square

Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0357

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.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 11.1.2017 Podpis: _____

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
100117
dátum podpis

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčínska 755
069 01 SNINA

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

Faktúra č. **9810011612**

Došlo
dňa: 09. 01. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 05.01.2017
Dátum dodania: 31.12.2016
Dátum splatnosti: 19.01.2017

Dodávateľ:

Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
prevádzka: **Prevádzka Snina**
Strojárska 4455/89A, 06901 Snina

Slovensko

Tel: 057/2424320

IČO: 36012424

Tel:

IČDPH: SK2020441027

DIČ: 2020441027

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia, a.s.**
Číslo účtu: **6626179038/1111**
IBAN: **SK65 1111 0000 0066 2617 9038**
SWIFT: **UNCRSKBX**

Odberateľ:

90109

3512162111

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Slovensko

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**
Číslo účtu: **4005857431/7500**
IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**
SWIFT: **CEKOSKBX**

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 9810011612

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

Zapísaný: Obchodný register Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.3544/R

Fakturujeme Vám za dodávku tepla na **ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **12 / 2016**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH

0%

0,00 Eur

0,00 Eur

10%

0,00 Eur

0,00 Eur

20%

2 423,23 Eur

484,65 Eur

Celkom bez DPH: 2 423,23 Eur
Celkom DPH: 484,65 Eur

Celkom s DPH: 2 907,88 Eur

K úhrade celkom: 2 907,88 Eur

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 10.1.2017 Podpis:

TEPLO **Teplo GGE s.r.o.** ②
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

1 0 0 1 1 7
dátum

podpis

pečiatka a podpis

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 173371

DODÁVATEĽ

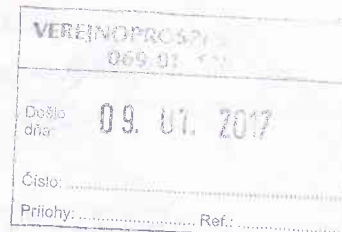
Adresa: ProCare, a.s.
Einsteinova 23/25
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000878

ODBERATEĽ

Adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO : 43904157
DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK2022508081



Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100 IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878 SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia :	3.1.2017	Zmluva zo dňa:	zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	2.2.2017	Dátum dodania/prijatia platby :	31.12.2016

Fakturujeme Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 12 - 2016

názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa § 30d ods. 1 písm.a) až i) zákona č. 355/2007 Z.z.	92 zam	1,30	119,60	20	143,52

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	119,60	23,92	143,52
		119,60	23,92	143,52

Zaplatená záloha celkom 0
Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

143,52 EUR

4 323,68 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 11.7.2017 Podpis: [signature]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

100117
dátum

[signature]
podpis

PF16 1264

5*079234564-1-1-2



D

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 3,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 0792113078
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2016
Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
Číslo faktúry: 0792113078
IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	09. 01. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

01.12.2016 - 31.12.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

3,00 €

DPH

0,60 €

Suma na úhradu 3,60 €

Ďakujeme.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

100117

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 20.1.2017 Podpis:

Ostatné

Pravidelné poplatky

Komplexný firemný profil

Obdobie

01.01.2017 - 31.01.2017

Počet

1

Cena bez DPH

3,00 €

Spolu bez DPH

3,00 €

Ostatné spolu

3,00 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

3,00 €

DPH

0,60 €

Celková suma na úhradu:

3,60 €

Ďakujeme.



PF161263

Strana 1 / 32

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	05. 01. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Stav účtu

Dátum podania: 02.01.2017
8-5-500

Úver poštového
810 02 Bratislava 12

Adresa platiteľa úhrad:

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

Názov a sídlo účastníka:

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčaný dátum úhrady: 13. 01. 2017

Dátum splatnosti: 16. 01. 2017

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

Suma na úhradu: 512,83 €

Stav z predchádzajúcich
období k 28. 12. 2016: 0,00 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 512,83 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5382356937	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5382200037	0905 492 440 ☎	VPS Snina, s.r.o.	37,00 €
5382199772	0905 492 442 ☎	VPS Snina, s.r.o.	30,00 €
5382201034	0905 492 443 ☎	VPS Snina, s.r.o.	25,98 €
5382200492	0907 912 122 ☎	VPS Snina, s.r.o.	25,00 €
5382273961	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5382315493	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,20 €
5382346307	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	4,56 €
5382346432	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	6,16 €
5382248932	0917 859 489 ☎	Verejnoprospešné slu	25,00 €
5382261109	0917 961 289 ☎	Verejnoprospešné slu	36,00 €
5382201672	0918 180 605 ☎	VPS Snina, s.r.o.	33,14 €
5382199529	0918 374 564 ☎	VPS Snina, s.r.o.	37,00 €
5382349749	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5382290204	0918 674 049 ☎	Verejnoprospešné slu	37,18 €
5382293580	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	4,22 €
5382293088	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	2,21 €
5382293191	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	3,42 €
5382294086	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	4,22 €
5382293340	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	6,02 €
5382199381	0918 817 866 ☎	VPS Snina, s.r.o.	44,42 €
5382200833	0918 817 877 ☎	VPS Snina, s.r.o.	66,30 €

pokračovanie na ďalšej strane ➔

Prehľad faktúr a splátok ☎ pokračovanie

Str.

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5382335448	0918 917 538 ☎	Verejnoprospešné slu <i>1HG SEHTEUKOM</i>	16,08 €
5382326753	0918 921 887	Verejnoprospešné slu <i>RVO 03 - SNS</i>	3,19 €
5382335543	0918 921 903	Verejnoprospešné slu <i>RVO 05 - SNS</i>	2,78 €
5382335668	0918 921 963	Verejnoprospešné slu <i>RVO 04 - SNS</i>	2,78 €
5382329368	0918 922 040	Verejnoprospešné slu <i>RVO 02 - SNS</i>	7,37 €
5382342077	0918 922 057	Verejnoprospešné slu <i>RVO 01 - SNS</i>	2,63 €
5382147479		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	0,00 €

Splátky za zariadenie	Suma
Mesačné splátky spolu	23,00 €

Spolu s DPH	512,83 €
-------------	----------

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

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.)

- osobný operátor: Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30 na tel. čísle 0908 005 504 (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle 0908 006 334
- predajné miesta



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 127,43 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 9792113110

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2016
Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
Číslo faktúry: 9792113110
IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

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

Číslo adresáta: 1179319603

VEREJNOPROSP
 069 01 SNINA

Dňa: 09. 01. 2017

Číslo:

Prílohy:

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Biznis Partner 01.12.2016 - 31.12.2016:

Jednorazové poplatky -1,41 €
 Pravidelné poplatky 102,72 €
 Volania v rámci BP 4,88 €
 Volania mimo BP 0,00 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	106,19 €	21,24 €

Celková suma na úhradu:

127,43 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Ak si neželáte doručovanie marketingového obsahu vo vašej faktúre, kontaktujte nás prosím na bezplatnej Zákazníckej linke Telekom 0800123456.

2016 = 4,88 €

2014 = 101,31 €

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.1.2017

Podpis:

[Signature]
 C. J. J. J.

PF 161261

LIKOD s.r.o., Strojárska 20, 069 01 Snina | ČS Snina |

31. 12. 2016

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 2016000625

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	05. 01. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dodávateľ

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20
069 01 Snina
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

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

IČO: 31666892
DIČ: 2020510866
IČ DPH: SK2020510866
Banka: ČSOB
Účet: 4002357722/7500
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0235 7722
SWIFT: CEKOSKBX
Tel:
Fax: 057-7624339

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Obch.reg. Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17456/P

Adresa sídla odberateľa

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

Dátum splatnosti: 14.01.2017
Dátum vystavenia dokladu: 31. 12. 2016
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 12. 2016
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 12. 2016

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa PB 10 kg	1.00	ks	20 %	12.0800 €	14.5000 €	12.08 €
flasa VZV	6.00	ks	20 %	18.3367 €	22.0000 €	110.02 €
NATURAL 95	114.25	L	20 %	1.0591 €	1.2710 €	121.00 €
NATURAL 95	110.41	L	20 %	1.0759 €	1.2910 €	118.79 €
NATURAL 95	64.36	L	20 %	1.0883 €	1.3060 €	70.04 €
Celkom						431.93 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	431.93 €	86.39 €	518.32 €
Celkom		431.93 €	86.39 €	518.32 €

Zľava s DPH 4.61 €

Suma bez dane 431.93 €
Daň 86.39 €
Suma s daňou 518.32 €

Na úhradu

518.32 €

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

090117
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.1.2017 Podpis:

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

FAKTÚRA č. 201651600

Konštantný symbol: 008

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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 2452696554/0200

IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.: V16/44094

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: osobne

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Dátum: 05. 01. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 06.01.2017

Dátum vyhotovenia: 30.12.2016

Daňová povinnosť: 30.12.2016

Dátum dodania: 30.12.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/44094						
Drôt s hákom 75 cm	20,000	ks	0,09	20%	10,00%	1,94
Pružný závesný kolík pozink.	22,000	ks	0,04	20%	10,00%	0,95
Rýchlonapínacia spona SSC 0100	21,000	ks	0,34	20%	10,00%	7,72
Hmoždinka naraž.6x60 100 ks	0,400	bal	2,35	20%	10,00%	1,02
Drôt s hákom 12 5 cm	37,000	ks	0,02	20%	10,00%	0,80
Krížova spojka CD rovná K199	17,000	ks	0,06	20%	10,00%	1,10
CD spojka	3,000	ks	0,06	20%	10,00%	0,19
Nosník UD 28/4 m	8,000	ks	1,48	20%	10,00%	12,79
Nosník CD 60/27/4 m	10,000	ks	2,27	20%	10,00%	39,23
001-V16/44163						
Zatka 290 5/4"	2,000	ks	0,60	20%	10,00%	1,30
Sprej WD 40 100 ml	1,000	ks	2,32	20%	10,00%	2,51
Natrubok 270 5/4"poz.	2,000	ks	0,97	20%	10,00%	2,10
001-V16/44219						
Sadrokartón RBI 12,5 mm 1,2/2 m vlhkovzd.zelený	8,000	ks	5,97	20%	10,00%	51,58
Nosník UD 28/4 m	4,000	ks	1,48	20%	10,00%	6,40
Skrutky TN 3,5x25 1000ks sadr.do profilu	1,000	bal	4,20	20%	10,00%	4,54
001-V16/44251						
Hmoždinka naraž.6x60 100 ks	0,400	bal	2,35	20%	10,00%	1,02
Kovová hmoždina HKH 6x40	40,000	ks	0,08	20%	10,00%	3,46
Polyst.XPS 300WB 2 cm 1,25x0,6 m	1,000	ks	1,59	20%	10,00%	1,72
001-V16/44358						
Bit na sadrok. PH2 1/4" 5 ks VRC 15270	1,000	bal	2,08	20%	10,00%	2,24
Sadrokartón RBI 12,5 mm 1,2/2 m vlhkovzd.zelený	5,000	ks	5,97	20%	10,00%	32,24
Nosník UD 28/4 m	5,000	ks	1,48	20%	10,00%	7,99
Páska samolepiaca 45 m	1,000	ks	2,00	20%	10,00%	2,16
Tmel Promix Finish 5 kg	1,000	ks	4,54	20%	10,00%	4,91
Špachtľa 12,5 cm Profi 0113948	1,000	ks	2,85	20%	10,00%	3,08
Špachtľa 150 mm na stierku BB 0159	1,000	ks	2,00	20%	10,00%	2,16
001-V16/44398						
Dvierka rev. 40x40 RD biela	1,000	ks	11,91	20%	10,00%	12,86
Dvierka krycie plast.20x30 biele Den Braven	2,000	ks	3,30	20%	10,00%	7,13
Dvierka krycie plast.20x25 biele Den Braven	2,000	ks	3,09	20%	10,00%	6,67
001-V16/44431						
Betón B20 25 kg Baumit	2,000	ks	2,33	20%	10,00%	5,03
Tmel Promix Finish 5 kg	1,000	ks	4,54	20%	10,00%	4,91
001-V16/44479						
Betón B20 25 kg Baumit	3,000	ks	2,33	20%	10,00%	7,55
Flexi rúra 40-40 A71 68914	1,000	ks	0,88	20%	10,00%	0,95
Penetr.nater PPB 5 kg	2,000	ks	12,13	20%	10,00%	26,20
Brúsna mriežka náhr.	5,000	ks	0,21	20%	10,00%	1,14

PF161259

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



Stakčínska 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: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS16/5050

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

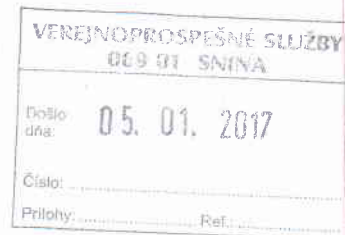
FAKTÚRA č. 201670973

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

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: 07.01.2017
Dátum vyhotovenia: 31.12.2016
Daňová povinnosť: 22.12.2016
Dátum dodania: 22.12.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
007-VS16/5050						
Vyzutie duš. Traktor	1,000	ks	5,83	20%		7,00
Obutie duš. Traktor	1,000	ks	5,83	20%		7,00
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (duša, sealfix) Traktor	1,000	ks	2,50	20%		3,00
Zaplata na duše 4 500 0081	1,000	ks	0,63	20%		0,76
Diag. vl. 023 512 6233	1,000	ks	18,90	20%		22,68
Oprava termopres	1,000	ks	37,80	20%		45,36
007-VS16/5087						
AD BLUE (1,89 l) s bajonet.pln.hrdlom	1,000	ks	9,17	20%		11,00
007-VS16/5281						
Olej Shell Rimula R6 LME 5W/30 20l	2,000	l	5,29	20%		12,70
007-VS16/5282						
Olej Mol Hydro HV 46 60NS hustota: 0,876	20,000	l	1,92	20%		46,08
007-VS16/5365						
AdBlue - močovina (lit)	61,126	l	0,29	20%		21,28

Celkom k úhrade EUR **178,85**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	149,04	29,81	178,85
Súčet	149,04	29,81	178,85



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.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.1.2017 Podpis:

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911-800859

www: janak-zeravy.sk

e-mail: janakmichal@stonline

OR Prešov ODDIEL : Vožka č.13795/P

tel.: 057-7622254

fax: 057-7622254



201600929

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Deň:	05. 01. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Objednávka:

DLV1601263

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

30.12.2016

konštantný: 0008

splatnosti:

13.01.2017

variabilný: 201600929

vzniku daň. povinnosti:

28.12.2016

špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Bankový účet

SLSP

SK6209000000000086940860

GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Páska izolačná 15mm x 10m	IT-1/10 B	10,00	ks	0,46	20	4,63	0,93	5,56
Vídlíka 3x1,5 elamidová čierna	1419190*/	3,00	ks	2,29	20	6,88	1,38	8,26
Zásuvka 3x1,5 gumová čierna	1479091*/	1,00	ks	3,44	20	3,44	0,69	4,13
SAMOSTATNÁ ŠTVORZÁSUVKA		4,00	ks	1,54	20	6,17	1,23	7,40
SAMOSTATNÁ PATZÁSUVKA S VYP.		2,00	ks	2,75	20	5,50	1,10	6,60
SŤAH.PÁSKA 100x2,5 biela. (100ks)		2,00	BAL	0,28	20	0,55	0,11	0,66
Rozvodka 6455-11P sivá IP67 855 /acedurka/		3,00	ks	2,17	20	6,52	1,30	7,82
Trubka ohybná - FXP-Turbo 20		8,00	m	0,23	20	1,81	0,36	2,17
Kábel HO7RN-F 3Gx1,5		30,00	m	0,70	20	20,96	4,19	25,15
LE037165 SVORKA RADOVÁ 35 MM2	LE037165	1,00	ks	1,84	20	1,84	0,37	2,21
ORBIS Hodiny mechan. denné UNO QRD 1mod 1MOD		1,00	ks	20,74	20	20,74	4,15	24,89
Sada nožu Jokari		1,00	ks	17,35	20	17,35	3,47	20,82

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	-0,01	0,00	-0,01

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	96,39	19,28	115,67
CELKOM	96,39	19,28	115,67

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Tovar až do úplného zaplata celkovej fakturovanej ceny tovaru, zostáva majetkom firmy Janák spol. s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, Snina 06901, IČO 36482501.

Zľava v %: 14,00

Celkom k úhrade: 115,67 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 115,67

JANÁK, spol. s r.o.

kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina

IČO: 36 482 501

IČ DPH: SK2021695269

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

090117

dátum

podpis

Výška a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.1.2017

Podpis:

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911-800859

www: janak-zeriavy.sk

e-mail: janakmichal@stonline

OR Prešov ODDIEL: Vozka č. 13795/P

tel: 057-7622254

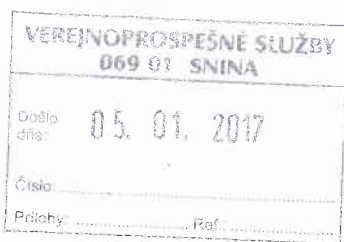
fax: 057-7622254



PF161257

Faktúra

201600863

Platba: prevodom
Doprava:

Objednávka:

DLV1601317;DLV1601324;DLV1601330

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Dátum

Symbol

vystavenia: 19.12.2016 konštantný: 0008

splatnosti: 02.01.2017 variabilný: 201600863

vzniku daň. povinnosti: 13.12.2016 špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Bankový účet

SLSP

SK62090000000000086940860

GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
LED CLASSIC 15W E27 A65 300 NW	*ZL3111	3,00	ks	3,31	20	9,94	1,99	11,93
Poistka D01 16A gL o.č.2211005		6,00	ks	0,51	20	3,07	0,61	3,68
Poistka D02 25A gL o.č.2212001		10,00	ks	0,54	20	5,40	1,08	6,48
kábel HO7V-K10 žlt zelený		20,00	m	0,88	20	17,57	3,51	21,08
*oko šroub. CU 25/8 7580-08		6,00	ks	1,11	20	6,69	1,34	8,03
*oko šroub. CU 16/6 7580-07		5,00	ks	0,65	20	3,23	0,65	3,88
SŤAH.PÁSKA 200x4,5 biel.1ks (100ks)		1,00	BAL	1,38	20	1,38	0,28	1,66
Páska izolačná 15mm x 10m	IT-1/10 B	2,00	ks	0,46	20	0,93	0,19	1,12
Pristr.svork. 2,5mm ZWT - H 2,5	H-2,5MM2 PP	2,00	ks	0,50	20	1,00	0,20	1,20
Vázací páska černá 1220x9 mm		33,00	ks	0,45	20	14,91	2,98	17,89

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	-0,01	-0,01

Tovar až do úplného zaplattenia celkovej fakturovanej ceny tovaru, zostáva majetkom firmy Janák spol. s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, Snina 06901, IČO 36482501.

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	64,12	12,82	76,94
CELKOM	64,12	12,82	76,94

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 14,00

Celkom k úhrade: 76,94 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 76,94

JANÁK, spol. s r.o.
Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Pečiatka a podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.1.2017 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

090117

dátum

podpis

Vytlačil(a): Janák, 19.12.2016

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Strana: 1

PF 161256

Dodávateľ: JUDr. Jaroslav Pargáč Partizánska 1057 069 01 Snina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 40112713 DIČ: 1024577587 Peňažný ústav: Banka: SLSP, a.s. Pobočka: Snina Číslo účtu: 0463244087/0900 SWIFT: IBAN: Vystavil:	Faktúra 612016
	Objednávka
	Dodací list

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dátum dňa: 05. 01. 2017 Číslo: Prílohy: Ref:
--

Dátum vyhotovenia 02.01.2017	Dát. dod. tov./služ. 31.12.2016	Dátum splatnosti 16.01.2017
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		právne služby za mesiac december 2016	1,00		350,00	350,00

Spolu: **350,00**
 Halierové vyrovnanie **0,00**

JUDr. Jaroslav Pargáč
 advokát
 Partizánska 1057, 069 01 Snina
 tel.: 0905 075 068

Podpis a pečiatka: _____

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 350,00

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

09.01.17
 dátum

podpis

Vocná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 9.1.2017 Podpis: _____

JANÁK, spol.s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SRIČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269mobil: 0911-800859
www: janak-zeriavy.sk
e-mail: janakmichal@stonline
OR Prešov ODDIEL: Vožka č.13795/Ptel.: 057-7622254
fax: 057-7622254

201600862

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 05. 01. 2017

Číslo:

Prílohy: Ref:

Objednávka:

DLV1601316;DLV1601277;DLV1600577;DLV1601117

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 SninaPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 19.12.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 02.01.2017	variabilný: 201600862
vzniku daň. povinnosti: 02.12.2016	špecifický:

Konečný prijemca:

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Bankový účet

SK6209000000000086940860

SLSP

GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Kábel CYKY-J 4x 10		48,00	m	3,06	20	146,82	29,36	176,18
Hrom-pásovina FeZn 30x4 (1kg-1,05m)		25,00	kg	1,06	20	26,47	5,29	31,76
Fólia červená lesk 330x0,1mm 100m/bal		100,00	m	0,10	20	10,32	2,06	12,38
Stýkač LC1D25P7 230V AC	LC1D25P7*	1,00	ks	26,83	20	26,83	5,37	32,20
Kábel AYKY-J 4X16		141,00	m	1,27	20	178,46	35,69	214,15
Fólia červená lesk 330x0,1mm 100m/bal		100,00	m	0,10	20	10,32	2,06	12,38
Hrom-pásovina FeZn 30x4 (1kg-1,05m)		50,00	kg	1,06	20	52,93	10,59	63,52
Kábel YSLY- 4x1,5-JZ		5,00	m	0,86	20	4,28	0,86	5,14
Pristr.svork. 2,5mm ZWT - H 2,5	H-2,5MM2 PP	1,00	ks	0,50	20	0,50	0,10	0,60
Lišta PVC 20x20 1ks=2m LHD		2,00	m	0,57	20	1,13	0,23	1,36
Lišta PVC 40x20 1ks=2m		20,00	m	0,79	20	15,72	3,14	18,86
GO SC Spínač č.1 134.21901.B biely	134.21901.B	2,00	ks	2,21	20	4,43	0,89	5,32
Rozvodka 6455-11P sivá IP67 855 /acedurka/		1,00	ks	2,28	20	2,28	0,46	2,74
Univ.hmoždinka HUD-1 8x40 (200)	338710	60,00	ks	0,06	20	3,38	0,68	4,06
Trubka ohybná - FXP-Turbo 16		10,00	m	0,22	20	2,17	0,43	2,60
ISTIČ ACTI9 K60N 1P 16A B	A9K01116*	2,00	ks	2,50	20	5,00	1,00	6,00
PFB4 B16/0,03 PR. CHRÁNIČ	0090612	2,00	ks	19,68	20	39,37	7,87	47,24
Kábel HO5VV-F 3Gx1,5		30,00	m	0,52	20	15,53	3,11	18,64
kábel HO7V-K16 žlt zelený		26,00	m	1,43	20	37,14	7,43	44,57

Faktúra: 2016245

Dodávateľ

TOBIX, s.r.o.

Ladomírová 20

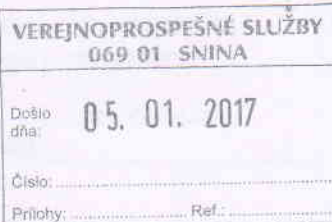
090 03 LADOMÍROVÁ

IČ: 439 286 76

DIČ: 2022511392

IČ DPH: SK2022511392

Reg.: Okr.súd Prešov, oddiel:Sro, VI.č. 19578/P



Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 439 041 57

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Platobné podmienky:

Forma úhrady: prevodom

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

Číslo účtu: 2627797200/1100

IBAN: SK13 1100 0000 0026 2779 7200

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Variabilný symbol: 2016245

Dátum vystavenia: 19.12.2016

Dátum dodania tovaru: 16.12.2016

Splatnosť: 19.01.2016

Na základe Vašej objednávky č. O/2016275 zo dňa 14.12.2016, Vám faktúrujeme chemický posypový materiál - priemyselnú soľ obohatenú o protispekáciu prísadu, do strediska Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o., v nasledujúcom množstve podľa dodacích listov a váženík:

Stredisko	Množstvo (t)	J.cena bez DPH:	Cena bez DPH:	Sadzba DPH:	Cena s DPH:
Snina	24,66	64,00 €	1 578,24 €	20%	1 893,89 €

Základ pre DPH:	1 578,24 €
Sadzba DPH:	20%
Čiastka DPH:	315,65 €
Cena s DPH:	1 893,89 €

Vystavila: Mgr. Danko Michel'ová

Tel: +421 905 520 648

Email: tobixsro@gmail.com

TOBIX, s.r.o.
Ladomírová 20, 090 03
IČO 439 286 76
IČ DPH SK2022511392

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

090117

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.1.2017 Podpis:

podpis

Faktúra

9.12.2016 PITLANIE

IF161253

Dodávateľ:

Jozef Zuščák
Kpt. Nalepku 98/33
069 01 Snina
Slovensko

Tel.: 057-7621391
 Fax: 057-7621391
 Mobil: 0905-856245
 E-mail: auto.zuscak@gmail.com

IČO: 37006631
 IČDPH: SK1020016822
 DIČ: 1020016822

Bankový účet

SLSP

Číslo: 0461542398 / 0900

IBAN: SK43 0900 0000 0004 6154 2398

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

SV908AR

Faktúra číslo:

2016/00399

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201600399

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Odberateľ:

Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

31.12.2016

Dátum splatnosti:

14.01.2017

Dátum dodania:

31.12.2016

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 02016003 z dňa 12.01.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Ziarovka H7 55 Osram obyc	OSRAM	2,00	ks	4,58	20	9,17	11,00
Ziarovka 12V5W CELOS Osram	OSRAM	1,00	ks	0,50	20	0,50	0,60
Vymena ziarovky		2,00	5min	1,25	20	2,50	3,00

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	12,17	2,43	14,60
Celkom:	12,17	2,43	14,60

Celkom k úhrade

14,60 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

14,60 €

Tovar je až do úplného zaplataenia faktúry majetkom firmy Jozef Zuščák. V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Zľava sa nevzťahuje na servisné práce!

Registrácia

Živ. reg. č. 709-3470, Obú Humenné

Jozef ZUŠČÁK

Kpt. Nalepku 98, 069 01 Snina
 tel.: 057-762 1391, 0905 856 245
 IČO: 37006631, IČDPH: SK 1020016822

pečiatka, podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.1.2017 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

090117

dátum

podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 09. 01. 2017

Číslo: _____

Prílohy: _____ Ref: _____

PF161252

-- Originál --

DODÁVATEĽ

Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka

Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 220 620 010

Fax: 02/20 620 019

e-mail: office@forum-media.sk

IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372

Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2925869209/1100

ODBERATEĽ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IC DPH: SK2022508081

ICO: 43904157

c. zákazníka: 23949

dátum vystavenia: 07.12.2016
č. zákazníka: 23949
variabilný symbol: 1689627701
číslo faktury: 1689627701-3-R
Pri prípadných dotazoch nám prosím oznámte vyššie uvedené čísla

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

dátum obj.	dátum dod.	objednávateľ:	číslo objednávky:	Splatené bankovým prevodom do: 28.12.2016				
23.01.2015	07.12.2016	Ján Alušik						
počet: ks	číslo prod.:	názov	cena/ks	zľava %	DPH %	DPH	cena bez DPH	cena celkom
1	5613614/1	Odpadové hospodárstvo - povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi - aktualizácia december 2016 - PRÉMIUM odberateľ: Ján Alušik	89,00		20%	17,80	89,00	106,80
		Expediční náklady	4,85		20%	0,97	4,85	5,82
		Rekapitulácia			20%	18,77	93,85	112,62
		Celkom					EUR	112,62

Fakturoval:
Katarína Dolinská

Vyššie uvedený produkt bol doručený ako aktualizácia publikácie, na základe vašej písomnej objednávky.

IBAN: SK76 1100 0000 0029 2586 9209 SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2046/B.

Doručovacia adresa a kontakty:

Nakladateľství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 220 620 010, Fax: 02/20 620 019



Nakladateľství FORUM, s.r.o.
organizačná zložka
Záhradnícka 46, BRATISLAVA 821 08
IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372
www.forum-media.sk
e-mail: office@forum-media.sk

Predbežné finančná kontrola
operácie vykonaná

090117

dátum

podpis

osobná správnosť preskúmaná
Dátum: 9.1.2017 Podpis: [Signature]

PF161251

Faktúra

Faktúra 6861105935
 Odb. číslo 157186
 Dátum vyhotovenia 05.01.2017
 Dátum dodania 31.12.2016
 Dátum splatnosti 19.01.2017
 Vaše IČ DPH SK2022508081
 IČO 43904157
 Kontakt Spojovateľka
 Tel. 02 / 502 54 111
 Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dňa:	09. 01. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	94 Dni nájmu	0,40 EUR	1 Dni nájmu	37,60
	Zákl.dane				37,60
	Výstupná DPH	20,00 %			7,52
	Výsledná suma				45,12 EUR
	K úhrade				45,12 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
 0850 111 221
 callcentrum.sk@messergroup.com


 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801856007)

Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
30.11.2016			31.12.2016
3	1	1	3
			platné dni pre nájomné v období
			94

Dodávateľ/Výrobca:
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
 IČO: 00685852, DIČ: 2020293220, IČ DPH: SK2020293220

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

090117

dátum

podpis

Bankové spojenie: Tatrabanka :
 2688000015/1100
 IBAN SK5311000000002688000015
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
 Zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, v.č.: 278/B.

... Za číselnú správnosť preskúmanú
 Dátum 9.1.2017 Podpis:

Dodávateľ: Commander Systems, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 7529/4E 811 02 Bratislava Slovenská republika IČO: 35938617 IČ DPH: SK2022012058 DIČ: 2022012058 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Oddiel: Sro, Vložka č. 36294/B z dňa 01.06.2005 v Okresnom súde Bratislava I... Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626712658/1100 IBAN: SK9311000000002626712658 SWIFT: TATRSKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 407162016 Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: Strana č. 1 FV-40716/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: 2591 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika
	Sídlo: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina Slovenská republika DIČ: 2022508081 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081
	Dátum vystavenia dokladu: 31.12.2016 Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2016 Dátum splatnosti: 14.1.2017

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Číslo dňa: 09. 01. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Predmet zdaniteľného obchodu	Období	Ks	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor, SV 830 YB	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Trafic SV 178 AO	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ SV 559 AC	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kompaktor	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Iveco Eurocargo, SV 920 AL	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Hyundai SV 020 AD	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.12.16 - 31.12.16	1	10,36	10,36	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.12.16 - 31.12.16	4	5,14	20,56	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 12 x objekt	01.12.16 - 31.12.16	12	5,14	61,68	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.12.16 - 31.12.16	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.12.16 - 31.12.16	1	5,14	5,14	20%

Kurz meny pre doklad je 1,000 EUR za 1,000 EUR

Faktúra

Číslo : 13825641

Dňa 03. 01. 2017

Číslo

Prílohy

Ref.

Dodávateľ :

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava
IČO: 31333524 DIČ : 2020298984
Bank. spojenie : IČ DPH : SK2020298984
IBAN : SK5875000000004005458414
SWIFT : CEKOSKBX
Obchodná registrácia :
OR OS BA I, Odd. Sa, vl.č.476/B

Odberateľ : Evid.č. : 93523

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Ing. Ján Alušík

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Registračná adresa odberateľa :
Identická s odberateľom

Dátum vystavenia : 22.12.2016
Dátum prijatia platby : 21.12.2016
Dátum splatnosti :
Číslo zálohovej faktúry : 16949642

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081
Bank.(IBAN/SWIFT): IČ DPH : SK2022508081
SK9875000000004005857431 CEKOSKBX
VS : 16949642 KS : 8

Počet	Titul	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
Adresát		Od - Do	bez DPH	vrátane DPH
1	Ks			
Hospodárske noviny print		Od		
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		16.01.2017	165,83	199,00
Ing. Ján Alušík		Do		
Budovateľská 2202/10		15.01.2018		
069 01 Snina				
Evid.č. : 93523	obj. čís.:			
Základ dane :	165,83 EUR			
DPH 20 % :	33,17 EUR			
Faktúra celkom :	199,00 EUR			
Tento doklad nebol vzájomne započítaný s iným daňovým dokladom				
K úhrade :	199,00 EUR			
Zaplatené :	199,00 EUR			
Zostáva uhradiť :	0,00 EUR			

Vystavil : Fritschová, Šteffeková
tel.č. 02/48 238 135, 138

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava

[Signature]

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 3.1.2017 Podpis: *[Signature]*

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

030117

dátum

podpis

Faktúra

PF161248

Dodávateľ: ITS SLOVAKIA s.r.o. Strojárska 1831/92 06901 Snina Slovensko Tel.: 057-7581130 Fax: 057-7581130 Mobil: E-mail: vspobchod@stonline.sk WWW: IČO: 36490679 IČDPH: SK2021774623 DIČ: 2021774623 Bankový účet číslo: 1792470653 / 0200 IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653 SWIFT: SUBASKBX		Faktúra číslo: 201650771 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201650771 Špecifický symbol:	
Obderateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dátum: 03.01.2017 Číslo: Prílohy: Ref:	
Spôsob dopravy:		IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081	
Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.12.2016 Dátum splatnosti: 13.01.2017 Dátum dodania: 31.12.2016	

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	12/2016	1,00		80,00	20	80,00	96,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
Zľava s DPH: 0,00 €	0,00	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €	80,00	16,00	96,00
Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba DPH 20 %	80,00	16,00	96,00
Celkom	80,00	16,00	96,00

Celkom k úhrade 96,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 96,00 €

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
 VIČ: 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná
030117
 dátum
 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31.12.2016 Podpis:

161247

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 1600144	
Mgr. Vladimír Vajs REKLAMNÁ AGENTÚRA WM Záhradná 35 Humenné 066 01 Slovenská republika IČO: 10674381 DIČ: 1020708139 IČ DPH: SK1020708139 Č. j. ŽO 3937/1992 vydaný OÚ Humenné Prevádzka: Štefánikova 11, Humenné		Objednávka: 0/2016278 Dodací list: 1600144 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dátum dňa: 05. 01. 2017 Číslo: Prílohy: Ref.:	
ODBERATEL:			
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		Dátum vyhotovenia: 22.12.2016 Dátum splatnosti: 05.01.2017 Dátum dodania: 22.12.2016 Číslo účtu: SK38 0200 0000 0000 3234 6532 VS: 1600144	
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Tlač obojstranná , formát A/4, zberový kalendár na rok 2017	2200	ks	0	0,16	20	422,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	352,00	70,40	422,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	352,00	70,40	422,40

Celková fakturovaná suma: EUR 422,40
 K úhrade: EUR 422,40

Mgr. Vladimír Vajs
 REKLAMNÁ AGENTÚRA WM
 Štefánikova 11, 066 01 Humenné
 IČO: 10674381 IČ DPH: SK1020708139

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

090117
 dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 9.1.2017 Podpis:

podpis

PF161246

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: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 4 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VC16/1369

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201640083

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

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: 06.01.2017
Dátum vyhotovenia: 30.12.2016
Daňová povinnosť: 30.12.2016
Dátum dodania:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dňa:	03. 01. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturuje Vám

Podlahový žľab APZ10, APZ9 - 750

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
1,000	ks	69,30	20%	10,00%	74,84
Zľava za položky celkom					6,93

Celkom k úhrade EUR **74,84**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	62,37	12,47	74,84
Súčet	62,37	12,47	74,84



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.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 31.12.2016 Podpis:

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755, 069 01 Snina
Prevádzka
KÚPEĽNÉ CENTRUM
Komenského 2665, 069 01 Snina

Predběžná finančná kontrola operácie vykonaná

030117
dátum

podpis

Vystavil: Kostová Jana E-mail: kupelne@suptrans.sk
Telefón: 057/7580470 Fax:

PF161245

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ:

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum
28. 12. 2016Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo: 20161201

Daňový doklad

IČO: 41804775
DIČ: 1037636677
Registrácia číslo: 720-12623

Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK4409000000000462846545
BIC: GIBASKBX

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

Odberateľ:

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

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK 2022508081

Dátum splatnosti : 14.1.2017

Dátum vyhotovenia : 31.12.2016

Dodanie tovaru/služby : 31.12.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20161201

Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci december 2016

Por. číslo	Názov a druh tovaru /služby	m.j.	množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1	Manažérska činnosť stavebný dozor	sub.	1	990,00 €	990,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková faktúrovaná suma: 990,00 €

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedenej na faktúre Vám bude účtované penále
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Ing. Emil Špánik
+421 911 126 446
espan@post.sk
emilspanik@gmail.com

Ing. Emil Špánik
Kollárova 2555/139, 069 01 Snina
IČO: 41 804 775

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 28.12.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

281216

dátum

podpis

PF-161244

ODÁVATEĽ EURO-VAT, spol. s r.o. 951 22 Alešince 231 Prevádzka: EURO-VAT, spol. s r.o. Vihorlatská 8, 071 01 Michalovce Číslo strediska: Andrej Antal (nafta) Zápis v Obch.reg. OS v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 1143/N		IČO: 18049397 DIČ: 2020408808 IČ DPH: SK2020408808		Faktúra 9000420541 Dátum vystavenia: 21.12.2016 Číslo odberateľa: 504088 Číslo objednávky: O/2016279 Č.dodacieho listu: 80560556 Dátum dodania: 21.12.2016 Číslo zákazky: 525491		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 27. 12. 2016 Číslo: Prílohy: Ref:
Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 SK-069 01 SNINA IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081 IČO: 43904157		Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 SK-069 01 SNINA				
Miesto dodania: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 SK-069 01 SNINA Poznámka: Dodacia podmienka: DAP Prevádzka odberateľa		Platobné podmienky Splatnosť až do: 20.01.2017 Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Nitra Číslo účtu: 1496541162/0200 IBAN: SK38 0200 0000 0014 9654 1162 SWIFT: SUBASKBX				
DODANE 10000 LIT.MOT.NAFTY PRI TEPLOTE -1,2 ST. FAKTUROVANE PRI TEPLOTE 15 ST.						
Kód tovaru	EAN Jedn.cena	Názov tovaru Základ DPH	MJ %DPH	Množstvo DPH	SPOLU EUR	
606314	922.3202 / 1000 Kód colného sadzovníka: 27102011	DIESEL mot.nafta F (Distribútor \$25b) 9.349,56	L 20,00	10.137 1.869,91	11.219,47	
Vecná a číselná správnosť preskúmaná Dátum: 27.12.2016 Podpis: 						
						
Spolu oslobodené 0,00 EUR Spolu základ DPH 20% 9.349,56 EUR Spolu hodnota DPH 20% 1.869,91 EUR Spolu k úhrade 11.219,47 EUR		Táto faktúra je vystavená automaticky a je platná aj bez podpisu a pečiatky. Podpis a pečiatka nie sú podľa zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty náležitosťami daňového dokladu.				
Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná Vystavil: Tomášová 28.12.16 dátum podpis						