

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

Faktura : 85077093
 Objednavka :
 Konst.symbol: 0008

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

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA VEREJNOSPESNE SLUZBY
 069 01 SNINA

BUDOVAATELSKA 2202/10
 069 01 SNINA

Došlo
 dňa: 10. 04. 2017

Číslo:
 Prílohy: Ref: :

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

Den vystavenia : 07.04.2017
 Datum dodania : 07.04.2017
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Den splatnosti : 21.04.2017

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (%)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02, CHLADENE VYROBKY *****									
	8588000185047	178	!MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.4273	10%	0.470	5.1276
	8585000710231	2601	!PALMARIN 250G	6.000	40	0.3833	20%	0.460	2.2998
	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	2.4917	20%	2.990	7.4751
	8588004263413	8591	HRINOV.LAHODNA CHUT 200G	10.000	30	0.6944	20%	0.833	6.9440

Suma za tovar: 24.2700, obaly: 0.0000
 Celkova hmotnost: 21.158 kg

CELKOM K UHRADE : 28.61 EUR
 =====

Suma v SKK: 861.90 , konverzny kurz = 30.1260 SKK/EUR

	zaklad	dph
0 %	0.00	
znizena sadzba 10 %	5.13	0.51
zakladna sadzba 20 %	19.14	3.83
Celkom	24.27	4.34

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: HRISOVA MARTINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY
 ZAVODNA JELENY
 IČ DPH: SK2022508081
 IČ DPH: SK2022508081

GVP spol. s r.o. HUMENNE
 TOLSTÉHO 1, 066 01 HUMENNE
 IČO:36446190
 IČ DPH:SK2020023346



Faktúra

2017103

Platba: prevodom
Doprava:Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Dátum	Symbol
vystavenia: 10.04.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 17.04.2017	variabilný: 2017103
dodania: 10.04.2017	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Bankový účet	SUBA
číslo: 2703349953 / 0200	
IBAN: SK34 0200 0000 0027 0334 9953	SWIFT: SUBASKBX

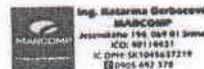
Verejnoprospešné služby

Fakturuje Vám

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Cartridge HP 301XL čierna		1,00 ks	11,67	20	11,67	2,33	14,00
Cartridge HP 344		1,00 ks	10,00	20	10,00	2,00	12,00
Cartridge HP 339		1,00 ks	6,25	20	6,25	1,25	7,50
Cartridge HP 56		1,00 ks	6,67	20	6,67	1,33	8,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	-0,01	0,01	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	34,58	6,92	41,50
SPOLU	34,58	6,92	41,50

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 41,50 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 41,50

Pečiatka a podpis



- Predávajúci
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



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 10. 04. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90351666

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zákazník:

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

Podané dňa 06.04.2017

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	05.04.2017	Dátum odoslania	06.04.2017
Dátum splatnosti do	24.04.2017	Dátum dodania tovaru, služby	30.03.2017
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	714/2017/C1	Zákazka číslo	344156

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
Fakturujeme Vám: likvidácia odpadových vôd m3	54,000 M3	0,9000	48,60	20 %	9,72
Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom					
	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	
	48,60	20 %	9,72	58,32	
Výška dane spolu v eurách			9,72		
SUMA CELKOM K ÚHRADE					58,32 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody
Vystavuje: I.LAČNÝ

Aktivujte si elektronickú faktúru. www.zelenaposta.sk www.vodarne.eu	
UID: iQkCgT8bzWEW PIN: 2039	

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !



5*021651955-1-4-1



C

FAKTÚRA č. 5794999295**ZA OBDOBIE 01.03.2017 - 31.03.2017****ADRESÁT 1179319603****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINADošlo
dňa: **10. 04. 2017**

Číslo:

Prílohy: Ref:

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA** 136,25 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.04.2017**VARIABILNÝ SYMBOL** 5794999295**Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 136,25 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby 31.03.2017
Dátum vyhotovenia 01.04.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSQB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**BIZNIS PARTNER****Poplatky za telekomunikačné služby** 113,54 €
Základ DPH 113,54 €
DPH 20 % 22,71 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 136,25 €

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčínska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č: O/2017003
Objednané dňa: 3.1.2017
Dodací list č.: VL17/0029

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201780029
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Došlo
dňa: 10. 04. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 20.04.2017
Dátum vyhotovenia: 06.04.2017
Daňová povinnosť: 22.03.2017
Dátum dodania: 22.03.2017

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
dodávku kameňa podľa výdajky číslo 008-VL17/0029						
Frakcia 0/4 mm	10,630	t	6,30	20%		80,36
Frakcia 0/4 mm	9,940	t	6,30	20%		75,14
Frakcia 0/63 mm	11,790	t	5,625	20%		79,58

Celkom k úhrade EUR **235,09**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	195,91	39,18	235,09
Súčet	195,91	39,18	235,09



Prílohy: 1 x výdajka č.VL17/0029

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. S.R.O.
Stakčínska 755
069 01 SNINA
057 762 2183

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax: