

D O D A V A T E L ICO:36446190
IC DPH:SK2020023346
DIC:2020023346

Faktura : 76002941
Objednavka :
Konst.symbol: 0008

GVP, spol.s r.o. Humenne
Tolsteho 1
066 01 Humenne
Ev.cislo:626231000086

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

S. F. O. VEREJNOPROSPESNE SLUZBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	05. 10. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

Den vystavenia : 05.10.2018
Datum dodania : 05.10.2018
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
Den splatnosti : 19.10.2018

Odberne miesto: [5894]
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA S.F.O.
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA
IBAN:
BIC:

Fakturuje 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 *****								
	8588000185047	178 !MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	12.000	12	0.4182	10%	0.460	5.0184
	8594035773111	2872 DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1019	20%	0.122	2.4456
	8586008730474	8509 !VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.6583	20%	3.190	7.9749

Suma za tovar: 15.4400, obaly: 0.0000
Celkova hmotnost: 17.580 kg

CELKOM K UHRADE : 18.02 EUR

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos	dane	---
	0 %		0.00					0.00	
	10 %		5.02		0.50				
	20 %		10.42		2.08				

	Celkom		15.44		2.58			0.00	

Odberateľ a dodávateľ 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
E. O. : 066 01 066 01
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

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

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:
ITS SLOVAKIA s.r.o.
Strojárska 1831/92
06901 Snina
Slovensko

Tel.: 057-7581 130
Fax: 057-7581 130
Mobil:
E-mail: its@mail.telekom.sk
WWW:

IČO: 36490679
IČDPH: SK2021774623
DIČ: 2021774623

Bankový účet VUBA
číslo: 1792470653 / 0200
IBAN: SK03 0200 0000 0017 9247 0653 SWIFT: SUBASKBX

Došlo
dňa: 05. 10. 2018
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra číslo: **201850712**
Objednávka: 0/2018188
Pôvodná faktúra (pri dobropise / l'archopise):
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 201850712
Špecifický symbol:

Odberateľ:
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Slovenská republika

Spôsob
dopravy:

IČO odberateľa: 43904157
IČDPH odberateľa: SK2022508081
DIČ odberateľa: 2022508081

Konečný
príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 04.10.2018
Dátum splatnosti: **18.10.2018**
Dátum dodania: 04.10.2018

Označenie dodávky	Katalógové označ.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Aktualizácia CT333		1,00		40,00	20	40,00	48,00
Poštovné a balné		1,00		8,33	20	8,33	10,00

Zl'ava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zl'ava s DPH:	0,00 €	Nulová sadzba DPH 0 %	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Znížená sadzba DPH 10 %	0,00	0,00
		Základná sadzba DPH 20 %	48,33	9,67
		Celkom	48,33	9,67
				58,00

Celkom k úhrade 58,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 58,00 €

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
VI.Č. 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*72229675-1-1-4



ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.09.2018 - 30.09.2018

FAKTÚRA č. 8217976166

Došlo
dňa: 05. 10. 2018

Cieľ:
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 3,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8217976166

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 3,60 €

Faktúru prosím uhradte 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
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.09.2018
Dátum vyhotovenia 01.10.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 3,00 €

Základ DPH 3,00 €

DPH 20 % 0,60 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 3,60 €



257402000000023140939588217976166035800000036011793196020

PAY by square



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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*72260061-1-4-3



X

ADRESÁT **1179319603**

ZA OBDOBIE 01.09.2018 - 30.09.2018

FAKTÚRA č. 8217976202

Došlo
dňa: 05. 10. 2018

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 111,40 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.10.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8217976202

Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 111,40 €

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
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.09.2018
Dátum vyhotovenia 01.10.2018

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby 92,83 €

Základ DPH 92,83 €

DPH 20 % 18,57 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 111,40 €



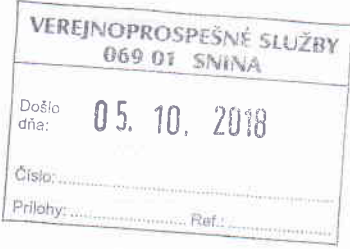
PAY by square



2574020000000231409395882179762020358000001114011793196035



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

DODÁVATEL: Marián Klepco Kalná Roztoka 4 Klenová 067 72 Slovenská republika IČO: 40899501 DIČ: 1038814601 IČ DPH: SK1038814601 č. živ. reg. 709-4237 OÚ Humenné Prevádzka: Strojárska 2774, 069 01 Snina		FAKTÚRA číslo: 2018/211 Objednávka: Dodací list:		
ODBERATEL: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202 069 01 Snina Slovenská republika IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202 069 01 Snina 		
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		02.10.2018	16.10.2018	02.10.2018
		Číslo účtu: SK81 7500 0000 0040 0387 0886		
		VS: 2018211		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady:		

Fakturujeme Vám dodávku a montáž:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		ISSO žalúzie 3 ks	1	ks	0	75,00		75,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
Prenos DP	75,00		75,00
Súčet	75,00	0,00	75,00

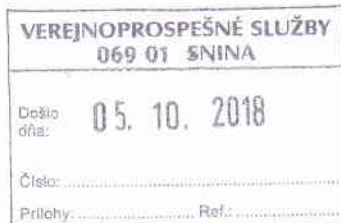
Celková fakturovaná suma:	EUR	75,00
K úhrade:	EUR	75,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Prenesenie daňovej povinnosti.

Marián Klepco
 Prev.: Strojárska 2774, 06901 Snina
 067 72 Kalná Roztoka 4
 IČO: 408 995 01
 IČ DPH: SK103 881 46 01

Pečiatka a podpis



— Originál —

DODÁVATEĽ

Nakladateľstvá FORUM s.r.o., organizačná zložka

Seberínho 1, 821 08 Bratislava – mestská časť
Ružinov

Tel.: +421 220 620 010

Fax: 02/20 620 019

e-mail: office@forum-media.sk

IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372

Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2925869209/1100

ODBERATEĽ

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

069 01 SNINA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IC DPH: SK2022508081

ICO: 43904157

c. zákazníka: 23949

dátum vystavenia:	25.09.2018
č. zákazníka:	23949
variabilný symbol:	1690365201
číslo faktury:	1690365201-7-R
Pri prípadných dotazoch nám prosím oznámte vyššie uvedené čísla	

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

dátum obj.	dátum dod.	objednávateľ:	číslo objednávky:	Splatné bankovým prevodom do: 16.10.2018
23.01.2015	25.09.2018	Ing. Ján Alušik		

počet: ks	číslo prod.:	názov	cena/ks	zľava %	DPH %	DPH	cena bez DPH	cena celkom
1	5613621/1	Odpadové hospodárstvo - povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi - aktualizácia september 2018 - PRÉMIUM	89,00		20%	17,80	89,00	106,80
		odberateľ: Ján Alušik						
		Expediční náklady	5,85		20%	1,17	5,85	7,02
		Rekapitulácia			20%	18,97	94,85	113,82
		Celkom					EUR	113,82

Fakturoval:
Petra Pokojová

Vyššie uvedený produkt bol doručený ako aktualizácia publikácie,
na základe vašej písomnej objednávky.

IBAN: SK76 1100 0000 0029 2586 9209 SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2046/B.

Doručovacia adresa a kontakty:

Nakladateľstvá FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberínho 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov



Nakladateľstvá FORUM, s. r. o.
organizačná zložka
Seberínho 1, BRATISLAVA 821 08
IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372
www.forum-media.sk
e-mail: office@forum-media.sk



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	05. 10. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

DOHODA O PLATBÁCH ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU ELEKTRINY

daňový doklad číslo: 8180038373

Dodávateľ:

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

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

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.sk

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

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081
Zákaznícke číslo: 3000139184
Variabilný symbol: 8180038373
Konštantný symbol: 0308
Dátum vystavenia: 25.09.2018

ROZPIS PLATIEB:

Adresa odberného miesta: Snina, Švermova 1988
Distribučná sieť spoločnosti: Východoslovenská distribučná, a.s.

EIC: 24ZVS0000056447K
Cenník: Individual Elektro/Plyn

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)	Zostatok k úhrade (EUR)	Variabilný symbol	Špecifický symbol
31.10.2018	15.10.2018	20%	146,67	29,33	176,00	176,00	8180038373	8401975504
30.11.2018	15.11.2018	20%	146,67	29,33	176,00	176,00	8180038373	8401975505
31.12.2018	15.12.2018	20%	146,67	29,33	176,00	176,00	8180038373	8401975506

Detailné zloženie ceny od obdobia 10/2018	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku (EUR)	Celkom bez DPH (EUR)
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny ST	0	kWh	0,0355000	0,00
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	921,70	kWh	0,0059910	5,52
Odvod do Národného jadrového fondu	921,70	kWh	0,0032700	3,01
Prevádzkovanie systému	921,70	kWh	0,0262011	24,15
Systémové služby	921,70	kWh	0,0068919	6,35
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT	184,30	kWh	0,0355000	6,54
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	737,40	kWh	0,0355000	26,18
Pevná mesačná zložka tarify	1	mesiac	37,8000000	37,80
Cena silovej elektriny - osobitná zložka	921,70	kWh	0,0013200	1,22
Cena silovej elektriny NT	184,30	kWh	0,0389500	7,18
Cena silovej elektriny ST	0	kWh	0,0389500	0,00
Cena silovej elektriny VT	737,40	kWh	0,0389500	28,72
Celkom				146,67

Forma úhrady platieb: Prevodný príkaz

Pri úhrade platieb je potrebné dodržiavať presne definované identifikátory dohody o platbách za opakovanú dodávku komodity, ako sú:

- IBAN: SK7911110000001152848056
- variabilný symbol: 8180038373
- suma na úhradu: 176,00

V prípade nedodržania správneho variabilného symbolu alebo výšky platby, nepríde k spárovaniu platieb a následne sa vystavujete riziku zaslania spolplatnenej upomienky.

Odberateľom, ktorí platia formou SIPO sú identifikátory platby upravené automaticky.

Informácia pre platiteľov DPH: Do kontrolného výkazu DPH sa uvádza špecifický symbol za príslušný kalendárny mesiac. Dodanie elektriny a plynu podľa zmluvy o dodávke elektriny/plynu je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách je považovaná za faktúru (§19 ods.3 a §75 odst.2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 10. 2018

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

DOHODA O PLATBÁCH ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU ELEKTRINY

daňový doklad číslo: 8180038374

Dodávateľ:

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.skOdberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
SninaNázov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK7911110000001152848056
Číslo účtu: 1152848056/1111IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081
Zákaznícke číslo: 3000139184
Variabilný symbol: 8180038374
Konštantný symbol: 0308
Dátum vystavenia: 25.09.2018

ROZPIS PLATIEB:

Adresa odberného miesta: Snina, Pčolinská 9010
Distribučná sieť spoločnosti: Východoslovenská distribučná, a.s.EIC: 24ZVS00000222333
Cenník: Individual Elektro/Plyn

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)	Zostatok k úhrade (EUR)	Variabilný symbol	Špecifický symbol
31.10.2018	15.10.2018	20%	313,33	62,67	376,00	376,00	8180038374	8401975507
30.11.2018	15.11.2018	20%	313,33	62,67	376,00	376,00	8180038374	8401975508
31.12.2018	15.12.2018	20%	313,33	62,67	376,00	376,00	8180038374	8401975509

Detailné zloženie ceny od obdobia 10/2018	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku (EUR)	Celkom bez DPH (EUR)
Distribúcia elektriny, 12-mesačná rezervovaná kapacita	21,25	kW	5,8726000	124,79
Distribúcia elektriny, tarifa bez strát vrátane prenosu elektriny NT	408,50	kWh	0,0142575	5,82
Distribúcia elektriny, tarifa bez strát vrátane prenosu elektriny ST	408,50	kWh	0,0142575	5,82
Distribúcia elektriny, tarifa bez strát vrátane prenosu elektriny VT	1225,50	kWh	0,0142575	17,47
Distribúcia elektriny, tarifa za straty vo VN	2042,40	kWh	0,0017253	3,52
Odvod do Národného jadrového fondu	2042,40	kWh	0,0032700	6,68
Prevádzkovanie systému	2042,40	kWh	0,0262011	53,51
Systémové služby	2042,40	kWh	0,0068919	14,07
Cena silovej elektriny - osobitná zložka	2042,40	kWh	0,0013200	2,70
Cena silovej elektriny NT	408,50	kWh	0,0386500	15,79
Cena silovej elektriny ST	408,50	kWh	0,0386500	15,79
Cena silovej elektriny VT	1225,50	kWh	0,0386500	47,37
Celkom				313,33

Forma úhrady platieb: Prevodný príkaz

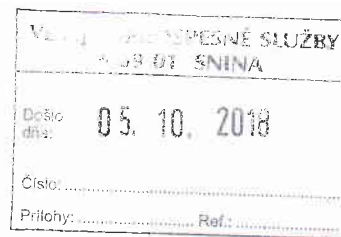
Pri úhrade platieb je potrebné dodržiavať presne definované identifikátory dohody o platbách za opakovanú dodávku komodity, ako sú:

- IBAN: SK7911110000001152848056
- variabilný symbol: 8180038374
- suma na úhradu: 376,00

V prípade nedodržania správneho variabilného symbolu alebo výšky platby, nepríde k spárovaniu platieb a následne sa vystavujete riziku zaslania spoplatnenej upomienky.

Odberateľom, ktorí platia formou SIPO sú identifikátory platby upravené automaticky.

Informácia pre platiteľov DPH: Do kontrolného výkazu DPH sa uvádza špecifický symbol za príslušný kalendárny mesiac. Dodanie elektriny a plynu podľa zmluvy o dodávke elektriny/plynu je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách je považovaná za faktúru (§19 ods.3 a §75 odst.2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

**DOHODA O PLATBÁCH ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU ELEKTRINY**

daňový doklad číslo: 8180038372

Dodávateľ:

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1**Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.**
Budovateľska 2202/10
069 01 Snina 1

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, Sa, 5389/B

IČO: 46113177
IČ DPH: SK2023235225
Telefon: +421 850 166 066
E-mail: info@energie2.skOdberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľska 2202/10
SninaNázov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK7911110000001152848056
Číslo účtu: 1152848056/1111IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081
Zákaznícke číslo: 3000139184
Variabilný symbol: 8180038372
Konštantný symbol: 0308
Dátum vystavenia: 25.09.2018**ROZPIS PLATIEB:**Adresa odberného miesta: Snina, Budovateľská 2202
Distribučná sieť spoločnosti: Východoslovenská distribučná, a.s.EIC: 24ZVS0000013427S
Cenník: Individual Elektro/Plyn

Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)	Zostatok k úhrade (EUR)	Variabilný symbol	Špecifický symbol
31.10.2018	15.10.2018	20%	506,67	101,33	608,00	608,00	8180038372	8401975501
30.11.2018	15.11.2018	20%	506,67	101,33	608,00	608,00	8180038372	8401975502
31.12.2018	15.12.2018	20%	506,67	101,33	608,00	608,00	8180038372	8401975503

Detailné zloženie ceny od obdobia 10/2018	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku (EUR)	Celkom bez DPH (EUR)
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny ST	0	kWh	0,0355000	0,00
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	3781,40	kWh	0,0059910	22,65
Odvod do Národného jadrového fondu	3781,40	kWh	0,0032700	12,37
Prevádzkovanie systému	3781,40	kWh	0,0262011	99,07
Systémové služby	3781,40	kWh	0,0068919	26,06
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT	756,30	kWh	0,0355000	26,85
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	3025,10	kWh	0,0355000	107,39
Pevná mesačná zložka tarify	1	mesiac	60,0000000	60,00
Cena silovej elektriny - osobitná zložka	3781,40	kWh	0,0013200	4,99
Cena silovej elektriny NT	756,30	kWh	0,0389500	29,46
Cena silovej elektriny ST	0	kWh	0,0389500	0,00
Cena silovej elektriny VT	3025,10	kWh	0,0389500	117,83
Celkom				506,67

Forma úhrady platieb: Prevodný príkaz

Pri úhrade platieb je potrebné dodržiavať presne definované identifikátory dohody o platbách za opakovanú dodávku komodity, ako sú:

- IBAN: SK7911110000001152848056
- variabilný symbol: 8180038372
- suma na úhradu: 608,00

V prípade nedodržania správneho variabilného symbolu alebo výšky platby, nepríde k spárovaniu platieb a následne sa vystavujete riziku zaslania spoplatnenej upomienky.

Odberateľom, ktorí platia formou SIPO sú identifikátory platby upravené automaticky.

Informácia pre platiteľov DPH: Do kontrolného výkazu DPH sa uvádza špecifický symbol za príslušný kalendárny mesiac. Dodanie elektriny a plynu podľa zmluvy o dodávke elektriny/plynu je považované za opakované dodanie tovaru a táto dohoda o platbách je považovaná za faktúru (§19 ods.3 a §75 odst.2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

orange™

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 05. 10. 2018

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Stav účtu

Dátum podania: 02.10.2018
7-5-500Úver poštovného
810 02 Bratislava 12

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1IČ DPH / DIČ: SK2022508081
IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0172807448

Odporúčany dátum úhrady: 13. 10. 2018

Dátum splatnosti: 16. 10. 2018

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 604,94 €

Stav z predchádzajúcich
období k 28. 09. 2018: 0,00 €Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 604,94 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5475300385	0905 237 002 @	Verejnoprospešné slu	8,99 €
5475162187	0905 492 440 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5475161313	0905 492 442 ☎	VPS Snina. s.r.o.	30,00 €
5475163919	0905 492 443 ☎	VPS Snina. s.r.o.	30,90 €
5475162147	0907 912 122	VPS Snina. s.r.o.	26,06 €
5475229057	0907 925 781 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5475265671	0908 241 860	Verejnoprospešné slu	0,80 €
5475161922	0908 709 877 ☎	VPS Snina. s.r.o.	31,06 €
5475309482	0908 776 614	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	3,71 €
5475312726	0908 778 326	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,19 €
5475317348	0908 780 709	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,91 €
5475333911	0915 364 940	Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	4,67 €
5475293026	0915 714 709 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5475292152	0915 714 717 ☎	Verejnoprospešné slu	6,48 €
5475205138	0917 859 489	Verejnoprospešné slu	27,00 €
5475216213	0917 961 289	Verejnoprospešné slu	38,33 €
5475163807	0918 180 605 ☎	VPS Snina. s.r.o.	37,00 €
5475161319	0918 374 564	VPS Snina. s.r.o.	36,00 €
5475294419	0918 472 018 @	Verejnoprospešné slu	9,98 €
5475242363	0918 674 049	Verejnoprospešné slu	44,99 €
5475245937	0918 811 664	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5475245319	0918 811 675	Verejnoprospešné slu	0,40 €

pokračovanie na ďalšej strane ➔

Prehľad faktúr ☺ pokračovanie

Variabilný symbol: 0172807448

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5475245799	0918 811 679	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5475246679	0918 811 684	Verejnoprospešné slu	0,40 €
5475245196	0918 811 688	Verejnoprospešné slu	0,00 €
5475161742	0918 817 877	VPS Snina. s.r.o.	143,99 €
5475281505	0918 917 538	Verejnoprospešné slu	17,48 €
5475274358	0918 921 887	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5475282834	0918 921 903	Verejnoprospešné slu	3,96 €
5475282959	0918 921 963	Verejnoprospešné slu	6,85 €
5475277542	0918 922 040	Verejnoprospešné slu	9,42 €
5475288126	0918 922 057	Verejnoprospešné slu	12,95 €
5475109955		Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.	7,00 €
Spolu s DPH			604,94 €

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **osobný operátor:** Hozlár Dušan od 8.00 do 16.30
na tel. čísle **0908 005 504** (0,05 €/min.) alebo na fax. čísle **0908 006 334**
- **predajné miesta**

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



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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/4870

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870757
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 05. 10. 2018

Číslo:
Prílohy: Ref:

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

Dátum splatnosti: 11.10.2018
Dátum vyhotovenia: 04.10.2018
Daňová povinnosť: 27.09.2018
Dátum dodania: 27.09.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
podľa obj.č.:2018227						
007-VS18/4870						
Olej Mol ATF 1	1,000	ks	4,68	20%		5,62
007-VS18/4899						
Demontáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Montáž kolesa nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,08	20%		2,50
Vyzutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Obutie bezduš. nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	2,92	20%		3,50
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (plášť)	4,000	ks	2,92	20%		14,02
Diag. vl. No. 04	1,000	ks	4,03	20%		4,84
Diag. vl. BL.03	3,000	ks	2,17	20%		7,81
007-VS18/5057						
Zrkadlo hlavné 7050L, kat.č.:0008101879, S133556	1,000	ks	70,85	20%		85,02
Zrkadlo 51.5770.001.099, kat.č.:0008101679, S098293	1,000	ks	55,15	20%		66,18
007-VS18/5131						
Filter olej MB SPRINTE/TGL H951x HU951x.13 LF3769	1,000	ks	8,25	20%		9,90
Filter paliva MAN TGA 04 PU1059x.13 MANN	1,000	ks	12,70	20%		15,24
Filter vzduchový C261005 kat.č.:81084050018	1,000	ks	33,87	20%		40,64
007-VS18/5132						
Filter olej. MB ATEGO HU945/2x	1,000	ks	8,46	20%		10,15
Filter paliva MB ATEGO, VARIO PU1046/1x	1,000	ks	8,10	20%		9,72
Vložka vys. M39x1,5 RVI PZ , VOL TB1394/1x 4329012232, S0	1,000	ks	29,54	20%		35,45
007-VS18/5145						
Vod. čerp. Liaz 0400016	1,000	ks	34,56	20%		41,47
Tes. vod. čerp. LIAZ 0500004	1,000	ks	0,33	20%		0,40
007-VS18/5214						
Vyzutie duš. Traktor	1,000	ks	5,83	20%		7,00
Obutie duš. Traktor	1,000	ks	5,83	20%		7,00
Hustenie pneu nákladné 17,5"/19,5"/22,5"	1,000	ks	1,67	20%		2,00
Oprava defektu (duša, sealfix) Traktor	2,000	ks	2,50	20%		6,00
Záplata na duše 5 94mm 500 0108	2,000	ks	0,94	20%		2,26
007-VS18/5372						
Olej Shell Rimula R6 LME 5W/30 20l	20,000	l	4,80	20%		115,20
007-VS18/5438						
Koncovka dekalamit priama	2,000	ks	2,04	20%		4,90

Celkom k úhrade EUR **504,80**

Fakturuje Vám (pokračovanie)

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	420,67	84,13	504,80
Súčet	420,67	84,13	504,80



PAY by square

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 zaplataenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G. E. M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SVINÁ
-7-

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:

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



Stakčinská 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

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV078AA
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS18/5606

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201870760
Konštantný symbol: 008

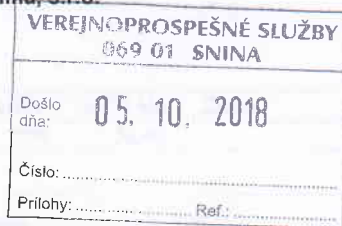
Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090548 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 11.10.2018
Dátum vyhotovenia: 04.10.2018
Daňová povinnosť: 04.10.2018
Dátum dodania: 04.10.2018



Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zfava Celkom

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zfava	Celkom
podľa obj.č.:2018221						
007-VS18/5606						
Autobateria 0608-03-1004Q	1,000	ks	123,00	20%		147,60
007-VS18/5607						
Autobateria 0608-03-1004Q	1,000	ks	123,00	20%		147,60
007-VS18/5608						
Autobateria 12V/180Ah/SHD 68032 SHD 03 BANNER 095855	2,000	ks	182,00	20%		436,80

Celkom k úhrade EUR **732,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	610,00	122,00	732,00
Súčet	610,00	122,00	732,00

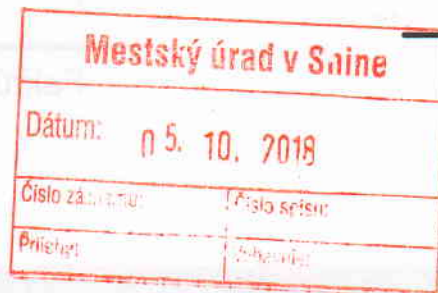


PAY by square

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.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
-7-

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:



Faktúra č. **9810011809**

Strana číslo: 1 / 2

Dátum vyhotovenia: **5.10.2018**
Dátum dodania: **30.9.2018**
Dátum splatnosti: **19.10.2018**

Dodávateľ:

Tepló 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**

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 9810011809

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

Odberateľ:

90109 3512180451

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 SNINA

Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **05.10.2018**

Číslo: IČO: 43904157 Ref.:
Prílohy: IČDPH: SK2022508081
DIČ: 2022508081

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka**
Číslo účtu: **4005857431/7500**
IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**
SWIFT: **CEKOSKBX**

Špecifický symbol:
Spôsob platby: **Prevod**

Fakturuje Vam za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **9 / 2018**.

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20 %	1 971,97 Eur	394,39 Eur

Celkom bez DPH: 1 971,97 Eur
Celkom DPH: 394,39 Eur

Celkom s DPH: 2 366,36 Eur
K úhrade celkom: 2 366,36 Eur

Za správnosť fakturácie zodpovedá:
Ing. Minčíč Vladimír
tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplodge.sk

T E P L O Tepló GGE s.r.o. ②
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Snina
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina
IČO: 36012424 IČDPH: SK2020441027

pečiatka a podpis

VPS	Zmluva: 981	Zdroj: ENERGY Snina Mesto					
Odberné miesto	Položka	Spotreba	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
VPS-TEPFIX	TEPFIX	4,3800	kW	240,99490	1 055,56	211,11	1 266,67
VPS-TUV	TUV	2 625,0000	kWh	0,03970	104,21	20,84	125,05
VPS-UK	UK	20 458,3300	kWh	0,03970	812,20	162,44	974,64
Spolu					1 971,97	394,39	2 366,36

Vysvetlivky: TEPFIX - 1/12 ročného regulačného príkonu (kW)
 TUV - teplo na ohrev TUV (kWh)
 UK - teplo na vykurovanie (kWh)
 SVTV - studená voda na teplú vodu (m3)
 SV - studená voda (m3)

