

Došlo
dňa: 31. 12. 2018Číslo:
Prílohy: Ref:

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA)

Dodávateľ IČO: 46 631 411
IČ DPH: SK2023507057
NIKO-SK s.r.o. mob.: 0915 871 136
GAGARINOVA 5908/4 e-mail: nikosk@nikosk.sk
06601 HUMENNÉ www.nikosk.sk

Faktúra číslo : 181022

Konštantný symbol : 008
HZ - objednávka : 0/2018056 09.03.2018
Variabilný symbol. : 181022

Peňaž.ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1172792002/1111
IBAN : SK1611110000001172792002
BIC : UNCRSKBX

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
Budovateľská 10
069 01 Snina

Živ. reg.Obú Humenné č. 720-18699
Zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.25947/P

DIČ: 2022508081 IČO: 43904157
IČ DPH:SK2022508081

Prijemca :

Dátum splatnosti : 28. 01. 2019
Forma úhrady : PP
Dátum vystavenia dokladu : 28. 12. 2018
Dátum skut.zdan.plnenia : 28. 12. 2018

Spôsob dopravy :

Por. číslo	Názov	Merná jednotka	Počet	DPH (%)	Jedn.cena bez DPH	Jedn.cena s DPH	Suma bez DPH (€)
1	Kotúč rezný 125mm	kus	10	20	0,83	1,00	8,33
2	Kotúč rezný 125mm	kus	3	20	0,71	0,85	2,13
3	Kotúč rezný 125mm	kus	20	20	0,75	0,90	15,00
4	Kotúč brúsny 125mm	kus	5	20	1,21	1,45	6,04

Spolu bez DPH : 31,50 €
20% DPH : 6,30 €
SPOLU S DPH : 37,80 €
Celkom k úhrade : 37,80 €

Žiadame o včasne zaplatenie faktúry. Inak účtujeme penále vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

NIKO-SK s.r.o.
Gagarinova 5908/4, 06601 HUMENNÉ
IČO: 46631411 IČ DPH: SK2023507057
prev.: Komenského 2665/15, Snina



Dodávateľ:

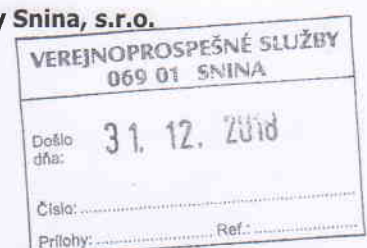
Adresát:

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



Odberateľ:

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

 IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:
 Zákazky: **ZP181211904**
 Dodacie listy: **DL181208164**
 Vystavil: **Moskal' Luboslav**
 Telefón: **+421905399550**
 Referent: **Mižák Maroš**

Dátum vystavenia: **21.12.2018**
 Dátum dodania: **17.12.2018**
 Dátum splatnosti: **20.1.2019**
 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: **8121002171**
 Konštantný symbol: **0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL181208164</i>							
KSP000001856	I-Svorka kotevna K4x1035S 50-0562		2,000	ks	2,7375	5,48	20%
KPE000000392	Kábel pevný NFA2X 4x16 samonosný (1-AES)		50,000	m	1,0122	50,61	20%

Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ:	56,09
- DPH:	11,22
Zl'ava celkom bez DPH:	8,2400 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	56,09	11,22
Doklad celkom:		67,31 EUR

Celkom k úhrade: **67,31 EUR**
 Zl'ava celkom bez DPH: **8,2400 EUR**



Tovar bol prebratý na stredisku spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s r.o. kupujúcim.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.
 Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 31. 12. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č. 1494/2018

Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

<p>Dodávateľ :</p> <p>EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 040 12 Košice</p> <p>Bankové spojenie : UniCredit Bank Košice BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863</p> <p>IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 20.12.2018 Dátum dodania : 20.12.2018 Dátum splatnosti : 3.1.2019</p>	<p>Odberateľ :</p> <p>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Objednávka celoročná č. : Objednávka jednorázová č. : IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081</p>
--	---

skládka Snina

Fakturované vzorky : 10851-10855

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Doprava	66,39	1	66,39
2	Kvanidy celk.	13,00	5	65,00
3	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30
4	Odber vzorky	10,20	5	51,00

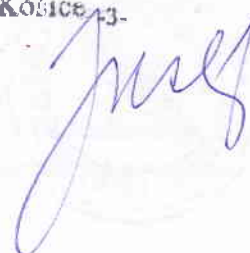
Cena celkom (bez DPH) 185,69 EUR

DPH (20 %) 37,14 EUR

K úhrade 222,83 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

EKOLAB s.r.o.
Napájadlá 17
040 12 Košice





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

- Predávajúci



IČO: 36 570 460
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: 2124532638

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2124532638

Číslo účtu IBAN: SK9575000000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

225

Podané dňa 18.12.2018

KE

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Deň a dňa:	31. 12. 2018
Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA poradové číslo: 2124532638
Dátum vyhotovenia: 17.12.2018
Dátum splatnosti: 04.01.2019
Dátum odoslania: 18.12.2018
Dátum dodania tovaru, služby: 14.12.2018

Zákaznícke číslo: 2000014438
Zmluvný účet číslo: 4290003710
Spôsob úhrady: Bankový prevod
Konštantný symbol: 0308
Číslo právnej zmluvy: 20-00006509PO2008

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: 18.09.2018 - 14.12.2018

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	1.283,43	20	256,69	1.540,12

SUMA CELKOM K ÚHRADE 1.540,12

Rekapitulácia DPH 256,69

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



UID: WuWYF8vbpF98 PIN: 9923

Kied
Ing. Dana Láčovová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Dakujeme

Upozornenia:

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

Mimoriadny odpočet

- o Chcete mať spotrebu pod kontrolou?
- o Chcete predísť poruchám?
- o Chcete mať prehľad o spotrebe?
- o Vlastníte chatu a nechcete mať neočakávané vysoké faktúry?

Ponúkame Vám novú službu „Mimoriadny odpočet“:

- v rámci tejto služby Vám mimoriadny odpočet vykonáme vo Vami požadovaných termínoch a stav oznámime sms správou a e-mailom
- túto službu si môžete zriadiť osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre, telefonicky, písomne e-mailom alebo listom
- za jeden odpočet zaplatíte 3,60 € s DPH



www.vodarne.eu



PREHLAD SPOTREBY:

Odborné miesto: 2000008427

Snina, Snina dom smutku

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	VF/b22/c01	25.09.2018-01.11.2018	9593128	579	598	19,000		
	F/K250/b01/cM D	02.11.2018-13.12.2018	10236522	0	19	19,000		
	F	25.09.2018-13.12.2018				38,000	1,3362	50,78
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		25.09.2018-13.12.2018						0,00
Vodné spolu		25.09.2018-13.12.2018				38,000		50,78
Spolu za odborné miesto								50,78

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 10236522 je v mesiaci **10/2024**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

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	24.11.2018-14.12.2018	10104418	363	363	0,000		
	F	24.11.2018-14.12.2018				0,000	1,3362	0,00
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		24.11.2018-14.12.2018						0,00
Vodné spolu		24.11.2018-14.12.2018				0,000		0,00
Spolu za odborné miesto								0,00

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

Odborné miesto: 2000008396

Snina, Gagarinova AB

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	18.09.2018-07.12.2018	7032166	3.655	4.050	395,000		
	F	18.09.2018-07.12.2018				395,000	1,3362	527,80
Fixná zložka pitná voda T2 na rok		18.09.2018-07.12.2018						0,00
Vodné spolu		18.09.2018-07.12.2018				395,000		527,80
Stočné	F/K000/b01/c01	18.09.2018-07.12.2018	7032166	3.655	4.050	395,000		
	F	18.09.2018-07.12.2018				395,000	0,9870	389,87
Voda z povrchového odtoku	F	18.09.2018-07.12.2018				160,692	0,9870	158,60
Fixná zložka odpadová voda T2 na rok		18.09.2018-07.12.2018						0,00
Stočné spolu		18.09.2018-07.12.2018				555,692		548,47
Spolu za odborné miesto								1.076,27

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 7032166 je v mesiaci **09/2021**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

Odborné miesto: 2000014669

Snina, Budovateľská 3977 nový cintorín

Fakturačná položka	*Údaje položky	Obdobie	Číslo meradla	Počiatkový stav	Konečný stav	Množstvo v m3	Jednotková cena v €	Cena bez DPH v €
Vodné	F/K000/b01/c01	19.09.2018-07.12.2018	2788428	963	1.000	37,000		
	F	19.09.2018-07.12.2018				37,000	1,3362	49,44
Fixná zložka pitná voda T1 na rok		19.09.2018-07.12.2018						0,00
Vodné spolu		19.09.2018-07.12.2018				37,000		49,44
Stočné	F/K000/b01/c01	19.09.2018-07.12.2018	2788428	963	1.000	37,000		
	F	19.09.2018-07.12.2018				37,000	0,9870	36,52

(7) fak_les_181217_03>0112 / 225 >> 336 225 obl

PREHLAD SPOTREBY:

Voda z povrchového odtoku	F	19.09.2018-07.12.2018				71,348	0,9870	70,42
Fixná zložka odpadová voda T1 na rok		19.09.2018-07.12.2018						0,00
Stočné spolu		19.09.2018-07.12.2018				108,348		106,94
Spolu za odberné miesto								156,38

Plánovaná periodická výmena Vášho meradla č. 2788428 je v mesiaci **07/2020**.
Prosíme Vás o **zabezpečenie prístupu** za účelom výmeny meradla.

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

Druh zúčtovania: F = Fakturované
VF = Fakturované - výmena vodomera
Text položky: K000 = Bežný odpočet
K250 = Mobilný diaľkový odpočet
Dôvod odpočtu: b01 = Periodický odpočet
b22 = Odpočet pri demontáži meradla
Druh odpočtu: c01 = Odpočet
cMD = Mobilný diaľkový odpočet