



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: 5a, 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: CEKOSK BX  
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

### FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2124856768

Pri úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2124856768

Číslo účtu IBAN: SK957500000000025526893

Kupujúci - Obchodné meno:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01Snina

206

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Podané dňa 26.02.2019

KE

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 01. 03. 2019

Číslo: .....  
Prilohy: ..... Ref: .....

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

FAKTÚRA poradové číslo:	2124856768	Zákaznícke číslo:	2000014438
Dátum vyhotovenia:	25.02.2019	Zmluvný účet číslo:	4290003710
Dátum splatnosti:	15.03.2019	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	26.02.2019	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	21.02.2019	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: 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: 22.01.2019 - 21.02.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	0,00	20	0,00	0,00

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 0,00**

Rekapitulácia DPH 0,00

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: zJYixVZ6EKhh PIN: 1651

*Dana Láčov*  
Ing. Dana Láčová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**Ďakujeme**

#### Upozornenia:

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

✓ je zdravá  
✓ neprodukuje odpad  
✓ 1L nestojí ani štvrt' centa

www.vodarne.eu

Plastové fľaše sú najväčšou zložkou odpadu, za jedinu minútu ľudstvo kúpi 1 milión fliaš.  
Pitná voda z vodovodu je odborníkmi preferovaná na ideálny pitný režim.  
Kvalita vody z vodovodu je neustále kontrolovaná, jej zloženie pozitívne vplyva na ľudský organizmus.  
Neobsahuje cukor, farbivá ani kofeín a je to jediný nápoj, ktorý si nemusíme nosiť z obchodu domov.  
Zákazníkov čaká priamo v ich domovoch, stačí otočiť "kohútikom".  
A nezatažuje životné prostredie plastovými obalmi!

**FAKTÚRA**

Dodávateľ IČO 34290591 DIČ 1024416734 IČ DPH SK1024416734		Číslo dokladu <b>1900093</b>	
<b>MARCELA PAVLÍKOVÁ</b>  KOLLÁROVA 1300 069 01 SNINA		Dodací list 426	
Adresa <b>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o</b>  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		Prijemca  Konečný prijemca	
Odberateľ Verejnoprospešné služby Snina s.r.o		Došlo dňa: <b>01. 03. 2019</b> Číslo: ..... Prílohy: .....	
IČO 43904157 DIČ 2022508081 IČ DPH SK2022508081		Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady <b>PREV.PRÍK.</b> ČBÚ 4023865-179/7500 ČSOB - Československá obchodná		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko <b>Pekáreň EMA</b> Dátum vznik. daň. povinn. <b>28.02.2019</b> Dátum vystavenia dokladu <b>28.02.2019</b> Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby <b>28.02.2019</b> Dátum splatnosti <b>07.03.2019</b>	
IBAN: SK07 7500 0000 0040 2386 5179, BIC: CEKOSK BX Variabilný symbol 1900093 Konšt. symbol 8			

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám							
Dodací list č. 281							
24 - / Chlieb č. 950g	10	15.000	ks	0.95			14.25
Dodací list č. 364							
24 - / Chlieb č. 950g	10	14.000	ks	0.95			13.30
Dodací list č. 426							
24 - / Chlieb č. 950g	10	17.000	ks	0.95			16.15



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 10% [EUR]	10	43.70	4.37	48.07
Celkom za doklad		43.70	4.37	48.07



Čiastka k úhrade [EUR] **48.07**

Týždeň č.: 08.- 09. od 21.02.2019 - 28.02.2019  
Tešíme sa na Vašu ďalšiu poluprácu.

Vyhotovil: Pavlíková Marcela  
 telefón: 057/7583040  
 e-mail: pekarenema@gmail.com  
 Prílohy:

**Pekáreň EMA** [3]  
 Marcela Pavlíková  
 Kollárova 1300/10, 069 01 Snina  
 IČO: 34 290 591, IČ DPH: SK1024416734

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.  
 ZÁVOZNÁ JEKÁLEŇ [3]  
 č.ú.: 400690169/7500  
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 19006							
<b>Ing. Ján Belica</b> Partizánska 54 Tisovec - Rimavská Píla 980 61 Slovenská republika  IČO: 50305727 DIČ: 1078567149 IČ DPH: SK1078567149  Okresný úrad Rimavská Sobota, Číslo živnostenského registra: 650-18223		Objednávka: O/2019051 Dodací list:  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina							
<b>ODBERATEĽ:</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>  <b>069 01 SNINA</b>           Došlo dňa: <b>01. 03. 2019</b>           Číslo: .....          Prílohy: ..... Ref.: .....       </div>							
<b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>27.02.2019</td> <td>06.03.2019</td> <td>27.02.2019</td> </tr> </table> Číslo účtu: <b>SK33 0900 0000 0051 2222 1664</b> VS: <b>19006</b>  Spôsob dopravy: Poštová zásielka Forma úhrady: Prikaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	27.02.2019	06.03.2019	27.02.2019
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
27.02.2019	06.03.2019	27.02.2019							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		filter W21ESO1600 (SO6117)	1	ks	0	9,00	20	10,80
2.		filter A04819974 (SH62171)	1	ks	0	15,00	20	18,00
3.		filter 100007223 (OS5214)	1	ks	0	49,00	20	58,80
4.		filter A13238374 (RT16)	1	ks	0	12,00	20	14,40
5.		filter 100012359 (SN99436)	1	ks	0	18,00	20	21,60
6.		filter A13306974 (SA16579)	1	ks	0	28,00	20	33,60
7.		filter A13308874 (SA16300)	1	ks	0	22,00	20	26,40
8.		dopravné	1	ks	0	6,00	20	7,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	159,00	31,80	190,80
<b>Súčet</b>	<b>159,00</b>	<b>31,80</b>	<b>190,80</b>


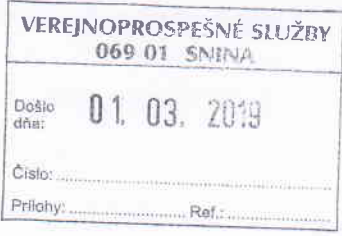
Celková fakturovaná suma: EUR 190,80  
 K úhrade: EUR 190,80

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Ján Belica  
 Partizánska 54  
 980 61 Rimavská Píla  
 IČO: 50 305 727, DIČ: 1078567149

  
 Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Ján Belica

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 19/4/077	
 <b>Miroslav Hišem</b> Vihorlatská 285/107 Belá nad Cirochou 067 81 Slovenská republika		Objednávka: 2019038 Dodací list: 0091/19/4	
IČO: 37003569 DIČ: 1020016415 IČ DPH: SK1020016415 Zapisaný: OÚ SNINA - Sp.č.: Žo-2000/59527/00002, reg.č. 198/2000		<b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina	
Prevádzka: / Prevádzka : Galvanizovňa Snina, Strojárska 20 /			
<b>ODBERATEĽ:</b>			
<b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	Dátum vyhotovenia: 26.02.2019 Dátum splatnosti: 12.03.2019 Dátum dodania: 26.02.2019
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK52 1100 0000 0026 2211 4044</b> VS: <b>194077</b> SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Porez dodaného materiálu	4,87	m3	35,00	42,00	20	170,45	34,09	204,54

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	170,45	34,09	204,54
<b>Súčet</b>	<b>170,45</b>	<b>34,09</b>	<b>204,54</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>204,54</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>204,54</b>

Tovar a služby sú do uhradenia faktúry majetkom firmy Miroslav Hišem, Vihorlatská 285/107, Belá n/Cirochou.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

**MIROSLAV HIŠEM**  
 Vihorlatská 285/107  
 067 81 Belá nad Cirochou  
 Tel./fax: +421 (0) 57 4476144  
 ČO: 37003569, IČ DPH: SK1020016415

# Faktúra

<b>Dodávateľ:</b> <b>ITS SNINA s.r.o.</b> Študentská 1439/2 06901 Snina Slovenská republika Tel.: +421-577581130 Fax: +421-577581131 Mobil: +421 907619921 E-mail: itssnina@mail.telekom.sk WWW: IČO: 51944871 IČDPH: SK2120847861 DIČ: 2120847861		<b>Faktúra číslo:</b> <b>1950042</b> <b>Objednávka:</b> Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1950042 Špecifický symbol:	
<b>Bankový účet</b> <b>CEKOS</b> číslo: <b>4026362964 / 7500</b> IBAN: <b>SK32 7500 0000 0040 2636 2964</b> <b>SWIFT:CEKOSKBX</b>		<b>Odberateľ:</b> <b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovenská republika	
<b>Spôsob dopravy:</b>		IČO odberateľa: <b>43904157</b> IČDPH odberateľa: <b>SK2022508081</b> DIČ odberateľa: <b>2022508081</b>	
<b>Konečný príjemca:</b> Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovenská republika		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: <b>28.02.2019</b> Dátum splatnosti: <b>14.03.2019</b> Dátum dodania: <b>28.02.2019</b>	

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

Došlo dňa: **01. 03. 2019**

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Fakturujeme Vám za 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	02/2019	1,00		130,00	20	130,00	156,00
Skener Canon LIDE 300		1,00	ks	59,17	20	59,17	71,00

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 %	189,17	37,83	227,00
<b>Celkom</b>	<b>189,17</b>	<b>37,83</b>	<b>227,00</b>

**Celkom k úhrade 227,00 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 227,00 €**

Registrácia:  
 Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: sro, vložka číslo: 37030/P

**ITS SNINA s.r.o.**  
 Študentská 1439/2  
 Snina 069 01  
 IČO: 51 944 871

pečiatka, podpis dodávateľa

# Faktúra

Dodávateľ: <b>ITS SNINA s.r.o.</b> Študentská 1439/2 06901 Snina Slovenská republika Tel.: +421-577581130 Fax: +421-577581131 Mobil: +421 907619921 E-mail: itsnina@mail.telekom.sk WWW: IČO: 51944871 IČDPH: SK2120847861 DIČ: 2120847861		Faktúra číslo: <b>1950029</b> Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1950029 Špecifický symbol:	
Bankový účet <b>CEKOS</b> číslo: 4026362964 / 7500 IBAN: SK32 7500 0000 0040 2636 2964 SWIFT:CEKOSKBX		Odberateľ: <b>Verejnoprospěšné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovenská republika	
Spôsob dopravy:		IČO odberateľa: 43904157 IČDPH odberateľa: SK2022508081 DIČ odberateľa: 2022508081	
Konečný príjemca: Verejnoprospěšné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina Slovenská republika		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 31.01.2019 Dátum splatnosti: <b>25.02.2019</b> Dátum dodania: 31.01.2019	

VEREJNOPROSPĚŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA  
Došlo dňa: 01. 03. 2019  
Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

Fakturujeme Vám za 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	01/2019	1,00		130,00	20	130,00	156,00

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 %	130,00	26,00	156,00
<b>Celkom</b>	<b>130,00</b>	<b>26,00</b>	<b>156,00</b>

**Celkom k úhrade 156,00 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 156,00 €**

Registrácia:  
 Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: sro, vložka číslo: 37030/P

**ITS SNINA s.r.o.**  
 Študentská 1439/2  
 Snina 069 01  
 IČO: 51 944 871

pečiatka, podpis dodávateľa