

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189



Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra 5021811966

Vaša objednávka:
Objednávka: SMZ19/C001
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 5021811966

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina 1

Číslo partnera: N473723 IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Príjemca:

Fakturačná adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina 1

Dátum vystavenia: 24. 7. 2018
Dátum splatnosti: 24. 7. 2018
Dátum prijatia platby/dodania: 12.07.2018

Platobné podmienky: **Prevodný príkaz**
Prepravné podmienky:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 01. 08. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SDUC19PUB000	1,00	KS	20%	73,18	73,18	SMZ19/C001
Dane a Účtovníctvo - predplatné 2019				87,81	87,81	-15,00
SPAM19PUB000	1,00	KS	20%	52,07	52,07	SMZ19/C001
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2019				62,49	62,49	-15,00

Celková čiastka uhradených záloh

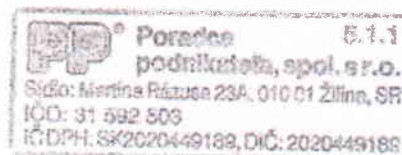
Zálohové doklady č.: 1800887600 150,30 EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	125,25	125,25	EUR
Čiastka DPH		0,00	25,05	25,05	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH 0,00 EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:





Dodávateľ:
IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918
Odd: Sro, Vl.č.: 32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA
IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk
2. Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk
Vyhotovil: Daniela Blaščáková

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431



Druh: F Číslo: 181007028
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: 185816 / DP

Číslo objednávky:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 01. 08. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Odberateľ:

Kód odberateľa: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

Č. Povolenia:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
19.07.2018	30.07.2018	13.08.2018

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 185816/DP
Fakturuje Vám:
- oprava dát v podsystéme Skladové hospodárstvo.

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	18,-	3,60	21,60
10 % T			
% T			
Spolu:	18,-	3,60	21,60 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Dvadsaťjeden
0,60

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 1

Dodací list: 185816 / DP	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	ICena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	cena za MJ	v %	cena %	s DPH	Spolu bez DPH
9004 Serv.práce - teamviewer REV 62.09	1,000 HOD	18,0000	18,0000 20	21,60	18,-
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	1,000	CENA CELKOM BEZ DPH		18,-

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 21,60

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36, 080 01 Prešov
051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460
 DIČ: 202 006 3518
 IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

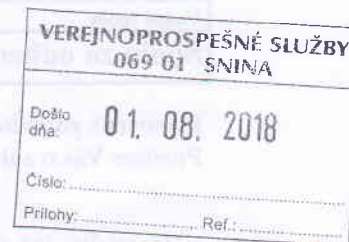
Číslo: **2124059894**
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2124059894
 Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

193

Podané dňa 27.07.2018

KE

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



Kupujúci - Obchodné meno:
 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo:	2124059894	Zákaznícke číslo:	2000014438
Dátum vyhotovenia:	26.07.2018	Zmluvný účet číslo:	4290003710
Dátum splatnosti:	13.08.2018	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	27.07.2018	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	24.07.2018	Číslo právnej zmluvy:	20-000006509PO2008

Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: **25526893**
 Kód banky: **7500**
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu: **6626417016**
 Kód banky: **1111**
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.
 Číslo účtu: **2976518951**
 Kód banky: **0200**
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):
 za obdobie: **29.06.2018 - 24.07.2018**

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	29,40	20	5,88	35,28
SUMA CELKOM K ÚHRADE				35,28
Rekapitulácia DPH			5,88	

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

UID: EgNrYnxRynR2 PIN: 0164

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

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

(B) fak_hud_180726_02>0010 / 193 >> 144 193 obi

VVS, a.s. oslavuje 15. narodeniny!



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vznikla **1. mája 2003** po zrušení štátneho podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie a **dnes oslavuje 15. výročie. Každý deň zásobuje pitnou vodou približne milión obyvateľov.**

Za 15 rokov existencie:

- ✓ viac ako **zdvojnásobila hodnotu** svojho majetku
- ✓ navýšila dĺžku prevádzkovej siete (zo 6 236 km z roku 2003 má dnes **9 168 km potrubí**)
- ✓ zvýšila počet objektov (zo 77 objektov prevádzkuje dnes až **130 úpravni vód a čistiarní odpadových vôd**)
- ✓ vybudovala **11 zákazníckych centier a call centrum**
- ✓ pripravila a zrealizovala **23 významných projektov v spolupráci s EÚ**
- ✓ vytvorila projekty pre zákazníkov (**dialkové odpočty, Prípojka za 1 €, projekt Čisté obce...**)
- ✓ **zmodernizovala technológie výroby vody**

viac na www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 2000017249

Snina, Strojárska kruhový objazd - zavlažovacie účely

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K250/b01/cM D	29.06.2018-24.07.2018	10104418	196	218	22,000		
	F	29.06.2018-24.07.2018				22,000	1,3362	29,40
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		29.06.2018-24.07.2018						0,00
Vodné spolu		29.06.2018-24.07.2018				22,000		29,40
Spolu za odborné miesto								29,40

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 10104418 je v mesiaci **05/2023**.
 Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

*Údaje položky: druh zúčtovania / text položky / dôvod odpočtu / druh odpočtu

- Druh zúčtovania: F = Fakturované
- Text položky: K250 = Mobilný diaľkový odpočet
- Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
- Druh odpočtu: cMD = Mobilný diaľkový odpočet

(6) fak_hud_180726_02>0011 / 193 >> 144 193 obl

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

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

Tel.: 057-7581130
Fax: 057-7581130
Mobil:
E-mail: its@mail.telekom.sk
WWW:
IČO: 36490679
IČDPH: SK2021774623
DIČ: 2021774623

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

Došlo
dňa: 01. 08. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo: **201850641**
Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 201850641
Špecifický symbol:

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

Spôsob
dopravy:

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

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

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 31.07.2018
Dátum splatnosti: **14.08.2018**
Dátum dodania: 31.07.2018

Fakturujem Vám servisné služby podľa ZoD

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby	07/2018	1,00		130,00	20	130,00	156,00

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 %	130,00	26,00	156,00
Celkom	130,00	26,00	156,00

Celkom k úhrade 156,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 156,00 €

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

ITS SLOVAKIA s.r.o.
Strojárska 1831/92, Snina 069 01
IČO: 36490679
VI.Č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

DODÁVATEL: JUDr. Jaroslav Pargáč Partizánska 1057 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 40112713 DIČ: 1024577587		FAKTÚRA číslo: 312018 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 01. 08. 2018 Číslo: Prílohy: Ref.: </div>	
IČO: 43904157	DIČ: 2022508081	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH: SK2022508081		31.07.2018	14.08.2018
		Dátum dodania	31.07.2018
		Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087	
		VS: 312018	
		SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy: Osobný odber	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci júl 2018	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	350,00

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel.: 0905 976 088

Pečiatka a podpis

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: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2018099
Objednané dňa: 3.5.2018
Dodací list č.: VL18/0174

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880169

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090546 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 14.08.2018
Dátum vyhotovenia: 31.07.2018
Daňová povinnosť: 27.07.2018
Dátum dodania: 27.07.2018

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 01. 08. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL18/0174

Frakcia 16/63 mm

Frakcia 4/8 mm

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
25,600	t	11,60	20%		356,35
27,000	t	14,97	20%		485,03

Celkom k úhrade EUR **841,38**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	701,15	140,23	841,38
Súčet	701,15	140,23	841,38



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčínka 755
069 01 SNINA
00421 57 762 3613

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

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



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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2018099
Objednané dňa: 3.5.2018
Dodací list č.: VL18/0171

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201880166
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 01. 08. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 10.08.2018
Dátum vyhotovenia: 27.07.2018
Daňová povinnosť: 24.07.2018
Dátum dodania: 24.07.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zfava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL18/0171						
Frakcia 16/63 mm	26,240	t	11,60	20%		365,26
Frakcia 4/8 mm	28,440	t	14,97	20%		510,90

Celkom k úhrade EUR **876,16**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	730,13	146,03	876,16
Súčet	730,13	146,03	876,16



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
-Stakčinská 755
069 01/SNINA
00421/57 762 2183

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