



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - bankové spojenie:

Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

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

95

KE

Podané dňa 9.4.2019

PENALIZAČNÁ FAKTÚRA

Číslo: 8300006603
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	12. 04. 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

Dátum vyhotovenia	08.04.2019	Dátum odoslania	09.04.2019
Dátum splatnosti do	25.04.2019	Penalizácia k dátumu	31.03.2019
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznícke číslo	2000014438

Vážený zákazník,

Nakoľko ste podľa našej evidencie neuhradili Vaše záväzky v lehote splatnosti, účtujeme Vám úroky z omeškania za oneskorené platby nasledovne:

FAKTÚRA		DÁTUM		Počet dní omeškania	ÚROKY Z OMEŠKANIA	
ČÍSLO	SUMA V EUR	úročenia OD	úročenia DO		v % za rok	v EUR
2122948039	1.340,00	24.10.2017	25.10.2017	2	8,00	0,59
2123603331	1.741,68	24.04.2018	25.04.2018	2	8,00	0,77
2124286674	2.164,54	16.10.2018	19.10.2018	4	8,00	1,90
2124532638	1.540,12	05.01.2019	07.01.2019	3	8,00	1,01
CELKOM K ÚHRADE						4,27

Týmto Vás žiadame, aby ste uvedenú penalizačnú faktúru uhradili na náš účet v lehote splatnosti.

Pri úhrade používajte variabilný symbol penalizačnej faktúry.

Faktúry splatné do 15.1.2009 sú penalizované sadzbou podľa zmluvy (ak nie je uzavretá zmluva, tak podľa platnej legislatívy).

Faktúry splatné od 15.1.2009 sú penalizované podľa platnej legislatívy.

Upozornenie !

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

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

Faktura : 76009234
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

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

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA

BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	12. 04. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

Den vystavenia : 12.04.2019
Datum dodania : 12.04.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 26.04.2019

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	02,CHLADENE VYROBKY *****	8586008730474 8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	2.000	1	2.1583	20%	2.590	4.3166

Suma za tovar: 4.3200, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 3.000 kg

CELKOM K UHRADE : 5.18 EUR

sadzba	zaklad	dph	prenos dane
0 %	0.00		0.00
10 %	0.00	0.00	
20 %	4.32	0.86	
Celkom	4.32	0.86	0.00

Odberateľ a dodávateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý urok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania 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:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
ZAVOCNA JEDALEN
č.ú.: 403600169/7500 [3]
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1, 066 01 Humenne
ICO: 364 46 190
IC DPH:SK2020023346

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

Faktura : 76009235
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

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

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

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA
BUDOVATELSKA 2202/10
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	12. 04. 2019
Číslo:
Prílohy:
Ref.:

Den vystavenia : 12.04.2019
Datum dodania : 12.04.2019
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 26.04.2019

Odberne miesto: [589]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. Nazov tovaru cislo	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
*****	06	MASOVE VYROBKY *****						
	4576	84576 NASA SLOVENSKA KLOBASA	9.854	1	4.4240	20%	5.309	43.5940
	49500	49500!PREPRAVKA E2	-2.000	0	3.8000	0%	3.800	-7.6000
	49500	49500!PREPRAVKA E2	2.000	0	3.8000	0%	3.800	7.6000

Suma za tovar: 43.5900, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 9.854 kg

CELKOM K UHRADE : 52.31 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		43.59		8.72			

	Celkom		43.59		8.72		0.00	

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania 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:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDELEŇ
č.ú.: 4038800169/7500 [3]
IČO:43904157, IČ DPH:SK 2022508081

GVP spol. s r.o. Humenne
Tolstého 1, 066 01 Humenne
IČO: 364 46 190
IČ DPH:SK2020023346

FAKTÚRA č. 2190015889

Dodávateľ:



Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK7911110000001152848056
Číslo účtu: **1152848056/1111**

Dátum vystavenia	02.04.2019
Dátum splatnosti	02.05.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	31.03.2019
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402163957

Zákaznícke číslo	3000139184
Variabilný symbol	2190015889
Konštantný symbol	0308
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz

349

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **12. 04. 2019**

Číslo:

Prílohy: Ref:

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY



Zákaznícky portál
všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	113,75	22,75	136,50
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-139,17	-27,83	-167,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	-25,42	-5,08	-30,50
ROZDIEL z vyúčtovania				-30,50

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019	136,50
Uhradené	-167,00
PREPLATOK	-30,50

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Uvedený PREPLATOK Vám bude poukázaný na Váš účet alebo odoslaný na Vašu korešpondenčnú adresu.



FAKTÚRA č. 2190015888

Dodávateľ:



Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1

IČO: 46113177
 IČ DPH: SK2023235225
 Telefon: +421 850 166 066
 E-mail: info@energie2.sk
 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK7911110000001152848056
 Číslo účtu: **1152848056/1111**

Dátum vystavenia	02.04.2019
Dátum splatnosti	02.05.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	31.03.2019
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz	8402163945

Zákaznícke číslo 3000139184
 Variabilný symbol 2190015888
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

348

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 12. 04. 2019

Číslo:
 Prílohy: Ref:

Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
 Budovateľska 2202/10
 069 01 Snina 1

IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk

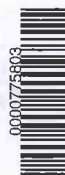


Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	508,40	101,68	610,08
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-475,00	-95,00	-570,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	33,40	6,68	40,08
ROZDIEL z vyúčtovania				40,08


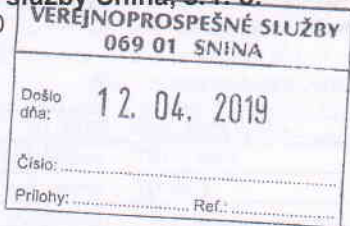
Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019	610,08
Uhradené	-570,00
NEDOPLATOK	40,08

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.



FAKTÚRA č. 2190015890

Dodávateľ:		Zákaznícke číslo		3000139184	
 <p>Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1</p> <p>IČO: 46113177 IČ DPH: SK2023235225 Telefon: +421 850 166 066 E-mail: info@energie2.sk Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B</p>		Variabilný symbol		2190015890	
		Konštantný symbol		0308	
		Spôsob úhrady:		Prevodný príkaz	
				350	
		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina 1			
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.			
SWIFT: UNCRSKBX		Budovateľska 2202/10			
IBAN: SK7911110000001152848056		069 01 Snina 1			
Číslo účtu: 1152848056/1111		IČO: 43904157			
Dátum vystavenia		DIČ: 2022508081			
Dátum splatnosti		IČ DPH: SK2022508081			
Dátum vzniku daňovej povinnosti					
Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz					
		VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA DODÁVKU ELEKTRINY			



Zákaznícky portál

všetky informácie na jednom mieste

portal.energie2.sk



Daňová rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom	20	413,58	82,72	496,30
Predpísané - dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie	20	-309,17	-61,83	-371,00
ROZDIEL ku zdaneniu	20	104,41	20,89	125,30
ROZDIEL z vyúčtovania				125,30

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019	496,30
Uhradené	-371,00
NEDOPLATOK	125,30

Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu k faktúre.

Pri úhrade NEDOPLATKU Vás prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady.



Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2019177

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2019177
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Došlo

12. 04. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 12. 04. 2019
Dátum vystavenia: 12. 04. 2019
Dátum splatnosti: 11. 06. 2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
04	Rakva 4hr. sociálna, čalúnená, morená	1 ks	73,00	73,000	20	87,60	87,60
07	Rakva 4 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	116,00	232,000	20	139,20	278,40
18	Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	1 ks	139,00	139,000	20	166,80	166,80
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	6 ks	166,00	996,000	20	199,20	1 195,20
29	Rakva 6 hr. SM, gravírovaná	2 ks	186,00	372,000	20	223,20	446,40
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	1 ks	186,00	186,000	20	223,20	223,20
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	2 ks	195,00	390,000	20	234,00	468,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 388,00	477,60

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 2 865,60

Záloha: 0,00

K úhrade: 2 865,60 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 0905 527 823

Web: www.drevan.szm.sk

Vystavil: Gurega

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/C
080 01 Prešov
IČO 36445274
IČ DPH SK2020010553

Podpis a pečiatka

Prevzal:

12.4.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
 DIČ: 2020010553
 IČ DPH: SK2020010553

OR Okresného súdu Prešov
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2019178

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2019178
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **12. 04. 2019**

Číslo:
 Prilohy: Ref.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

Dátum dodania: 12. 04. 2019
 Dátum vystavenia: 12. 04. 2019
 Dátum splatnosti: 19. 04. 2019

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..
 Pobočka: Prešov
 Číslo účtu: 6611241003/1111
 IBAN: SK40 1111 0000 0066 1124 1003
 SWIFT: UNCRSKBX

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	6 ks	195,00	1 170,000	20	234,00	1 404,00
41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	1 ks	252,00	252,000	20	302,40	302,40
42	Rakva 4 hr. otvaracia KENEDY	1 ks	300,00	300,000	20	360,00	360,00
57	Kríž drevený, DUB	20 ks	9,00	180,000	20	10,80	216,00
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený	30 ks	5,00	150,000	20	6,00	180,00
62	Tylová prikrývka jemná krajka	30 ks	8,50	255,000	20	10,20	306,00
75	Patologický vak	20 ks	7,00	140,000	20	8,40	168,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 447,00	489,40

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 2 936,40
 Záloha: 0,00
K úhrade: 2 936,40 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 0905 527 823
 Web: www.drevan.szm.sk
 Vystavil: Gurega

DREVAN s.r.o.
 Ku Surdoku 25/c
 080 01 Prešov
 IČO 36445274
 IČ DPH SK2020010553

Podpis a pečiatka

Prevzal:

12. 4. 2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
 č. ú.: 40065743117590 3
 IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka