



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: CEKOSK BX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

DOBROPIS - FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2122282235

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122282235

Číslo účtu IBAN: SK9575000000000025526893

1 126

Podané dňa 31.03.2017 KE

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 03. 04. 2017

Číslo:
 Prílohy: Ref:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo:	2122282235	Zákaznícke číslo:	2000014438
Dátum vyhotovenia:	29.03.2017	Zmluvný účet číslo:	4290003710
Dátum splatnosti:	18.04.2017	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka E
Dátum odoslania:	30.03.2017	Číslo pôvodnej faktúry:	2122070330
Dátum dodania tovaru, služby:	29.03.2017	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: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSK BX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASK BX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 30.12.2016 - 25.01.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	-0,89	20	-0,18	-1,07

DOBROPISOVANÉ CELKOM -1,07

Rekapitulácia DPH -0,18

Ďakujeme

Dana Láčová
 Ing. Dana Láčová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

- PITNÁ VODA** dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
- VODA** je pre ľudský organizmus nena-hraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozaj vodu, nie prifarbovanú a sladenú nápoje!
- JE ZDRAVÁ**, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.
- Pitná voda Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.
- JE LACNÁ**, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.



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

DOBROPIS - FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2122285428

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2122285428

Číslo účtu IBAN: SK9575000000000025526893

1 126

Podané dňa 31.03.2017 KE

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 03.04.2017

Číslo:
 Prilohy: Ref.:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo:	2122285428	Zákaznícke číslo:	2000014438
Dátum vyhotovenia:	29.03.2017	Zmluvný účet číslo:	4290003710
Dátum splatnosti:	18.04.2017	Spôsob úhrady:	Poštová poukážka E
Dátum odoslania:	30.03.2017	Číslo pôvodnej faktúry:	2122170934
Dátum dodania tovaru, služby:	29.03.2017	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: 26.01.2017 - 23.02.2017

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	-1,03	20	-0,21	-1,24
DOBROPISOVANÉ CELKOM				-1,24
Rekapitulácia DPH			-0,21	

Ďakujeme

Dana Láčová
 Ing. Dana Láčová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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

(B) ofa_lis2_het_170329_01>3497 / 2374 >> 1234 1126 obl

Pite zdravie z vodovodu!

Prečo?

- PITNÁ VODA** dodávaná VVS, a.s. zodpovedá všetkým legislatívnym požiadavkám na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť vody; pravidelne a systematicky ju kontrolujú akreditované laboratória vodárenskej spoločnosti, ale aj pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
- VODA** je pre ľudský organizmus nena-hraditeľná. Každá bunka v ľudskom tele potrebuje vodu, ale ozať vodu, nie prifarbované a sladené nápoje!
- JE ZDRAVÁ**, obsahuje prirodzené vyvážené látky, vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve; je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály.
- Pitná voda Z VODOVODU** výrazne pomáha detoxikovať organizmus. Je to jednoduchý a každému prístupný spôsob zlepšenia kondície a celkového zdravotného stavu.
- JE LACNÁ**, 1l vody stojí 0,0016 EUR s DPH, v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia.

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734 MARCELA PAVLÍKOVÁ KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Číslo dokladu 1700139 Dodací list 504
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Adresa Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Prijemca Konečný prijemca

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **03. 04. 2017**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRIK. ČBÚ 4023865-179/7500 Českosl.obchod.banka, a.s. IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSKBX Variabilný symbol 1700139	Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Pekáreň EMA Dátum vznik. daň. povinn. 31.03.2017 Dátum vystavenia dokladu 31.03.2017 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 31.03.2017 Dátum splatnosti 07.04.2017
---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 504							
24 - / Chlieb č. 950g	10	14.000	ks	0.85			11.90

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	11.90	1.19	13.09
Celkom za doklad		11.90	1.19	13.09

Čiastka k úhrade [EUR] 13.09

Týždeň č. 12.-13. od 21.03.2017 - 31.03.2017
Tešíme sa na Vašu ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela
 telefón: 05777583040
 e-mail: pekarenema@gmail.com
 Prílohy:

Pekáreň EMA [2]
 Marcela Pavlíková
 Kollárova 1300/62, 069 01 Snina
 IČO: 34 290 591 / IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
 ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ
 č. ú. : 4025865179/7500 [8]
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Zapísané v registri	Živnostenský register	Strana	1
Číslo zápisu	709-2081		

Program basic.sk verzia 3.01.07 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk - licencia: 410111

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

 Došlo dňa: **03. 04. 2017**

 Číslo:
Prílohy: Ref:

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1716555**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403025

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

Dátum dodania: **26. 03. 2017**
Dátum vyhotovenia: **29. 03. 2017**
Dátum splatnosti: **12. 04. 2017**

Dátum podania: 30. 03. 2017
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10,
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 02. 2017 - 26. 03. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/09	2017/10	2017/11	2017/12	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 20,00% 2,30 EUR
Spolu s DPH 13,79 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1716555.



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1716557**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403027

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

Došlo
dňa: **03. 04. 2017**

Číslo:

Prilohy: Ref.:

Dátum dodania: **26. 03. 2017**
Dátum vyhotovenia: **29. 03. 2017**
Dátum splatnosti: **12. 04. 2017**

Dátum podania: 30. 03. 2017

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 02. 2017 - 26. 03. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/09	2017/10	2017/11	2017/12	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 20,00% 2,30 EUR
Spolu s DPH 13,79 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1716557.



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1716558**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403028

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

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**

Došlo
dňa: **03. 04. 2017**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: **26. 03. 2017**
Dátum vyhotovenia: **29. 03. 2017**
Dátum splatnosti: **12. 04. 2017**

Dátum podania: 30. 03. 2017
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 02. 2017 - 26. 03. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/09	2017/10	2017/11	2017/12	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
	999						14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR
DPH 20,00% 2,88 EUR
Spolu s DPH 17,28 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1716558.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Došlo
dňa: 03. 04. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Dodávateľ

STAVOMONT SNINA, s.r.o.
Stakčinská 758/8
069 01 Snina

IČO: 36443271
IČ DPH: SK2020022235
DIČ: 2020022235

Faktúra číslo: 776 004

Konštantný symbol:

Banka: VÚB, a.s. číslo účtu: 1162070057/0200

Objednávka č.

REGISTRÁCIA: Obchodný register Okresného súdu Prešov
ODDIEL: Sro, vložka č. 10028/P
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK85 0200 0000 0011 6207 0057

Odberateľ

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

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081

Konečný príjemca

Dátum vystavenia: 21.3.2017
Dátum splatnosti: 4.4.2017
Dátum dodania: 21.3.2017

Tovar - služby	Množstvo	Jedn. cena	% DPH	Cena celkom bez DPH
----------------	----------	------------	-------	---------------------

Fakturujeme Vám za odpredaj

Poklop 120	1 ks	20,91 €		20,91 €
------------	------	---------	--	---------

Pečiatka a podpis
Počet príloh

STAVOMONT SNINA, s.r.o.
Stakčinská 758/8
069 01 SNINA
IČO: 36 443 271, IČ DPH: SK2020022235

Záloha č. 

Cena celkom bez DPH: 20,91 €

Celková DPH 20 % 4,18 €

Celková faktúrovaná suma: 25,09 €

Uhradené zálohy: 0,00 €

Ostáva k úhrade: 25,09 €

SIMBALÁK 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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 04. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref:

FAKTURA

číslo: 1716485

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

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 21.04.2017
Dátum vystav... 31.03.2017
Dátum dodania: 31.03.2017

Odberateľ: 3000982

VPS Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ:

IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodací list.

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 27.03.2017

Číslo DL: DL17023147

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 27.03.2017

Prev.: Výrobky

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 6,26 KG, Netto: 4,24 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 14,75

DPH: 2,96

Suma s DPH: 17,71

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42126	Regetovská klobása	2,06	3,0500	KG	6,2800	20	1,2566	17.04.2017	
46167	Gazdovská slanina voľná	2,18	3,8900	KG	8,4800	20	1,6960	17.04.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	27.03.2017	

Prijemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 27.03.2017

Číslo DL: DL17023266

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 27.03.2017

Prev.: Mäso

Vodič: Peter Havrila

Objednávka:

Brutto: 22,76 KG, Netto: 20,76 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 64,26

DPH: 6,43

Suma s DPH: 70,69

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

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23117	Br.plece bk 4D	12,42	2,7900	KG	34,6500	10	3,4652	31.03.2017	
23120	Br.kare b.K	8,34	3,5500	KG	29,6100	10	2,9607	31.03.2017	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	27.03.2017	

Celková suma bez DPH - vlastná značka: EUR

DPH - vlastná značka: EUR

Celková suma bez DPH – ostatné: 79,02 EUR

DPH – ostatné: 9,39 EUR

Rate: /

Celková hodnota zľavy: 0,00 EUR

Celková suma bez DPH: 79,02 EUR

DPH: 9,38 EUR

Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhra...

88,40 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	14,76	2,95	17,71
	10,00%	64,26	6,43	70,69

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Podmienky skladovania:

Čerstvé mäso: Skladovať pri teplote do +4°C

Vnútorosti: 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.

Faktúra

Dodávateľ: ITS SLOVAKIA s.r.o. Strojárska 1831/92 06901 Snina Slovensko Tel.: 057-7581130 Fax: 057-7581130 Mobil: E-mail: vspobchod@stonline.sk WWW: IČO: 36490679 IČDPH: SK2021774623 DIČ: 2021774623		Faktúra číslo: 201750199 Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201750199 Špecifický symbol:	
Bankový účet VUBA číslo: 1792470653 / 0200 IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653 SWIFT: SUBASKBX		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko	
Spôsob dopravy:		IČO odberateľa: 43904167 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081	
Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 31.03.2017 Dátum splatnosti: 14.04.2017 Dátum dodania: 31.03.2017	

Fakturujeme Vám služby podľa Zmluvy o dielo:

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	03/2017	1,00		80,00	20	80,00	96,00

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 %	80,00	16,00	96,00
Celkom	80,00	16,00	96,00

Celkom k úhrade 96,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 96,00 €

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

ITS SLOVAKIA s.r.o.
 Strojárska 1831/92, Snina 069 01
 IČO: 36 490 679
 M.č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 177387

DODÁVATEĽ		ODBERATEĽ	
Adresa:	ProCare, a.s. Einsteinova 23/25 851 01 Bratislava Slovenská republika	Adresa:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika
IČO :	35890568	IČO :	43904157
DIČ :	2021850193	DIČ :	2022508081
IČ DPH :	SK7020000878	IČ DPH :	SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 03. 04. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100 IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878 SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia :	31.3.2017	Zmluva zo dňa:	zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	30.4.2017	Dátum dodania/prijatia platby :	31.3.2017

Fakturuje Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 03 - 2017

názov	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa § 30d ods. 1 písm.a) až i) zákona č. 355/2007 Z.z.	83	zam	1,30	107,90	20	129,48

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	107,90	21,58	129,48
		107,90	21,58	129,48

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

129,48 EUR

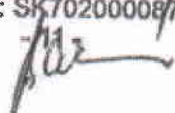
3 900,71 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

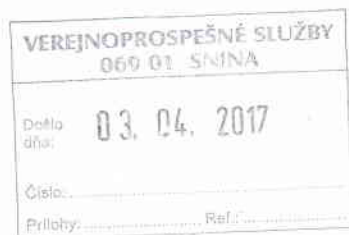
Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878



Hilti Slovakia S.R.O.



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

Faktúra 1840288679

Miesto: Dátum vystavenia:
Bratislava 31.03.2017

Číslo zákazníka: 23057519
Číslo obj.: 560595937
Číslo dodávky: 262028127
IČO: 43904157
IČ DPH / DIČ: SK2022508081
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina., s. r. o, Budovateľská 2202/10, 069 01 SNINA
Platiteľ: Verejnoprospešné služby Snina., s. r. o, Budovateľská 2202/10, 069 01 SNINA

Dátum obj.: 31.03.2017
Dátum dodania: 31.03.2017

Objednal: Pán Pavol Morochovič
Naša referencia: Hilti Online/eB2B

Položka č.	Popis	Množstvo	Jedn. Fakturované	Jedn. Cena	Jedn. Množ.	Cena	Spolu
360658	Kotúč do šp. píly DS-BF 450/25.4/A1/LP Spoločný colný sadzobník 68042100	1	KS	350,00	1	350,00	
						-18% zľava Netto hodnota položky Celková cena s DPH	-63,00 287,00 344,40
						Cena bez DPH	287,00
						Výstupná DPH 20%	57,40
						Spolu: EUR	344,40

Splatnosť: 14 dní netto
Do 14.04.2017 bez zrážky

Forma úhrady bankovým prevodom.
Banka: Deutsche Bank
IBAN: DE43 7007 0010 0171 4898 00
SWIFT: DEUTDEMM

Dodávateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK9802000000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č.: 170012 Pôvod.č.obj: 201700037
Objednané dňa: 21. 12. 2016
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20170133

Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594 Fax: 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 04. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 14.04.2017
Dátum vyhotovenia: 24.03.2017
Daňová povinnosť: 24.03.2017
Dátum dodania: 24.03.2017

Fakturuje Vám

Inštalácia rozvodov internetovej siete v rámci budovy F 43.21:
Domov pokojnej staroby Snina - dovybavenie obj. O/2016280

2. Dátový rozvádzač a vybavenie:

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
19" dátový rozv. výška 42U, šírka 600, hĺbka 800	1,000	ks	370,00			370,00
Ventilačná jednotka s termostatom 4x ventilátor	1,000	ks	165,00			165,00
19" napájací panel, 8x UTE, vypínač	1,000	ks	48,00			48,00
Patch panel Cat5e 24p	3,000	ks	46,00			138,00
Mikrotik RouterBOARD CCR1009-7G-1C-1S+ L6 rack	1,000	ks	428,00			428,00
Switch 48port HP 1920-48G 4xSFP	1,000	ks	478,00			478,00
patch kábel 1m	40,000	ks	0,59			23,60
patch kábel 2m	2,000	ks	0,86			1,72
rackové príslušenstvo - police, prechodky, rámy, podpery organiz	1,000	ks	143,00			143,00
Istič 6A	1,000	ks	3,30			3,30
Zásuvka 230V na DIN lištu	1,000	ks	4,25			4,25
DIN lišta	1,000	ks	1,50			1,50
montážny a spojovací materiál	1,000	ks	25,00			25,00
Montáže 2. :						
montáž 19" rozvádzača stojanového	1,000	ks	35,00			35,00
uzemnenie na vodorovný rad	1,000	ks	10,00			10,00
montáž ventilačnej jednotky	1,000	ks	16,50			16,50
montáž napájacej lišty (napájacieho panelu)	1,000	ks	15,00			15,00
montáž patch panelu 24p	3,000	ks	29,50			88,50
usporiadanie káblov v stojanovom rozvádzači	1,000	ks	42,00			42,00
ukončenie vodičov v rozvádzači	56,000	ks	0,59			33,04
konektorovanie kábla FTP	56,000	ks	1,79			100,24
montáž, napojenie a konfigurácia routra	1,000	ks	32,00			32,00
montáž, napojenie a konfigurácia switcha	1,000	ks	55,00			55,00
montáž rackového príslušenstva	3,000	h	12,00			36,00
montáž patch kábla	42,000	ks	1,25			52,50
úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	3,000	h	16,00			48,00
preloženie pripojenia internetu vč. úpravy trasy a kabeláže	1,000	ks	89,00			89,00
spustenie a konfigurácia siete a internetu	3,000	h	30,00			90,00
spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	3,000	h	20,00			60,00

Celkom k úhrade EUR **2 632,15**

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zlava

Celkom

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Osiobodené	2 632,15		2 632,15
Súčet	2 632,15	0,00	2 632,15

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH

ATRIS, spol.sr.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812

Dodávateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č.: 0/2016280 Pôvod.č.obj.: 201700036
Objednané dňa: 21. 12. 2016
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20170139
Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594 Fax: 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 03. 04. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 17.04.2017
Dátum vyhotovenia: 28.03.2017
Daňová povinnosť: 28.03.2017
Dátum dodania: 28.03.2017

Fakturuje Vám

Inštalácia rozvodov internetovej siete v rámci budovy F 43.21:

Domov pokojnej staroby Snina - dovybavenie obj. O/2026280

1. Štrukturovaná kabeláž :

Dátové rozvody: . .

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Revízne dvierka 400x400	2,000	ks	24,50			49,00
Kábel FTP Cat5e, drôt	1 959,000	m	0,33			646,47
Kábel CYSY 3x1,5	18,000	m	0,53			9,54
Kábel CYH 2x0,75	46,000	m	0,26			11,96
Kábel audio symetrický	43,000	m	0,58			24,94
Kábel koaxiál RG-6U	12,000	m	0,56			6,72
Lišta 120x40	2,000	m	6,92			13,84
Lišta 100x40	4,000	m	4,68			18,72
Lišta 60x40	22,000	m	3,75			82,50
Lišta 30x30	300,000	m	1,26			378,00
Lišta 30x20	8,000	m	0,83			6,64
Dátová zásuvka 2xRJ45 UTP Profi na povrch	15,000	ks	6,80			102,00
Konektor RJ45 + krytka	25,000	ks	0,56			14,00
Montážny a spojovací materiál	1,000	ks	80,00			80,00
Montáže 1 :						
- prechod stropom z betónu do 150 cm	3,000	ks	18,80			56,40
- vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. d.	12,000	ks	1,36			16,32
- vyrezanie revízneho otvoru v sadrokartónovom strope	2,000	ks	12,50			25,00
- osadenie revíznych dvierok	2,000	ks	14,50			29,00
- montáž káblvej lišty	330,000	m	1,75			577,50
- montáž káblvého žľabu	6,000	m	6,04			36,24
- uloženie kábla FTP v lište	1 959,000	m	0,89			1 743,51
- montáž kábla CYSY	18,000	m	0,87			15,66
- uloženie kábla CYH v lište	46,000	m	0,65			29,90
- uloženie symetrického audio kábla	43,000	m	0,65			27,95
- uloženie kábla koaxiálneho v lište	12,000	m	1,57			18,84
- konektorovanie FTP na RJ45	25,000	ks	2,97			74,25
- montáž dátovej zásuvky 2xRJ45 na povrch	15,000	ks	9,85			147,75
- merania kabeláže a dátových zásuvok	6,000	h	20,00			120,00
- nešpecifikované práce	6,000	h	18,00			108,00

Celkom k úhrade EUR **4 470,65**

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Oslobodené	4 470,65		4 470,65
Súčet	4 470,65	0,00	4 470,65

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH

ATRIS, spol. s r.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812

Vystavil: Legemzová Janka

E-mail: atris@atris.sk

Telefón: 057/7622235 , 057/7622230

Fax: 057/7622230

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Faktúra č.: 2017158

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2017158

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 PrešovIČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/PDátum dodania: 03. 04. 2017
Dátum vystavenia: 03. 04. 2017
Dátum splatnosti: 02. 06. 2017Forma 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 fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
07	Rakva 4 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	111,00	222,000	20	133,20	266,40
08	Rakva 4 hr. lamino, drevená ozdoba	1 ks	115,00	115,000	20	138,00	138,00
18	Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	134,00	268,000	20	160,80	321,60
20	Rakva 6 hr. lamino, Posledná večera/Nesenie kríža	1 ks	158,00	158,000	20	189,60	189,60
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	6 ks	161,00	966,000	20	193,20	1 159,20
29	Rakva 6 hr. SM, gravírovaná	1 ks	181,00	181,000	20	217,20	217,20
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	2 ks	181,00	362,000	20	217,20	434,40
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	3 ks	190,00	570,000	20	228,00	684,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 842,00	568,40

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 3 410,40
Záloha: 0,00
K úhrade: 3 410,40 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: GuregaDREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO 36445274
IČ DPH SK2020010553
Podpis a pečiatka

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č.ú.: 4005857431/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081
Podpis a pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 PrešovIČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/PDielo
dňa: 03. 04. 2017Číslo:
Prílohy: Ref:

Faktúra č.: 2017159

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2017159
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republikaIČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 03. 04. 2017
Dátum vystavenia: 03. 04. 2017
Dátum splatnosti: 02. 06. 2017
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 fakturujeme:

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	190,00	1 140,000	20	228,00	1 368,00
36	Rakva 6 hr. ITALIA PV I. LUX	4 ks	205,00	820,000	20	246,00	984,00
41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	2 ks	247,00	494,000	20	296,40	592,80
56	Kríž drevený, TO	20 ks	7,00	140,000	20	8,40	168,00
59	Kríž s umučením veľký	10 ks	5,50	55,000	20	6,60	66,00
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený <i>RIMO PRAVOS. 10 + 10</i>	20 ks	4,50	90,000	20	5,40	108,00
61	Tylová prikrývka jemná krajka	20 ks	7,50	150,000	20	9,00	180,00
63	Kríž drevený, TO, ozdobný	10 ks	9,00	90,000	20	10,80	108,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 979,00	595,80

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 3 574,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 3 574,80 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

Prevzal:

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/C
080 01 Prešov
IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081