



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*84408344-1-1-7



S

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.10.2019 - 31.10.2019

FAKTÚRA č. 8245106517

Došlo
dňa: 08. 11. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 46,42 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.11.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8245106517

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 46,42 €

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.10.2019
Dátum vyhotovenia 01.11.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 38,68 €

Základ DPH 38,68 €

DPH 20 % 7,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 46,42 €



2574020000000231409395882451065170358000000464211793196023



Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Dodávateľ:



RMR Slovensko, s.r.o.
Osloboditeľov 115
066 01 Humenné 1

IČO: 31683258
 DIČ: 2020511064
 IČ DPH: SK2020511064
 Telefón: (057) 7752248
 Mobil: 0905228745
 Fax: (057) 7752248

Variabilný symbol: 190101333

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 08. 11. 2019

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2006 7088
 Číslo účtu: 2620067088 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 25.10.2019
 Dátum splatnosti: 08.11.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.10.2019
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám za hydraulické valce po oprave na základe objednávky O/2019282:

PL 56x250 GO	1 ks	81,00		81,00 20%	16,20	97,20
PL 35x120 GO	2 ks	98,00		196,00 20%	39,20	235,20
PH 50x32x250 GO	1 ks	120,00		120,00 20%	24,00	144,00

Súčet položiek				397,00	79,40	476,40
----------------	--	--	--	--------	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU 476,40

Vystavil: Ing. Marián Žido Phd
 pu@rmr.sk



Poistená a monitorovaná pohľadávka
 Insured and monitored payment
 Tel.: +421 2 5828 092-25

RMR SLOVENSKO s.r.o.
 Osloboditeľov 115
 066 01 Humenné
 IČO 31683258 IČ DPH SK2020511064

Dátum účtovného prípadu: 25.10.2019

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
397,00	311010	601013	3		
79,40	311010	343021	3		

Spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov - vložka Č.: 1471/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	397,00	20%	79,40	476,40

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.FAKTÚRA č. 201951649
Konštantný symbol: 008Došlo
dňa: 08. 11. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBXzapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V19/46373Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: IČO:

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1Tel.: 0577622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081Dátum splatnosti: 20.11.2019
Dátum vyhotovenia: 06.11.2019
Daňová povinnosť: 31.10.2019
Dátum dodania: 31.10.2019

DIČ: IČ DPH:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/46373 Lepenka Aspa Bit V S35 10 m2	1,000	ks	17,72	20%	10,00%	19,14
001-V19/46844 Kôš bahenný A4 385/600 veľký	10,000	ks	19,64	20%	10,00%	212,11
Kôš bahenný B1 385/240 malý	10,000	ks	15,17	20%	10,00%	163,84
001-V19/46980 Páska varovacia 250m Zákaz vstupu INS.	2,000	ks	6,20	20%	10,00%	13,39
001-V19/47171 Paleta drevená	-4,000	ks	1,25	20%		-6,00
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	10,73	20%		180,26
Plastifikátor betónov 5 l DB	1,000	ks	15,30	20%	10,00%	16,52
Penetr.hlbková 5 l DB	1,000	ks	9,27	20%	10,00%	10,01
001-V19/47283 Lepidlo SOAS flex 25 kg Akcia	2,000	ks	5,96	20%		14,30
001-V19/47469 Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,17	20%	10,00%	110,16
					Zľava za položky celkom	50,48

Celkom k úhrade EUR **733,74**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	611,45	122,29	733,74
Súčet	611,45	122,29	733,74



PAY by square



- Predávajúci
 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Kornenského 50, 042 48 Košice
 Call centrum: 055/795 27 77
 E-mail: zakaznik@vodarne.eu
 www.vodarne.eu

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

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

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
 Číslo: 2210144495
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2210144495
 Číslo účtu IBAN: SK9575000000000025526893

72
 Verejnoprospešné služby
 Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina

Podané dňa 05.11.2019
 KE
 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 08. 11. 2019
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

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:	2210144495	Zákaznícke číslo:	2000014438
Dátum vyhotovenia:	01.11.2019	Zmluvný účet číslo:	4290003710
Dátum splatnosti:	21.11.2019	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	04.11.2019	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	31.10.2019	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: 14.09.2019 - 31.10.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	792,81	20	158,56	951,37
SUMA CELKOM K ÚHRADE				951,37
Rekapitulácia DPH			158,56	

Ďakujeme

Ing. Dana Láčová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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

(7) fak_sim_191102_30-1612 / 72 >> 72 72 obl




www.vodarne.eu

Rezervačný systém pre návštevu v zákaznických centrách VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v záujme skvalitnenia a sprístupnenia služieb v zákaznických centrách ponúka klientom nový objednávací systém.

Ako systém funguje?

- Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na čísle 055/7952 777 na presný dátum a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom zákaznickom centre.
- Po príchode na vybrané zákaznícke centrum je vybavený prednostne.
- Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.

Daňový doklad

EUROVIA SK, a.s.

491900680008902019

Číslo dokladu do KV : 5008171386



Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

08. 11. 2019

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK
IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

IČO: 31651518 DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328
Bankové spojenie: číslo účtu: 5027956451 / 0900
IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vystavenia: 16.10.2019
Dátum splatnosti: 15.12.2019
Typ úhrady: Prevodným príkazom
Dátum dodania : 15.10.2019
Variabilný symbol: 5008171386

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1	171C1000022 ACo-8-II	t	5,740	58,500	335,79	20,00%	67,16	402,95
Dátum: 15.10.2019		Dodací list:KA2A29002590		Prijemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	5,740	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
335,79	20,00%	67,16	402,95
335,79		67,16	402,95

Celková čiastka k úhrade:

402,95 €





Osloboditeľov 66
040 17 Košice
KA2A Obalovny SK Zbudza IND

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné služby mesta Snina

IČO: 31651518 DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Košice I,
Vložka číslo: 248/IV Oddiel : Sa

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
SK
IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH : SK2022508081

Tel. číslo závodu: 421 557 261 328

Bankové spojenie: číslo účtu: 5027956451 / 0900
IBAN: SK94 0900 0000 0050 2795 6451
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum vystavenia: 31.10.2019
Dátum splatnosti: 30.12.2019
Typ úhrady: Prevodným príkazom
Dátum dodania : 25.10.2019
Variabilný symbol: 5008203702

č. r. kód	názov položky	mj.	množ.	cena/mj.	zákl.DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
1 171C1000022	ACo-8-II	t	5,660	58,500	331,11	20,00%	66,22	397,33
Dátum: 16.10.2019		Dodací list:KA2A29002615		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	5,660	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
2 171C1000022	ACo-8-II	t	6,480	58,500	379,08	20,00%	75,82	454,90
Dátum: 17.10.2019		Dodací list:KA2A29002678		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	6,480	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
3 171C1000022	ACo-8-II	t	5,520	58,500	322,92	20,00%	64,58	387,50
Dátum: 23.10.2019		Dodací list:KA2A29002887		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	5,520	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
4 171C1000022	ACo-8-II	t	5,660	58,500	331,11	20,00%	66,22	397,33
Dátum: 24.10.2019		Dodací list:KA2A29002926		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	5,660	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00
5 171C1000022	ACo-8-II	t	4,040	58,500	236,34	20,00%	47,27	283,61
Dátum: 25.10.2019		Dodací list:KA2A29002964		Príjemca: Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10				
	Dopravné	t	4,040	0,000	0,00	20,00%	0,00	0,00

kód	názov položky	mj.	množ.	zákl. DPH.	Celkom vrátane DPH
171C1000022	ACo-8-II	t	27,360	1.600,56	1.920,67
171C1000022	Dopravné	t	27,360	0,00	0,00
	Verejnoprospešné služby mesta Snina Budovateľská 2202/10			1.600,56	1.920,67

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Čiastka DPH	Celkom
1.600,56	20,00%	320,11	1.920,67
1.600,56		320,11	1.920,67

EUROVIA
VINCI
Vojtech Juraško, vedúci obalovne Zbudza
EUROVIA SK, a.s., závod Obalovne
Partizánska 66, 040 17 Poprad

EUROVIA
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
závod Obalovne
Partizánska 66, 040 17 Košice

Celková čiastka k úhrade:

1.920,67 €

Došlo
dňa: 08. 11. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Faktúra č. **9810011910**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: 5.11.2019

Dátum dodania: 31.10.2019

Dátum splatnosti: 19.11.2019

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

3512190489

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: **CEKOSK BX**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 9810011910

Špecifický symbol:

Spôsob platby: **Prevod**

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

Fakturujeme Vám za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **10 / 2019**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	2 948,14 Eur	589,63 Eur

Celkom bez DPH: 2 948,14 Eur

Celkom DPH: 589,63 Eur

Celkom s DPH: 3 537,77 Eur

K úhrade celkom: 3 537,77 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

Ing. Minčíč Vladimír

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 1-2	ADRESÁT: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 08. 11. 2019 Číslo: Prílohy: Ref: </div>
ODBERATEĽ: Verejnoprospešne služby Snina s.r.o. Budovatelska 10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 12784/19 Var. symbol 1278419 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 19 870.81 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol Dátum dod. služby/tovaru 31.10.2019 Dátum vystavenia 31.10.2019 Dátum splatnosti do 20.11.2019
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vám za zneskodnenie odpadu
za obdobie: OKTOBER 2019
podľa prílohy

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu 200301	28.00000	279.0800	t	20.00	7,814.24	1,562.85	9,377.09
Zneškodnenie odpadu 200307	28.00000	167.2200	t	20.00	4,682.16	936.43	5,618.59
Zneškodnenie odpadu 200308	10.00000	77.4600	t	20.00	774.60	154.92	929.52
Zneškodnenie odpadu 170302	16.00000	10.6600	t	20.00	170.56	34.11	204.67
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	7.00000	534.4200	t		3,740.94		3,740.94

Rekapitulácia :

Spolu	17 182.50 €
DPH	2 688.31 €
Celkom k úhrade	19 870.81 €

