

| Dodávateľ<br><b>MARCELA PAVLÍKOVÁ</b><br><br>KOLLÁROVA 1300<br>069 01 SNINA   |         | IČO 34290591<br>DIČ 1024416734<br>IČ DPH SK1024416734   | Číslo dokladu<br><b>1700056</b>                          |           |           |             |                |             |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |    |        |    |      |  |  |       |  |  |  |
|---|---------|---|--|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----|--------|----|------|--|--|-------|--|--|--|
|   |         | Dodací list 208   |  |           |           |             |                |             |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |    |        |    |      |  |  |       |  |  |  |
|   |         | Adresa<br><b>Verejnoprospešné služby<br/>                 Snina s.r.o</b><br><br>Budovateľská 2202/10<br>069 01 Snina   |  |           |           |             |                |             |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |    |        |    |      |  |  |       |  |  |  |
| Odberateľ<br>Verejnoprospešné služby<br>Snina s.r.o   |         | Prijemca<br>Konečný prijemca  | Dátum dňa: <b>15. 02. 2017</b><br><br>Číslo:<br>Prílohy: |           |           |             |                |             |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |    |        |    |      |  |  |       |  |  |  |
| IČO 43904157<br>DIČ 2022508081<br>IČ DPH SK2022508081   |         | Budovateľská 2202/10<br>069 01 Snina  |  |           |           |             |                |             |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |    |        |    |      |  |  |       |  |  |  |
| Dodacie a platobné podmienky<br>Forma úhrady <b>PREV.PRÍK.</b><br>ČBÚ 4023865-179/7500<br>Českosl.obchod.banka, a.s.<br><br>IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX<br>Variabilný symbol 1700056 Konšt. symbol 8   |         | Spôsob dodania<br>Miesto určenia<br>Stredisko <b>Pekáreň EMA</b><br>Dátum vznik. daň. povinn. <b>10.02.2017</b><br>Dátum vystavenia dokladu <b>10.02.2017</b><br>Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby <b>10.02.2017</b><br>Dátum splatnosti <b>17.02.2017</b> |  |           |           |             |                |             |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |    |        |    |      |  |  |       |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>DPH [%]</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Zľava [%]</th> <th>JC po zľave</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Faktúrujeme Vám</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Dodací list č. 208</td> </tr> <tr> <td>24 - / Chlieb č. 950g</td> <td>10</td> <td>13.000</td> <td>ks</td> <td>0.85</td> <td></td> <td></td> <td>11.05</td> </tr> </tbody> </table> |         | Označenie dodávky   | DPH [%]  | Množstvo  | MJ        | Jedn.cena   | Zľava [%]      | JC po zľave | Celkom bez DPH | Faktúrujeme Vám |  |  |  |  |  |  |  | Dodací list č. 208 |  |  |  |  |  |  |  | 24 - / Chlieb č. 950g | 10 | 13.000 | ks | 0.85 |  |  | 11.05 |  |  |  |
| Označenie dodávky   | DPH [%] | Množstvo  | MJ   | Jedn.cena | Zľava [%] | JC po zľave | Celkom bez DPH |             |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |    |        |    |      |  |  |       |  |  |  |
| Faktúrujeme Vám   |         |   |  |           |           |             |                |             |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |    |        |    |      |  |  |       |  |  |  |
| Dodací list č. 208  |         |   |  |           |           |             |                |             |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |    |        |    |      |  |  |       |  |  |  |
| 24 - / Chlieb č. 950g   | 10      | 13.000  | ks   | 0.85      |           |             | 11.05          |             |                |                 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |                       |    |        |    |      |  |  |       |  |  |  |

|                  |       |        |     |              |       |      |      |             |
|------------------|-------|--------|-----|--------------|-------|------|------|-------------|
| Rekapitulácia    | ----- | Sadzba | --- | Cena bez DPH | ----- | DPH  | ---- | Spolu s DPH |
| DPH výstup 10%   | [EUR] | 10     |     | 11.05        |       | 1.11 |      | 12.16       |
| Celkom za doklad |       |        |     | 11.05        |       | 1.11 |      | 12.16       |

Čiastka k úhrade [EUR]

**12.16**

Týždeň č. 05.-06. od 01.01.2017 - 10.01.2017

Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

ČSOB:4023865179/7500

IBAN:SK07 7500 0000 0040 2386 5179

BIC: SUBASKBX

VÚB:1133779956/0200

SK07 0200 0000 0011 3377

BIC: CEKOSKBX

Vyhotovil: Pavlíková Marcela

telefón: 057/7583040

e-mail: pekarenema@gmail.com

Prílohy:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
 ZÁVODNÁ JEDÁLNICA  
 IČO: 34290591 DIČ: SK1024416734  
 IČ DPH: SK2022508081

**Pekáreň EMA** 3  
 Marcela Pavlíková  
 Kollárova 1300/52, 069 01 Snina  
 IČO: 34 290 591 DIČ DPH: SK102-416734

Zapísané v registri Živnostenský register

Strana 1

Číslo zápisu 709-2081

ČIMBALÁK s.r.o.

Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

IČO: 36473219 DIČ: 2020028296

IČ DPH: SK2020028296

OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

Dato  
ma: 15. 02. 2017

Číslo:

Príchy: Ref:

FAKTURA

číslo: 1707272

**BIC:** Číslo účtu IBAN  
 SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453  
 GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665  
 UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

**Odberateľ:** 3000982

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz**Dátum splatn...** 03.03.2017**Dátum vystav...** 10.02.2017**Dátum dodania:** 10.02.2017

IČO: 43904157

DIČ:

IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 06.02.2017

Číslo DL: DL17009344

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 06.02.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 38,46 KG, Netto: 34,46 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 93,05

DPH: 9,32

Suma s DPH: 102,37

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

| Kód   | Názov produktu  | Množstvo | Cena/MJ | MJ | Spolu<br>bez DPH | DPH<br>[%] | DPH    | Dátum<br>použitia | Šarža |
|-------|-----------------|----------|---------|----|------------------|------------|--------|-------------------|-------|
| 23114 | Br.stehno bk 4D | 7,98     | 2,8400  | KG | 22,6600          | 10         | 2,2663 | 10.02.2017        |       |
| 23117 | Br.plece bk 4D  | 15,78    | 2,5700  | KG | 40,5500          | 10         | 4,0555 | 10.02.2017        |       |
| 23118 | Br.kare sk      | 10,70    | 2,7900  | KG | 29,8500          | 10         | 2,9853 | 10.02.2017        |       |
| 99995 | Prepravka 2'kg  | 2,00     | 0,0000  | KS | 0,0000           | 20         | 0,0000 | 06.02.2017        |       |

Celková suma bez DPH - vlastná značka: EUR

DPH - vlastná značka: EUR

Celková suma bez DPH – ostatné: 93,06 EUR

DPH – ostatné: 9,32 EUR

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Celková suma bez DPH: 93,06 EUR

DPH: 9,31 EUR

Haliarové vyrovnanie: 0,00 EUR

**Celková suma k úhra...****102,37 EUR**

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | Daň  | Cena s daňou |
|-------------------|--------|-------------|------|--------------|
|                   | 20,00% | 0,00        | 0,00 | 0,00         |
|                   | 10,00% | 93,06       | 9,31 | 102,37       |

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Podmienky skladovania:

Čerstvé mäso: Skladovať pri teplote do +4°C

Vnútornosti: Skladovať pri teplote do +3°C

Chladené mäsové výrobky: Skladovať pri teplote do +4°C

Trvanlivé mäsové výrobky: Skladovať pri teplote od +2°C do +20°C

Mrazené mäso: Skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCIÍ:

102,37 EUR

D O D A V A T E L      ICO:36446190  
 IC DPH:SK2020023346  
 DIC:2020023346

GVP, spol.s r.o. Humenne  
 Tolsteho 1  
 066 01 Humenne  
 Ev.cislo:626231000086

VUB a.s. ,c.u. 157 555 9651 / 0200  
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651  
 BIC:SUBASKBX

Den vystavenia : 14.02.2017  
 Datum dodania : 14.02.2017  
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
 Den splatnosti : 28.02.2017

Faktura : 85074987  
 Objednavka :  
 Konst.symbol: 0008

Odberateľ      ICO:43904157  
 [9125]      IC DPH:SK2022508081  
 DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA S.R.O. - SPESNE SLUZBY  
 069 01 SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10  
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 15.02.2017

Cislo:      Prílohy:      Ref:

Odberne miesto: [5894]  
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.  
 BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA  
 CBU: 4005857431 /7500  
 Pen.ustav: CSOB

Fakturuje Vam za dodany tovar :

| Poz.                            | EAN           | Tov. Nazov tovaru<br>cislo       | Mnozstvo | BAL | Cena<br>(bez DPH) | DPH<br>(s DPH) | Cena<br>(s DPH) | Celkom<br>(bez DPH) |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|-----|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| ***** 02,CHLADENE VYROBKY ***** |               |                                  |          |     |                   |                |                 |                     |
|                                 | 6597          | 318 !TEHLA GOLDY FAMILY 45%      | 14.016   | 1   | 3.1917            | 20%            | 3.830           | 44.7348             |
|                                 | 8588001821036 | 350 !MLIEKO CBA TRV.1.5%1L TAT ✓ | 24.000   | 12  | 0.4455            | 10%            | 0.490           | 10.6920             |
|                                 | 8588000185450 | 448 SMOT.NA VAR.CBA 10% 0.5L ✓   | 12.000   | 12  | 0.6583            | 20%            | 0.790           | 7.8996              |
|                                 | 8586015415180 | 815 TATARS.OMACKA PIKNIK 250G    | 24.000   | 12  | 0.5750            | 20%            | 0.690           | 13.8000             |
|                                 | 8585000710231 | 2601 !PALMARIN 250G ✓            | 6.000    | 40  | 0.4083            | 20%            | 0.490           | 2.4498              |
|                                 | 8594035773111 | 2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G    | 24.000   | 24  | 0.1008            | 20%            | 0.121           | 2.4192              |
|                                 | 8586008730474 | 8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30 ✓     | 3.000    | 1   | 2.4583            | 20%            | 2.950           | 7.3749              |

Suma za tovar: 89.3700, obaly: 0.0000  
 Celkova hmotnost: 57.174 kg

**CELKOM K UHRADE : 106.18 EUR**

Suma v SKK: 3198.78 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

|                      | zaklad       | dph          |
|----------------------|--------------|--------------|
| 0 %                  | 0.00         |              |
| znizena sadzba 10 %  | 10.69        | 1.07         |
| zakladna sadzba 20 % | 78.68        | 15.74        |
| <b>Celkom</b>        | <b>89.37</b> | <b>16.81</b> |

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvarajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeskania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodavateľovi dohodnutý urok z omeskania vo výške 0.05% za každý deň omeskania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE, ODDIEL SRO, VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:HRISOVA MARTINA

GVP spol. s r.o. HUMENNÉ  
 TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNÉ  
 ICO:36446190 -3-  
 IC DPH:SK2020023346

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA, s.r.o.  
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ  
 č.ú.: 4005857431/7500  
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651





# FAKTÚRA

Člen innogy

RE611875899SK



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: 01.01.2017 - 31.01.2017

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH   | Celkom s DPH |
|---------------|---------------|---------|-------|--------------|
| Elektrina     | 432,55        | 20 %    | 86,51 | 519,06       |

Pri úhrade uvádzajte

| Variabilný symbol      | 2290084287            |
|------------------------|-----------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7294207632            |
| Dátum splatnosti       | 24.02.2017            |
| Dátum dodania          | 31.01.2017            |
| Dátum vyhotovenia      | 10.02.2017            |
| Spôsob úhrady          | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena                   | EUR                   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Fakturované celkom | 519,06  |
| Uhradené platby    | -450,00 |

**K ÚHRADE 69,06**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | 15.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EUR       | 520        |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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  
Veďúci 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: 1 101 896 527

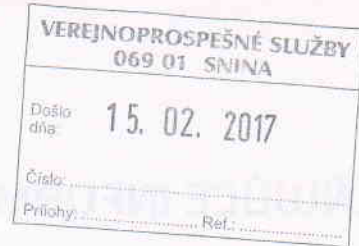
Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V  
IČO: 44463767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

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



# FAKTÚRA



Člen innogy



RE611875908SK



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

Korešpondenčná adresa

2290106756 Fa

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

Vaše zákaznicke číslo: **5100845069**

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH   | Celkom s DPH |
|---------------|---------------|---------|-------|--------------|
| Elektrina     | 483,63        | 20 %    | 96,73 | 580,36       |

Pri úhrade uvádzajte

| Variabilný symbol | 2290106756 |
|-------------------|------------|
|-------------------|------------|

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7294207633            |
| Dátum splatnosti       | 24.02.2017            |
| Dátum dodania          | 31.01.2017            |
| Dátum vyhotovenia      | 10.02.2017            |
| Spôsob úhrady          | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena                   | EUR                   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Fakturované celkom | 580,36  |
| Uhradené platby    | -190,00 |

**K ÚHRADE 390,36**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | 15.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EUR       | 580        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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 → PREDVYPLŇÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

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

RE611875885SK



Korešpondenčná adresa

2290063225 Fa

**Odberteľ**  
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: 01.01.2017 - 31.01.2017

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH    | Celkom s DPH |
|---------------|---------------|---------|--------|--------------|
| Elektrina     | 947,73        | 20 %    | 189,55 | 1 137,28     |

Pri úhrade uvádzajte

| Variabilný symbol      | 2290063225            |
|------------------------|-----------------------|
| Poradové číslo faktúry | 7294207631            |
| Dátum splatnosti       | 24.02.2017            |
| Dátum dodania          | 31.01.2017            |
| Dátum vyhotovenia      | 10.02.2017            |
| Spôsob úhrady          | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena                   | EUR                   |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Fakturované celkom | 1 137,28 |
| Uhradené platby    | -730,00  |

**K ÚHRADE 407,28**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

| Splatnosť | 15.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EUR       | 1 140      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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  
Veďúci 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.