

PF161154

FALKEN - JK, s. r. o.

FAKTÚRA č.160100241

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 Snina



Prevádzkár

STROJÁRSKA 607
069 01 Snina

IČO: 44514948
 DIČ: 2022722152
 IČ DPH: SK2022722152
 Mobil: 0905 463 948
 E-mail: falkenhadice@gmail.com
 Mobil: 0905 463 948

Variabilný symbol: 160100241
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

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

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 02. 12. 2016

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK47 0200 0000 0025 3690 3151
 Číslo účtu: 2536903151 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 25.11.2016
 Dátum splatnosti: 09.12.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.11.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Hadica 4SP/Din16/P+90	1 ks	64,50		64,50 20%	12,90	77,40
Hadica N.HOLAND/VZ+P	1 ks	94,50		94,50 20%	18,90	113,40
Respirátor s vent.	6 ks	1,50		9,00 20%	1,80	10,80
Hadica N.HOLAND P+P	1 ks	67,25		67,25 20%	13,45	80,70
Elektroda EB121/2,5-350	582 ks	0,15		87,30 20%	17,46	104,76
Kľuč imbus gola	1 ks	7,25		7,25 20%	1,45	8,70
Hadica C2H2+O2	15 m	4,25		63,75 20%	12,75	76,50

Súčet položiek 393,55 78,71 472,26
SPOLU NA ÚHRADU 472,26

Vystavil:

Ján Kornucik

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove.Vložka číslo: 20925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.
 Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o. až do úplného zaplatenia faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

393,55

20%

0,00

78,71

0,00

472,26

Prevzal:

Pečiatka:

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.12.2016 Podpis:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Prečištná finančná kontrola
 operácie vykonaná

051216

Základ

podpis

PF161158

DODÁVATEL:



IČO: 31633072

DIČ: 2020473785

IČ DPH: SK2020473785

Register: 2856/S Obch.reg. v B.B

HYDREX, s.r.o.

Partizánska 1877

96205 Hriňová

Bank. spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Účet: SK870900000000402488782 GIBASKBX

Banka: UniCredit Bank, Slovakia, a.s.

Účet: SK6611110000006611901008 UNCRSKBX

Banka: ČSOB

Účet: SK207500000000702178903 CEKOSKBX

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 61621334

FAKTÚRA č. 61621334

ODBERATEL: IČ DPH: SK2022508081

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Dňa: 02. 12. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 13.12.2016

Spôsob platby: Platobný príkaz

Dátum vystavenia: 29.11.2016

Dátum dodania: 24.11.2016

(prijatia platby)

Prevádzka: 22 - Sklad Servis Prešov

Dodací list: V22S160567 24.11.2016 Obj.:

Fakturujeme Vám opravu stroja typ LB 95 B podľa priloženého servisného listu č. 574/16/P.

Číslo tovaru	Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH	Spolu DPH	Cena spolu bez DPH
N1	práca na objednávku - výjazd	4,00 hod	24,10	20 %	19,28	96,40
C1	cestovné	220,00 km	0,72	20 %	31,68	158,40

Sadzba:	Základ dane:	Daň:	Cena s daňou:
20 %	254,80	50,96	305,76
%	0,00	0,00	0,00
	254,80	50,96	305,76

K úhrade:

305,76 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.12.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

051216

dátum

podpís

HYDREX, s.r.o. [26]
Partizánska ul. 6. 1877, 962 05 Hriňová, SK
IČO: 316 330 72, IČ DPH: SK2020473785

Vystavil: Kubáneková Marta

Telefón: (51)749 676 1

Prevzal:

Pečiatka a podpis

Email: sralikova@hydrex.sk

Fax: (51)776 293 3

PF161159

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

FAKTÚRA č. 201680318

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: 8

Zákazka: 0

Objedn.č: O/2016250

Objednané dňa: 21.11.2016

Dodací list č.: VL16/0327

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090548 Fax: 057 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 13.12.2016

Dátum vyhotovenia: 29.11.2016

Daňová povinnosť: 25.11.2016

Dátum dodania: 25.11.2016

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo						
008-VL16/0327						
Frakcia 0/63 mm	24,750	t	5,625	20%		167,06
Frakcia 0/63 mm	24,900	t	5,625	20%		168,07
Frakcia 0/63 mm	24,300	t	5,625	20%		164,03
Frakcia 4/8 mm	8,840	t	12,375	20%		131,28
Frakcia 0/4 mm	10,010	t	6,30	20%		75,67
Frakcia 0/4 mm	9,960	t	6,30	20%		75,30
Frakcia 0/63 mm	26,080	t	5,625	20%		176,04
Frakcia 0/63 mm	25,350	t	5,625	20%		171,11
Frakcia 0/63 mm	10,090	t	5,625	20%		68,11
Frakcia 0/63 mm	9,880	t	5,625	20%		66,70
doprava Zemplínske Hámre - Snina	5,000		33,30	20%		199,80

Celkom k úhrade EUR **1 463,16**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 219,30	243,86	1 463,16
Súčet	1 219,30	243,86	1 463,16

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

051216

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 5.12.2016 Podpis:



PAY by square

Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0327

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.

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk

Telefón: Fax:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

PF 161160

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:

Došlo dňa: 02. 12. 2016

Číslo: Ref:

Prílohy: Ref:

Faktúra

552016

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

**Budovateľská 2202/10
069 01 Snina**

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
01.12.2016	30.11.2016	15.12.2016
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 november 2016	1,00		350,00	350,00

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

Podpis a pečiatka:

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel.: 0905 976 068

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 350,00

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

051216
dátum

[Signature]
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: **5.12.2016** Podpis: *[Signature]*

PF161167

Faktúra

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:
201650693
Objednávka:
 Pôvodná faktúra (pri dobropise / larchopise):
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 201650693
 Špecifický symbol:

Odberteľ:
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: **02. 12. 2016**

Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 Slovensko

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

Spôsob platby: prevodom
 Dátum vystavenia: 30.11.2016
 Dátum splatnosti: **14.12.2016**
 Dátum dodania: 30.11.2016

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	11/2016	1,00		80,00	20	80,00	96,00

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 %	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
 VI.Č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Prečištná finančná kontrola
 operácie vykonaná

051216

podpis

Dátum: 5.12.2016 Podpis: [signature]

Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Pražská 9

949 11 Nitra

Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

DIČ: 2120201182

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40888/N

Stredisko:

Močarianska 1, 071 01 Michalovce
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 05. 12. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:

Zákazky:

ZP961206040, ZP961207371

Dodacie listy:

DL961205611, DL961205612, DL961205613, DL961205614, DL961205615, DL961205616, DL961205618, DL961205626, DL961205628, DL961205629, DL961205852, DL961205853, DL961205854, DL961205855, DL961205856, DL961205857, DL961205858, DL961205859

Obj.odberateľa:

O/2016242, O/2016243, O/2016244

Vystavil:

Makšim Peter

Telefón:

+421915499273

Referent:

Mižák Maroš

Dátum vystavenia:

30.11.2016

Dátum dodania:

29.11.2016

Dátum splatnosti:

30.12.2016

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

1158780005/1111

IBAN:

SK73 1111 0000 0011 5878 0005

BIC:

UNCRSKBX

Sídlo banky:

UniCredit Bank, a.s.,

Variabilný symbol:

9612101226

Konštantný symbol:

0008

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
Dodací list: DL961205611							
KPE000000101	CYKY 2Dx02,5 (CYKY-O)	O/2016242	26,000	m	0,3386	8,80	20%
KZT000000847	G-Buzirka SB C 19/9,5 ST55-191 čierna	O/2016242	6,000	m	1,1137	6,68	20%
KZT000000772	G-Buzirka SB C 25,4/12,7 ST55-254 čierna	O/2016242	4,000	m	1,8843	7,54	20%
KZT000000768	G-Buzirka SB C 4,8/2,4 ST55-048 čierna	O/2016242	3,000	m	0,3999	1,20	20%
KZT000000855	G-Buzirka SB ZZ 19/9,5 ST55-191 žltozelená	O/2016242	3,000	m	1,4261	4,28	20%
KZT000000844	G-Buzirka SB ZZ 25,4/12,7 ST55-254 žltozelená	O/2016242	2,000	m	1,9694	3,94	20%
KSP000000358	G-Kabl.oko CU 25x 6 KU-L	O/2016242	4,000	ks	0,3253	1,30	20%
KZT000000246	Hlava SKR 4 38/11 - 6/25	O/2016242	2,000	ks	2,3590	4,72	20%
EBL000000045	HR-Gulatina 10	O/2016242	2,000	kg	0,8780	1,76	20%
KZT000000279	Spojka SVCZ 4x120-240M	O/2016242	2,000	ks	37,9518	75,90	20%
Dodací list: DL961205612							
EMP000000954	A9F03110 istic IC60N 1P 10A B	O/2016242	1,000	ks	1,6310	1,63	20%
KXX000000476	Folia PE 300x0,08 blesk 100m	O/2016242	25,000	m	0,0473	1,18	20%
Dodací list: DL961205613							
KXX000000475	Folia PE 300x0,08 blesk 250m	O/2016244	4,000	m	0,0456	0,18	20%
KTR000000908	KOPOFLEX 160 REHAU	O/2016244	1,000	m	2,2533	2,25	20%
KTR000001586	Platna KD300 cervena L=1m	O/2016244	3,000	m	1,0667	3,20	20%
Dodací list: DL961205614							
KTR000000908	KOPOFLEX 160 REHAU	O/2016242	20,000	m	2,2533	45,07	20%
KTR000001586	Platna KD300 cervena L=1m	O/2016242	25,000	m	1,0667	26,67	20%
Dodací list: DL961205615							



Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
EPE000000060 AYKY 3Bx240+120 (AYKY-J)	O/2016244	28,000	m	8,5659	239,85	20%
KZT000000772 G-Buzirka SB C 25,4/12,7 ST55-254 čierna	O/2016244	4,000	m	1,8843	7,54	20%
KZT000000844 G-Buzirka SB ZZ 25,4/12,7 ST55-254 žltozelená	O/2016244	2,000	m	1,9694	3,94	20%
KZT000000462 Hlava 502K026-53(239) -120/400	O/2016244	4,000	ks	6,6707	26,68	20%
EBL000000045 HR-Gulatina 10	O/2016244	2,000	kg	0,8780	1,76	20%
EBL000000105 HR-Pasovina 30/4 (1kg=1m)	O/2016244	26,000	kg	0,8902	23,15	20%
EBL000000264 HR-Svorka SR 02 /skr.8/	O/2016244	2,000	ks	0,5301	1,06	20%
EBL000000267 HR-Svorka SR 03 B	O/2016244	2,000	ks	0,5224	1,04	20%
EBL000000315 HR-Svorka SZ	O/2016244	1,000	ks	0,9066	0,91	20%
EPO000000881 Poist.vložka NV2 C 224A gG500V	O/2016244	3,000	ks	3,0732	9,22	20%
Dodací list: DL961205616						
KPE000000060 AYKY 3Bx240+120 (AYKY-J)	O/2016242	68,000	m	8,5659	582,48	20%
KPE000000116 CYKY 2Dx06 (CYKY-O)	O/2016242	26,000	m	0,9072	23,59	20%
KZT000000854 G-Buzirka SB H 19/9,5 ST55-191 hnedá	O/2016242	3,000	m	0,7456	2,24	20%
KSP000000386 G-Kabl.oko CU 4x4 KU-L	O/2016242	8,000	ks	0,1771	1,42	20%
KZT000000463 Hlava 502K016-53(239) -50/150	O/2016242	6,000	ks	4,1928	25,16	20%
KZT000000462 Hlava 502K026-53(239) -120/400	O/2016242	3,000	ks	6,5904	19,77	20%
KZT000000246 Hlava SKR 4 38/11 - 6/25	O/2016242	2,000	ks	2,3590	4,72	20%
Dodací list: DL961205618						
2012510 Bubon 125cm železný HH		1,000	ks	113,6570	113,66	20%
2012510 Bubon 125cm železný HH		1,000	ks	120,1030	120,10	20%
Dodací list: DL961205626						
KPE000000094 CYKY 3Bx150+70 (CYKY-J)	O/2016242	28,000	m	29,3494	821,78	20%
Dodací list: DL961205628						
KXX000000476 Folia PE 300x0,08 blesk 100m	O/2016243	27,000	m	0,0473	1,28	20%
KZT000000847 G-Buzirka SB C 19/9,5 ST55-191 čierna	O/2016243	4,000	m	1,1137	4,45	20%
KZT000000847 G-Buzirka SB C 19/9,5 ST55-191 čierna	O/2016243	2,000	m	1,1137	2,23	20%
KZT000000855 G-Buzirka SB ZZ 19/9,5 ST55-191 žltozelená	O/2016243	2,000	m	1,4261	2,85	20%
KZT000000463 Hlava 502K016-53(239) -50/150	O/2016243	4,000	ks	4,2439	16,98	20%
EBL000000045 HR-Gulatina 10	O/2016243	2,000	kg	0,8780	1,76	20%
EBL000000264 HR-Svorka SR 02 /skr.8/	O/2016243	4,000	ks	0,5301	2,12	20%
EBL000000267 HR-Svorka SR 03 B	O/2016243	2,000	ks	0,5224	1,04	20%
EBL000000315 HR-Svorka SZ	O/2016243	1,000	ks	0,9066	0,91	20%
KTR000000908 KOPOFLEX 160 REHAU	O/2016243	30,000	m	2,2500	67,50	20%
EPO000000878 Poist.vložka NV2 C 125A gG500V	O/2016243	3,000	ks	4,3427	13,03	20%
EPO000000880 Poist.vložka NV2 C 200A gG500V	O/2016243	3,000	ks	3,1220	9,37	20%
Dodací list: DL961205629						
KZT000000462 Hlava 502K026-53(239) -120/400	O/2016242	1,000	ks	6,5904	6,59	20%
Dodací list: DL961205852						
KZT000000831 G-Buzirka SB H 4,8/2,4 ST55-048 hnedá	O/2016242	2,000	m	0,3999	0,80	20%
KZT000000804 G-Buzirka SB Ž 4,8/2,4 ST55-048 žltá	O/2016242	2,000	m	0,3999	0,80	20%
Dodací list: DL961205853						
KPE000000110 CYKY 3Cx01,5 (CYKY-J)		30,000	m	0,3672	11,02	20%
Dodací list: DL961205854						
EPO000000474 OEZ-Poistkový spodok SPF2 SS	O/2016242	3,000	ks	8,2726	24,82	20%
Dodací list: DL961205855						
EPO000000883 Poist.vložka NV2 C 250A gG500V	O/2016242	3,000	ks	3,1905	9,57	20%
EPO000000909 Poist.vložka NV3 C 355A 500V gL-gG	O/2016242	3,000	ks	7,2607	21,78	20%
Dodací list: DL961205856						
EBL000000105 HR-Pasovina 30/4 (1kg=1m)	O/2016243	52,000	kg	0,8902	46,29	20%
KTR0000001586 Platna KD300 cervena L=1m	O/2016243	27,000	m	1,0700	28,89	20%



Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
Dodací list: DL961205857						
MT000001197 MTP 400/5A N40 0,5%S,10VA, ciach	O/2016242	1,000	ks	41,9048	41,90	20%
Dodací list: DL961205858						
ERO000005856 ER P.M F802 400 A (BH) 400/5 A P2 2x240/2x240	O/2016244	1,000	ks	1 416,6700	1 416,67	20%
Dodací list: DL961205859						
KZL000006188 S-Držiak UTM-F trojuholníkový 7517003	O/2016242	2,000	ks	1,3718	2,74	20%
KZL000001266 S-Nosník WFL300 fajkový	O/2016242	1,000	ks	1,7212	1,72	20%
KZL000007029 S-Rebrík CZDP300H45 N	O/2016242	1,000	ks	33,7424	33,74	20%
KZL000007031 S-Rebrík DKD300H45/3 N	O/2016242	9,000	m	4,3788	39,41	20%
KZL000007032 S-spojka LKDC45 N	O/2016242	2,000	ks	1,6141	3,23	20%
KZL000007030 S-T-kus rebrička TDP300H45 N	O/2016242	1,000	ks	21,2941	21,29	20%

Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ:	4 061,15
- DPH:	812,23
Zl'ava celkom bez DPH:	10,1165 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	4 061,15	812,23
Doklad celkom:		4 873,38 EUR



Celkom k úhrade: **4 873,38 EUR**
 Zl'ava celkom bez DPH: **10,1165 EUR**

Vrátenie obalov: pri návratnosti bubnov do 3 mesiacov sa výkupná cena sa rovná predajnej, pri návratnosti bubnov od 3 do 8 mesiacov je výkupná cena 2/3 predajnej ceny a po 8 mesiacoch bude cena stanovená dohodou.

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.

POZOR: ZMENA FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV !

Na základe Zmluvy o prevode podniku s účinnosťou od 28.4.2016 došlo k zmene fakturačných údajov dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR). Číslo bankového účtu zostáva nezmenené.

Faktúru prevzal:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
 stredisko MICHALOVCE
 Močiaranska 1
 071 01 Michalovce

predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

06.12.16

datum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 6.12.2016 Podpis:



orange

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 12. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

PF161163

Strana 1 / 32

Stav účtu

Dátum podania: 02.12.2016
60-5-500Úver poštovného
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. 12. 2016

Dátum splatnosti: 16. 12. 2016

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

Bankové spojenie:

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

Suma na úhradu: 512,44 €

Stav z predchádzajúcich
období k 28. 11. 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: 512,44 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5377983835	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	ING ALUSIK 14,62 €
5377827290	0905 492 440 ☎	VPS Snina, s.r.o.	PITLANIC 37,06 €
5377825775	0905 492 442 ☎	VPS Snina, s.r.o.	ING ČOPKOVÁ 30,00 €
5377828288	0905 492 443 ☎	VPS Snina, s.r.o.	MILKOK 25,57 €
5377827245	0907 912 122 ☎	VPS Snina, s.r.o.	BALAZON 25,99 €
5377901633	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	BEO - MIMIK 8,99 €
5377942690	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	RVO 09 - SHS 0,60 €
5377973884	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	VEJTNICA - AERIAL VPS 4,88 €
5377974009	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	-II- - SKLADKA KO 6,16 €
5377876344	0917 859 489 ☎	Verejnoprospešné slu	PCOLA 25,00 €
5377888276	0917 961 289 ☎	Verejnoprospešné slu	GABCO 39,08 €
5377829052	0918 180 605 ☎	VPS Snina, s.r.o.	MOROCHONIC 33,38 €
5377826531	0918 374 564 ☎	VPS Snina, s.r.o.	MATUSOVA 37,00 €
5377977454	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	INTERNET - ALUSIK 8,99 €
5377917011	0918 674 049 ☎	Verejnoprospešné slu	ING GURANIK 51,54 €
5377920514	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	RVO 11 - SHS 0,00 €
5377920022	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	RVO 21 - SHS 1,01 €
5377920125	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	RVO 26 - SHS 0,00 €
5377921270	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	RVO 36 - SHS 0,00 €
5377920274	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	RVO 38 - SHS 0,00 €
5377826383	0918 817 866 ☎	VPS Snina, s.r.o.	HOMXA 47,04 €
5377827461	0918 817 877 ☎	VPS Snina, s.r.o.	ING ALUSIK 66,00 €

pokračovanie na ďalšej strane ➡

PF16 1164

Odávateľ: IČO: 36490580
JUPTRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 201651493

Konštantný symbol: 008

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: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V16/42142

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

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: 08.12.2016

Dátum vyhotovenia: 01.12.2016

Daňová povinnosť: 30.11.2016

Dátum dodania: 30.11.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 05.12.2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V16/42142						
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	54,000	ks	3,32	20%		215,14
Paleta PREMAC	3,000	ks	8,33	20%		29,99
Obrubník park.100x20x5 sivý Premac Akcia	114,000	ks	1,37	20%		187,42
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	8,33	20%		139,94
Paleta PREMAC	3,000	ks	8,33	20%		29,99
001-V16/42144						
Tyč L 30/30/3 mm 6 m	21,000	bm	1,14	20%	10,00%	25,86
001-V16/42149						
Piastifikátor betónov 5 l	1,000	ks	17,74	20%	10,00%	19,16
Nemrznúca zmes do malty a betónu 5 l	1,000	ks	8,71	20%	10,00%	9,41
001-V16/42318						
Zatravniovacia dlažba 61x40,5x8 AKCIA Premac 1 ks	117,000	ks	1,92	20%		269,57
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	3,000	ks	9,99	20%		35,96
001-V16/42344						
Sanit.silikón CS25 Šedá 280 ml	2,000	ks	3,86	20%	10,00%	8,34
Zľava za položky celkom						5,80

Celkom k úhrade EUR **970,76**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	808,97	161,79	970,76
Súčet	808,97	161,79	970,76



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.

Dodávateľ:

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

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

Peňažný ústav: SLSP
IBAN: SK4409000000000462846545
BIC: GIBASKBX

Došlo
dňa:

05. 12. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra číslo: 20161101

Daňový doklad

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 : 14.12.2016

Dátum vyhotovenia : 1.12.2016

Dodanie tovaru/služby : 30.11.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol : 20161101

Na základe mandátnej zmluvy Vám fakturujem za činnosť stavebného dozora
v mesiaci november 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 €
2	Kontrola prác nad pracovný fond	sub.	1	212,00 €	212,00 €

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková faktúrovaná suma:

1 202,00 €

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

spanik@post.sk
emilspanik@gmail.com

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

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 7. 12. 2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

061216

dátum

podpis

PF161166

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

30.11.2016

FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 2016000573

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	05. 12. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

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: 14.12.2016
Dátum vystavenia dokladu: 30.11.2016
Dátum dodania tovaru a služieb: 30.11.2016
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 30.11.2016

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
flasa PB 10 kg	1.00	ks	20 %	10.8300 €	13.0000 €	10.83 €
flasa VZV	10.00	ks	20 %	18.3350 €	22.0000 €	183.35 €
NATURAL 95	85.00	L	20 %	1.0166 €	1.2200 €	86.41 €
NATURAL 95	226.99	L	20 %	1.0333 €	1.2400 €	234.56 €
NATURAL 95	76.78	L	20 %	1.0374 €	1.2450 €	79.65 €
NATURAL 95	24.00	L	20 %	1.0417 €	1.2500 €	25.00 €
Celkom						619.80 €

Zdaniteľné plnenie

Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
20 %	619.80 €	123.96 €	743.76 €
Celkom	619.80 €	123.96 €	743.76 €

Zľava s DPH 6.60 €

Suma bez dane 619.80 €
Daň 123.96 €
Suma s daňou 743.76 €

Na úhradu

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

061216
dátum

podpis

LIKOD s.r.o.
Strojárska 20, 069 01 SNINA
IČO: 31 666 892 DIČ: SK2020510866

Pečiatka a podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 6.12.2016 Podpis:

Dodávateľ IČO: 36455181
 DXa, s.r.o.
 SNP 37
 069 01 SNINA
 Prevádzka: Stakčinská 2936
 Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840
 E-Mail: info@dxa.sk
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu/kód: 5030132488/0900
 IBAN: SK9209000000005030132488
 DIČ: 2020022477 Stredisko:
 IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov
 Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: MZ08/02/01.01.2008

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0308

FAKTÚRA č.: 20161979
 Variabilný symbol: 20161979

Odberateľ: IČO: 43904157
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
 069 01 SNINA

Tel.: Fax:
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081



Dátum splatnosti: 14.12.2016
 Dátum vyhotovenia: 30.11.2016
 Daňová povinnosť: 30.11.2016
 Dátum dodania: 30.11.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac november 2016: (tech.PO,BOZP a činnosti s tým súvisiace)		1,000	237,45	20,00	47,49		284,94

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	237,45	47,49	284,94
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	237,45	47,49	284,94 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

DXa, s.r.o.



Stakčinská 2936,
 069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840
 IČO: 36455181
 Zápis v OR Okr. súd Prešov Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Vystavil: V.Malenka

Malenka

YPFSEM1500135, 7.60.890, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

061216

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 6.12.2016 Podpis:

.....

PF161168

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa: 05. 12. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Dodávateľ:

Profi Press SK, s.r.o.
Dlhá 25
949 01 Nitra

IČO: 45348723 DIČ: 2022953823
IČDPH: SK2022953823

OR: Okresný súd Nitra
oddiel: Sro, vložka: 25846/N

Bankové spojenie:
TATRA Banka a.s. - 2925708923/1100
IBAN : SK46 1100 0000 0029 2570 8923
SWIFT : TATRSKBX

Faktúra - daňový doklad

Číslo: 3620900843

Odberateľ:

Evid.č. : 24813

Verejnoprospešné služby Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturačná adresa odberateľa:

Identická s adresou odberateľa

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČDPH:

IBAN:

SWIFT:

Dátum vystavenia: 28.11.2016
Dátum vzniku daň. pov.: 23.11.2016
Dátum splatnosti:
Číslo zálohovej faktúry : 3610901891

Počet Adresa pre doručovanie	Titul	Vydanie OD - DO	Cena/Ks bez DPH	Cena celkom vrátane DPH
1 ks Komunálna technika Verejnoprospešné služby Snina Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Evid.č. : 24813 obj. čís.:		Od čísla 1/2017 Do čísla 12/2017	21,00 Sazba 20%	25,20
Cena bez DPH: 21,00 EUR				
DPH 20% : 4,20 EUR				
Faktúra celkom : 25,20 EUR				
Tento doklad nebol vzájomne započítaný s iným daňovým dokladom				
K úhrade: 25,20 EUR				
Zaplatené: 25,20 EUR				
Ostáva k úhrade : 0,00 EUR				

Kontakty : mobil: 0948 050 971, pevná linka: 037/314 1143
E-mail : odbyt@profiexpress.sk

Vystavil : Iveta Minichová

Profi Press SK, s.r.o.
vychovávateľstvo
Dlhá 25
949 01 Nitra



Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

061216

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 6.12.2016

Podpis:




Faktúra

Faktúra 6861094371
 Odb. číslo 157186
 Dátum vyhotovenia 06.12.2016
 Dátum dodania 30.11.2016
 Dátum splatnosti 20.12.2016
 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	
Drožko úňa:	06. 12. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2016					
000010	Nájomné fľaša oceľová / denné 10630	90 Dni nájmu	0,40 EUR	1 Dni nájmu	36,00
	Zákl.dane				36,00
	Výstupná DPH	20,00 %			7,20
	Výsledná suma				43,20 EUR
	K úhrade				43,20 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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

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

História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6801841347) Nájomné fľaša oceľová / denné (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
31.10.2016			30.11.2016
3	0	0	3
			platné dni pre nájomné v období
			90

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

06.12.16
 dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 6.12.2016 podpis:

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

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



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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 134,46 €	Dátum dodania služby: 30.11.2016	Adresát: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.12.2016	Dátum vyhotovenia: 02.12.2016	069 01 Snina 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 4791165157	Číslo faktúry: 4791165157	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 43904157	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2022508081	
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.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Poslo ňa:	06.12.2016
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.

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 01.11.2016 - 30.11.2016:

Jednorazové poplatky	-1,68 €		
Pravidelné poplatky	102,72 €		
Volania v rámci BP	11,01 €		
Volania mimo BP	0,00 €		
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	112,05 €	22,41 €

Celková suma na úhradu:

134,46 €

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.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 6.12.2016 podpis:

[Signature]
Cajl

Materská škola Budovateľská

Budovateľská 2205/12

06901 Snina

IČO : 37873661 DIČ : IČ DPH : neplatca DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 1897750459/0200

IBAN: SK74 0200 0000 0018 9775 0459 BIC: SUBASKBX

Došlo dňa: 07. 12. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 8310600066

Dátumy

Vystavenia : 30.11.2016

Dodania : 30.11.2016

Splatnosti : 14.12.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 30.11.2016

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám za pranie a žehlenie bielizne za mesiac november 2016

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
obrus malý	27 11,0000	ks	0,5000 0	5,50
osuška	AB 3,0000	ks	0,6200 0	1,86
uterák	AB 7,0000	ks	0,3200 0	2,24
utierka	27 20,0000	ks	0,2400 0	4,80

Spolu : 14,40

Vystavil : Ing. Anna Džuberová

Tel :

Email :

Pečiatka a podpis :

MATERSKÁ ŠKOLA
ULICA BUDOVATEĽSKÁ 2205/12
069 01 SNINA
- 2 -

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	14,40	0,00

Nie sme platiteľmi DPH

Celkom k úhrade: 14,40 EUR

Príloha finančná kontrola
Opísaná, konaná

07.12.16
datum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 7.12.2016

Podpis:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 07. 12. 2016

Číslo: _____

Prílohy: _____ Ref: _____

Faktúra

Faktúra č. 9810011611

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 05.12.2016

Dátum dodania: 30.11.2016

Dátum splatnosti: 19.12.2016

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

3512162079

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: 9810011611

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

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

Fakturuje Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **11 / 2016**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	2 413,76 Eur	482,76 Eur

Celkom bez DPH: 2 413,76 Eur
Celkom DPH: 482,76 Eur

Celkom s DPH: 2 896,52 Eur

K úhrade celkom: 2 896,52 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplotge.sk

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

pečiatka a podpis

PF 161173

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 172417

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 Slovenská republika
IČO : 35890568	IČO : 43904157
DIČ : 2021850193	DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK7020000878	IČ DPH : SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	07. 12. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

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 : 2.12.2016

Zmluva zo dňa:

zml. PZS_1.5.2012

Dátum splatnosti : 1.1.2017

Dátum dodania/prijatia platby :

30.11.2016

Fakturujeme Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 11 - 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

Všechná a číselná správnost preskúmaná
Dátum: 16.12.2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

121216

dátum

podpis

PF161174

5*073222118-1-1-0



Y

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

Dajte potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 3,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.12.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 9791165121

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: 30.11.2016
Dátum vyhotovenia: 02.12.2016
Číslo faktúry: 9791165121
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	
1179319602	
Došlo dňa:	07. 12. 2016
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.

01.11.2016 - 30.11.2016

Telekomunikačné služby bez DPH

3,00 €

DPH

0,60 €

Suma na úhradu 3,60 €

Ďakujeme.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

121216

dátum

[Signature]
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 12. 12. 2016 Podpis: *[Signature]*

[Signature]
.....

JANÁK, spol.s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zeravy.sk
OR Prešov ODDIEL : Vožka č.13795/P



PF16075

Faktúra

201600824

DLV1601258

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 07. 12. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Platba: prevodom
Doprava:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.11.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 15.12.2016	variabilný: 201600824
dodania: 29.11.2016	špecifický:

Bankový účet SLSP

Číslo: 86940860 / 0900

IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860 SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
*LE50245 VIDLICA 230V GUMENA !!!priama!!!	A9820.1	1,00	ks	1,91	20	1,91	0,38	2,29
*LE50246 ZASUVKA GUMOV.2P+E ČIERN SDO A9855.1		1,00	ks	2,45	20	2,45	0,49	2,94

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	4,36	0,87	5,23
SPOLU	4,36	0,87	5,23

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Spolu na úhradu: 5,23 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 5,23



PAY by square



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

janakmichal

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
1 2 1 2 1 6
.....
dátum

.....
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 12.12.2016 Podpis:

PF 161146

dávateľ: 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: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2016250
Objednané dňa: 21.11.2016
Dodací list č.: VL16/0341

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680332

Konštantný symbol: 008

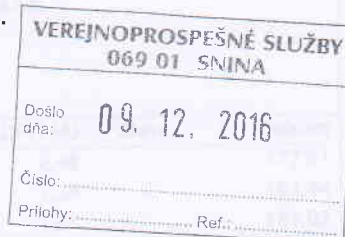
Odberteľ: IČO: 43904157

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: 20.12.2016
Dátum vyhotovenia: 06.12.2016
Daňová povinnosť: 30.11.2016
Dátum dodania: 30.11.2016



Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL16/0341						
Frakcia 4/8 mm	11,960	t	12,375	20%		177,61
Frakcia 0/4 mm	25,640	t	6,30	20%		193,84
Frakcia 0/4 mm	25,400	t	6,30	20%		192,02
doprava Zemplínske Hámre - Snina	1,000		31,70	20%		38,04
doprava Zemplínske Hámre - Snina	2,000		33,30	20%		79,92

Celkom k úhrade EUR **681,43**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	567,86	113,57	681,43
Súčet	567,86	113,57	681,43



PAY by square

Prílohy: 1 x výdajka č. VL16/0341

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.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

1 2 1 2 1 6
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10. 12. 2016 Podpis:

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.

Stakčinská 755
069 01 SNINA
057 762 2183

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

PF161177

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) Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Zákaznícke číslo: 2591 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	367672016 Strana č. 1 FV-36767/2016							
	<table border="1"><tr><td>Došlo dňa: 12. 12. 2016</td><td>Ref: 069 01 SNINA</td></tr></table>	Došlo dňa: 12. 12. 2016	Ref: 069 01 SNINA	<table><tr><td>Dátum vystavenia dokladu:</td><td>30.11.2016</td><td>Dátum splatnosti:</td></tr><tr><td>Dátum dodania tovaru/služby:</td><td>30.11.2016</td><td>14.12.2016</td></tr></table>	Dátum vystavenia dokladu:	30.11.2016	Dátum splatnosti:	Dátum dodania tovaru/služby:	30.11.2016
Došlo dňa: 12. 12. 2016	Ref: 069 01 SNINA								
Dátum vystavenia dokladu:	30.11.2016	Dátum splatnosti:							
Dátum dodania tovaru/služby:	30.11.2016	14.12.2016							

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	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Zetor SV 070 AA	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Traktor Zetor SV078AA	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Skoda SV 561 AC	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Traffic SV 178 AO	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Renault Kerax, SV 772 AI	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland SV 069 AC	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: New Holland	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Unimog, SV710AU	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes SV 364 AT	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Mercedes Sprinter SV100BA	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV675AX	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: MAN TGM, SV532AL	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LIAZ SV 559 AC	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: LADOG SV 623 AL	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Kompaktor	10.11.16 - 30.11.16	0,7	10,36	7,25	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Iyeco Eurocargo, SV 920 AL	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Hyundai SV 020 AD	01.11.16 - 30.11.16	1	10,36	10,36	20%
SK01 Monitor. SK On-line: Avia A31MP13.2 SV527AC	01.11.16 - 30.11.16	4	5,14	20,56	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 4 x objekt	01.11.16 - 30.11.16	12	5,14	61,68	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 12 x objekt	01.11.16 - 30.11.16	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.11.16 - 30.11.16	1	5,14	5,14	20%
SK66 Hardware podľa prílohy "A" Zmluvy: 1 x objekt	01.11.16 - 30.11.16	1	5,14	5,14	20%

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

FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 15. 12. 2016

Číslo:

Prilohy:

Ref

Člen  innogy

RF172918515SK



Korešpondenčná adresa

2290063225 Fa

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

Odberatel'

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

Vaše zákaznické 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	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	704,42
Uhradené platby	-620,00

K ÚHRADE	84,42
----------	-------

Rozpis preddaykových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

Upozornenie pre odberateľa:

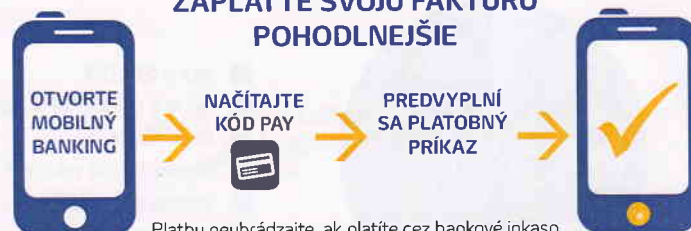
- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
1. neuhradené úroky z omeškania
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené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



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 15. 12. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Člen
innogy

RF172918532SK



Korešpondenčná adresa

2290106756 Fa

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

Odberteľ
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 POHODLNEJŠIE



NAČÍTAJTE
KÓD PAY



PREDVYPLŇ
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: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0049
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

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



FAKTÚRA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 15. 12. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Člen innogy

RF172918529SK



Korešpondenčná adresa

2290084287 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: 01.11.2016 - 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 POHODLNEJŠIE



NAČITAJTE
KÓD PAY



PREDVYPLŇ
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 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

AKTÚRA č. 075112016

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec

REDOX
LUČENEC

IČO: 46091262

DIČ: 2023246522

IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20070/S

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2928855371 / 1100

IBAN:

SK0511000000002928855371

BIC CODE:

TATRSKBX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

075112016

Dátum splatnosti:

18.12.2016

Dátum daňovej povinnosti:

24.11.2016

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

30.11.2016

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

DL11161199, DL11161200

Fakturujeme Vám servisnú prehliadku kompaktora TANA po 50 Mh.

PF 161181

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	15. 12. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01, Snina

Slovenská republika

Odberteľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Pol. Špecifikácia	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 OLEJ MOTOROVY SHELL	30	ks	4,80	144,00	20	172,80
02 OLEJ PREVODOVY SHELL	20	l	5,50	110,00	20	132,00
03 OLEJ HYDRAU.SHELL	25	l	3,60	90,00	20	108,00
04 TECHNICKY BENZIN	1,5	l	1,60	2,40	20	2,88
05 SERVIS.KIT 50 Mh	1		750,00	750,00	20	900,00
06 Práca	10	hod	25,00	250,00	20	300,00
07 Prepravné náklady	550	km	0,69	379,50	20	455,40

Spolu s rabatom:

2 071,08

Celková suma k úhrade:

[EUR]

2 071,08

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	0,00	0,00	0,00
20 %	1 725,90	345,18	2 071,08
	1 725,90	345,18	2 071,08

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 odst. 1 Obchodného zákonníka.

REDOX SERVICES, s.r.o.

A. S. Jegorova 2

984 01 Lučenec

IČO: 46 091 262

IČ DPH: SK2023246522

Vyhotovil: Dagmar Gajdošová

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

15.12.16
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 15.12.2016 Podpis:

© datalock software



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

D 1611



VEREJNÉ 000037556351 LUŽBY
069 01 SNINA

Dátum dňa: 08. 11. 2016

Číslo: 607/XI-2016

Prílohy: Ref:

Potvrdenie o vrátení platby, dobropis č. 4160293980

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073031
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV892AU
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospesné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081	Číslo účtu/kód banky:	
Názov banky:		BIC/SWIFT:	
Predčíslenie účtu:			
IBAN:			

Údaje o platbe

Číslo zákazníckeho miesta:	8303	ID pracovníka:	D0144
Adresa zákazníckeho miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	08.11.2016	Dátum dodania:	08.11.2016
Dátum úhrady:	08.11.2016	Čas úhrady:	10:59
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Vrátenie nepotrebovaného zostatku mýta, dobropis k faktúre č. 1160520115	1	41,67000	41,67
Základ DPH (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Spolu s DPH			50,00
Celková suma na úhradu			50,00

Identifikácia príjemcu platby

Meno a priezvisko:	Jirí Pittlanič
Číslo ID dokladu:	EL792331
Vzťah k Prevádzkovateľovi vozidla:	Splnomocnená osoba

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 8. 11. 2016 Podpis: [Podpis]

Miesto, dátum:	Michalovce, 08.11.2016	Miesto, dátum:	Michalovce, 08.11.2016
Podpis splnomocnenej osoby Správcu výberu mýta:	[Podpis]	Podpis príjemcu:	[Podpis]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
059 01 SNINA	
Došlo dňa:	23. 11. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:



Mercedes-Benz

Motor-Car Prešov,
s.r.o.

Autorizovaný predaj a servis
Mercedes-Benz, Smart
Autorizovaný servis Fuso, Setra

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA PZ1600408

Dodávateľ:

Motor-Car Prešov, s.r.o.

Petrovanská 36

080 01 Prešov

IČO: 36458236

IČ DPH: SK2020007011

DIČ: 2020007011

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK5611000000002627796814

VS: PZ1600408

Telefón +421517734377

Telefax +421517721887

Dátum vystavenia: 22.11.16

Dátum splatnosti: 29.11.16

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Slovensko

IČO/Dát. nar.: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Číslo zákazníka: Z1202294

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Číslo objednávky:

Mena: EUR

Popis	Čiastka
Prijaté predd. - vozidlá, ND	1 918,80
Predĺžená záruka 5 rokov / bez obmedzenia km na vozidle Vito 114 CDI KA / K VIN: WDF44760113234617	

pri úhrade uvádzajte VS: 1600408

Čiastka k úhrade/ Due amount:

1 918,80EU

Vystavil : Fechová Alexandra

130! rokov inovácií

Strana: 1

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo spoločnosti: Petrovanská 36, 080 01 Prešov

Obchodný register Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11417/P

IČO: 36458236, DIČ: 2020007011, IČ DPH: SK2020007011

č. účtu v EUR: Tatra Banka, BIC: TATRSKBX, IBAN: SK56 1100 0000 0026 2779 6814



Mercedes-Benz - registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Spolková republika Nemecko

Motor-Car Prešov, s.r.o.

Petrovanská 36

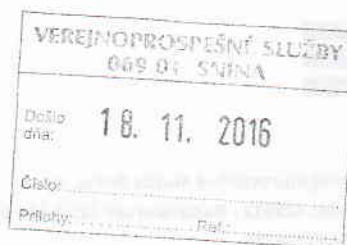
080 01 Prešov

+421905713846

+421517721887

www.motor-car.sk

FAKTÚRA



Člen  innogy



RF172579485SK



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 zákaznické číslo: 5100845069

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	613,45	20 %	122,69	736,14

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290063225
Poradové číslo faktúry	7293008635
Dátum splatnosti	25.11.2016
Dátum dodania	31.10.2016
Dátum vyhotovenia	11.11.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	736,14
Uhradené platby	-610,00

K ÚHRADE	126,14
-----------------	---------------

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

[illegible]

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. záúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.

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

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

**INVOICE by square**

PAY by square



Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 821 350

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

Čien
innogy

Odberateľ: Verejnoprospešné 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	31,700 kW
MAX 24h	48,160 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	100,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	315,000 A

Vyhodnotenie účinníka

Tg fi (CP1) =	276,00 /	1 538,00 =	0,179	(Cos fi = 0,98)
Tg fi (CP2) =	374,00 /	1 468,00 =	0,255	(Cos fi = 0,97)
Tg fi (CP3) =	119,00 /	609,00 =	0,195	(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: 01.10.2016 - 31.10.2016									
565653	MAX 24h	1216,40	1248,10	31,70	1,00000	31,70		31,70	kW
565653	Činný odber ST (CP1)	53917,00	55455,00	1538,00	1,00000	1 538,00		1 538,00	kWh
565653	Činný odber VT (CP2)	54981,00	56449,00	1468,00	1,00000	1 468,00		1 468,00	kWh
565653	Činný odber NT (CP3)	26670,00	27279,00	609,00	1,00000	609,00		609,00	kWh
565653	Jalový odber ST (CP1)	11204,00	11480,00	276,00	1,00000	276,00		276,00	kVArh
565653	Jalový odber VT (CP2)	16135,00	16509,00	374,00	1,00000	374,00		374,00	kVArh
565653	Jalový odber NT (CP3)	6783,00	6902,00	119,00	1,00000	119,00		119,00	kVArh
565653	Jalová dodávka 24	182,00	200,00	18,00	1,00000	18,00		18,00	kVArh

Fakturované položky

	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina VT	3 006,000	kWh	0,07542000	226,72
Silová elektrina NT	609,000	kWh	0,05154000	31,39
Stála platba za odborné miesto				5,00
Spotrebná daň	3 615,000	kWh	0,00132000	4,77
Tarifa za systémové služby	3 615,000	kWh	0,00705000	25,49
Tarifa za prevádzkovanie systému	3 615,000	kWh	0,02290000	82,78
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	100,000	A	0,58500000	58,50
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	3 615,000	kWh	0,03890000	140,62
Tarifa za distribučné straty	3 615,000	kWh	0,00720400	26,04
Odvod do Národného jadrového fondu	3 615,000	kWh	0,00321000	11,60
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	18,000	kVArh	0,03000000	0,54
Elektrina (bez DPH 20 %)				613,45

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

2 1 1 1 1 6

dátum

podpís

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 101 821 350

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

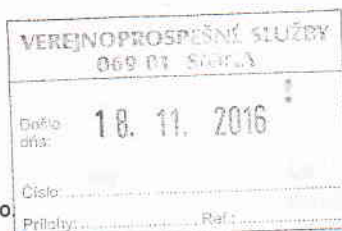
Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č účtu: 9000040409/7300

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



FAKTÚRA

Člen
innogy



RF172604114SK



Korešpondenčná adresa

2290084287 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: 01.10.2016 - 31.10.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	294,81	20 %	58,96	353,77

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290084287
Poradové číslo faktúry	7293008636
Dátum splatnosti	25.11.2016
Dátum dodania	31.10.2016
Dátum vyhotovenia	11.11.2016
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	353,77
Uhradené platby	-240,00

K ÚHRADE 113,77

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.12.2016											
EUR	350											

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: 1 101 821 351

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

Odberteľ: Verejnoprošpešné 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	21,520 kW
MAX 24h	32,700 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	100,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	100,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) =	6,00 / 257,00 = 0,023 (Cos fi = 1,00)
Tg fi (CP2) =	8,00 / 764,00 = 0,010 (Cos fi = 1,00)
Tg fi (CP3) =	3,00 / 428,00 = 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: 01.10.2016 - 31.10.2016									
11800315	Činný odber ST (CP1)	4234,00	4491,00	257,00	1,00000	257,00		257,00	kWh
11800315	Činný odber VT (CP2)	7976,00	8740,00	764,00	1,00000	764,00		764,00	kWh
11800315	Činný odber NT (CP3)	4437,00	4865,00	428,00	1,00000	428,00		428,00	kWh
11800315	Jalový odber ST (CP1)	139,00	145,00	6,00	1,00000	6,00		6,00	kVArh
11800315	Jalový odber VT (CP2)	126,00	134,00	8,00	1,00000	8,00		8,00	kVArh
11800315	Jalový odber NT (CP3)	51,00	54,00	3,00	1,00000	3,00		3,00	kVArh
11800315	Jalová dodávka 24	3405,00	3790,00	385,00	1,00000	385,00		385,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	1 449,000	kWh	0,07108000	102,99
Stála platba za odborné miesto				5,00
Spotrebná daň	1 449,000	kWh	0,00132000	1,91
Tarifa za systémové služby	1 449,000	kWh	0,00705000	10,22
Tarifa za prevádzkovanie systému	1 449,000	kWh	0,02290000	33,18
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	100,000	A	0,58500000	58,50
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	1 449,000	kWh	0,03890000	56,37
Tarifa za distribučné straty	1 449,000	kWh	0,00720400	10,44
Odvod do Národného jadrového fondu	1 449,000	kWh	0,00321000	4,65
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	385,000	kVArh	0,03000000	11,55
Elektrina (bez DPH 20 %)				294,81

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

2 1 1 1 1 6

dátum

podpís

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 101 821 351

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

201647/XF

VEREJNOSPRAVNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	18. 11. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Člen
innogy

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

RF172604128SK

Korešpondenčná adresa

2290106756 Fa

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

Vaše zákaznícke číslo: 5100845069

Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	166,21	20 %	33,24	199,45

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol 2290106756

Poradové číslo faktúry 7293008637
Dátum splatnosti 21.11.2016
Dátum dodania 31.10.2016
Dátum vyhotovenia 11.11.2016
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu
Mena EUR

Fakturované celkom 199,45
Uhradené platby -280,00

K VRÁTENIU 80,55

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.12.2016										
EUR	200										

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



PREDVYPLŇÍ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 101 821 352

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

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

Odborné miesto: 384833 - Švermova 9014, 069 01 Snina

EIC: 24ZVS0000056447K

Produkt: DUO Midi

Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	3,096 kW
MAX 24h	4,700 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	120,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	120,000 A

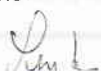
Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) = 55,00 / 60,00 = 0,917 (Cos fi = 0,74)	
Tg fi (CP2) = 140,00 / 134,00 = 1,045 (Cos fi = 0,69)	
Tg fi (CP3) = 60,00 / 46,00 = 1,304 (Cos fi = 0,61)	
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95	

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016									
11827339	Činný odber ST (CP1)	5522,00	5582,00	60,00	1,00000	60,00		60,00	kWh
11827339	Činný odber VT (CP2)	3906,00	4040,00	134,00	1,00000	134,00		134,00	kWh
11827339	Činný odber NT (CP3)	1040,00	1086,00	46,00	1,00000	46,00		46,00	kWh
11827339	Jalový odber ST (CP1)	1286,00	1341,00	55,00	1,00000	55,00		55,00	kVArh
11827339	Jalový odber VT (CP2)	1543,00	1683,00	140,00	1,00000	140,00		140,00	kVArh
11827339	Jalový odber NT (CP3)	765,00	825,00	60,00	1,00000	60,00		60,00	kVArh
11827339	Jalová dodávka 24	3,00	4,00	1,00	1,00000	1,00		1,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina VT	194,000	kWh	0,07542000	14,64
Silová elektrina NT	46,000	kWh	0,05154000	2,37
Stála platba za odberné miesto				5,00
Spotrebná daň	240,000	kWh	0,00132000	0,32
Tarifa za systémové služby	240,000	kWh	0,00705000	1,69
Tarifa za prevádzkovanie systému	240,000	kWh	0,02290000	5,50
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	120,000	A	0,58500000	70,20
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	240,000	kWh	0,03890000	9,34
Tarifa za distribučné straty	240,000	kWh	0,00720400	1,73
Odvod do Národného jadrového fondu	240,000	kWh	0,00321000	0,77
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie	1,000	kVArh	0,03000000	0,03
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka ST (CP1)				22,39
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka VT (CP2)				32,23
Elektrina (bez DPH 20 %)				166,21

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

211116
dátum


podpis

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 101 821 352

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: 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

201676/ZF

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dňa 16. 11. 2016

Číslo
Prílohy: Ref:**Dodávateľ:**

Profi Press SK, s.r.o.
Dlhá 25
949 01 Nitra

IČO: 45348723 DIČ: 2022953823
IČDPH: SK2022953823

OR: Okresný súd Nitra
oddiel: Sro, vložka: 25846/N

Bankové spojenie:

TATRA Banka a.s. - 2925708923/1100
IBAN : SK46 1100 0000 0029 2570 8923
SWIFT : TATRSKBX

VS: 3610901891**Zálohová faktúra****Číslo: 3610901891****Odberateľ:**

Evid. č. : 24813

Verejnoprospešné služby Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturačná adresa odberateľa:

Identická s adresou odberateľa

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČDPH:

IBAN:

SWIFT:

Dátum vystavenia faktúry: 07.11.2016
Dátum splatnosti faktúry: 28.11.2016

Toto nie je daňový doklad.
Pri platbe uvádzajte variabilný symbol !

Počet	Titul	Adresa pre doručovanie	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
1 ks		Verejnoprospešné služby Snina	1/2017	25,20	25,20
Komunálna technika		Budovateľská 2202/10	12/2017		
obj. čís.:		069 01 Snina			
		Evid. č. : 24813			

Táto faktúra nie je daňový doklad**K úhrade:****25,20 EUR****Platobné podmienky:** prevodom, poukážkou

Kontakty : mobil: 0948 050 971, pevná linka: 037/314 1143
E-mail : odbyt@profipress.sk

Vystavil : Iveta Minichová

Profi Press SK, s.r.o.
Vydavateľstvo
Dlhá 25
949 01 Nitra

Zálohová faktúra

Variabilný symbol

63354399

201645/ZF

DODÁVATEĽ:

Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina

IČO: 36371271 DIČ: 2020102293

IČ DPH: SK2020102293

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: **3187791001/5600**

IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

SWIFT: KOMASK2X

ODBERATEĽ: IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	09. 11. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Upozornenie:

Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa.

Ak ste platiteľia DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte. V prípade nezáujmu považujte túto ponukovú faktúru za bezpredmetnú.

Dátum vystavenia:

04. 11. 2016

Dátum splatnosti:

30. 11. 2016

Konštantný symbol:

0308

Fakturujeme Vám zálohovo odborný mesačník:

k úhrade:

1000 RIEŠENÍ, ročník 2017 (č. 1 - 12)**31,60 €**

Predplatiteľská zľava 20 % (5,52 €) a bonusová zľava (3,33 €) sú už vo fakturovanej sume zohľadnené.

Fakturovaná suma je vrátane distribučných nákladov (7,58 €) a 20 % DPH (5,27 €).

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturované.

PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
Dit

MIMORIADNA AKCIA – 1000 RIEŠENÍ č. 1 - 12/2016 ZADARMO

Vybavuje: Z.Studená

Informácie na č. tel.: 041/5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, <http://www.poradca.sk>, E-mail: abos@poradca.sk
mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

81399

sfr10311