

# Faktúra F20190301

**Dodávateľ: POLARD, s.r.o.**  
**Nad Cirochou 2329**  
**06901 Snina**  
**SR**

IČO: 17083044 DIČ: 2020511988 IČ DPH: SK2020511988  
 Obch. register Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 205/P  
 Tel.: 0577682115 E-mail: polardsro@gmail.com  
 Fax: 0577682115 WWW:

IBAN: SK32 0900 0000 0000 8692 8984 BIC: GIBASKBX  
 Účet: 86928984/0900 VS: 20190301  
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 08.03.2019 Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: 08.03.2019 Spôsob úhrady: platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: 22.03.2019 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081  
 Tel.: 0577622594 Fax:  
 E-mail:

**Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.**  
**Budovateľská 2202/10**  
**06901 Snina 1**  
**SR**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA  
 Došlo  
 dňa: 08.03.2019  
 Číslo: .....  
 Prílohy: ..... Ref: .....

Fakturujeme Vám

č.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zlava [%]
1.	Šľahačkový rez v množstve 34 ks po 1,30 €	36,83	20	44,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	36,83	7,37	44,20
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**44,20 EUR**

Slovom: Štyridsaťštyri 20/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Renata Dutková  
 Faktúru vytlačil: Renata Dutková  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



**POLARD, s.r.o.**  
 Ul. nad Cirochou 2329, 069 01 Snina  
 IČO: 17 083 044  
 IČ DPH: SK 2020511988

Pečiatka a podpis



**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

- Predávajúci



Bankové spojenie:  
iČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX  
DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX  
IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

Došlo dňa: **08. 03. 2019**

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

## FAKTÚRA

**Poradové číslo: 90422344**

( variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade )

Podané dňa 06.03.2019

### Zákazník:

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

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

**IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081**

Dátum vyhotovenia	05.03.2019	Dátum odoslania	06.03.2019
Dátum splatnosti do	25.03.2019	Dátum dodania tovaru, služby	28.02.2019
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznicke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	O/2019033	Zákazka číslo	412456

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturujeme Vám:

Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom

likvidácia odpadových vôd m3 78,000 M3 0,9870 76,99 20 % 15,40

<b>Základ dane</b>	<b>Sadzba DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma s DPH</b>
76,99	20 %	15,40	92,39

Výška dane spolu v eurách 15,40

**SUMA CELKOM K ÚHRADE**

**92,39 EUR**

Faktúra v mene EUR

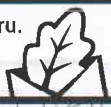
Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody

Vystavuje: I.LAČNÝ

Aktivujte si elektronickú faktúru.

[www.zelenaposta.sk](http://www.zelenaposta.sk)

[www.vodarne.eu](http://www.vodarne.eu)



UID: VXFdRXfiyZ7r PIN: 3666

Ing. Dana Láchová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom  
**ĎAKUJEME !**

Dodávateľ:  
**Mariana Jarolíňová - MEJK**  
**Komenského 2651/1**  
**069 01 Snina**

Prevádzkárň:  
**Jesenského 1735**  
**069 01 Snina**

IČO: 46477721  
 DIČ: 1084324901  
 IČ DPH: SK1084324901  
 Telefón: 0949157671  
 E-mail: mejk@zoznam.sk

Variabilný symbol: 201900104  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 43904157  
 DIČ: 2022508081  
 IČ DPH: SK2022508081

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08. 03. 2019
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref: .....

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT:  
 IBAN: SK5509000000005019627375  
 Číslo účtu: 5019627375      Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 08.03.2019  
 Dátum splatnosti: 22.03.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.03.2019  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: Hlboko zmrazené pirohy						
peč.kapustové	25	3,90		97,50 20%	19,50	117,00
Súčet položiek				97,50	19,50	117,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>117,00</b>

Vystavil: Mariana Jarolíňová

okr.urad - čis živnostenského registra 720 - 18436

Dovŕujeme si Váš upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	97,50	20%	19,50	117,00

Prevzal: **VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.**  
 ZÁVOZNÁ JEJ  
 IČO: 4026890169/7008  
 Ekonomický a informačný systém POHODA Start

Pečiatka: Mariana Jarolíňová - MEJK  
 Komenského 2651/1, 069 01 Snina  
 IČO: 46 477 721  
 IČ DPH: SK1084324901



# SVET ZDRAVIA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Faktúra číslo : 196901281

Fakturačná adresa :

Došlo  
dňa: 08. 03. 2019

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

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

Dodávateľ : ProCare, a.s.  
Einsteinova 23-25  
851 05 Bratislava  
IČO : 35890568  
DIČ : 2021850193  
IČ DPH : SK7020000669  
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk  
Telefón : +421 917 729 717

Variabilný symbol : 196901281

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Konštantný symbol : 0308

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

IBAN : SK2411000000002627224023

Číslo účtu : 2627224023/1100

Forma úhrady : prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 05.03.2019

Dátum dodania : 28.02.2019

Dátum splatnosti : 04.04.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS\_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 2/2019

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	91.00	1.30	118.30	20.00

Spolu bez DPH: 118.30

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :  
20.00

Základ DPH v EUR :  
118.30

DPH v EUR :  
23.66

Spolu s DPH :  
141.96 EUR

K úhrade : 141.96 EUR

ProCare, a.s.  
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava  
IČO: 35 890 568  
IČ DPH: SK7020000669

*ProCare*

**POZOR ZMENA IČ DPH !!!  
od 1.1.2019  
SK7020000669**

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 36490580 <b>SUPTRANS G.T.M., s.r.o.</b>  Stakčinska 755 069 01 Snina DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153 <b>Bankové spojenie:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2452696554/0200 IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX	<b>FAKTÚRA č. 201950187</b> Konštantný symbol: 008  <b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157  <b>Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.</b>  Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1  Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b> 069 01 SNINA  Došlo dňa: <b>08. 03. 2019</b> Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref.: .....
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P		
Stredisko: 5 Zákazka: 0  Objednané dňa: Dodací list č.: V19/04159  Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	<b>Dátum splatnosti: 11.03.2019</b> Dátum vyhotovenia: 04.03.2019 Daňová povinnosť: 28.02.2019 Dátum dodania: 28.02.2019	

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/04159						
Hydro BG Skrutka M10x35 ,+matica 32036,32021	176,000	ks	0,97	20%	10,00%	184,38
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	360,000	m	0,19	pDP	10,00%	61,56
					Zľava za položky celkom	23,91
<b>Celkom k úhrade EUR</b>						<b>245,94</b>

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	153,65	30,73	184,38
Prenes. DP	61,56		61,56
<b>Súčet</b>	<b>215,21</b>	<b>30,73</b>	<b>245,94</b>



Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

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.**  
 Stakčinska 755, 069 01 SNINA

DIČ/IČ DPH: SK2021777153  
 IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk  
 Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax:

T E P L O

**GGE**

Mestský úrad v Snine

**Faktúra**

Faktúra č.

**9810011902**

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Strana číslo: 1 / 2

Dátum: 06. 03. 2019

Došlo dňa: 08. 03. 2019

Dátum vyhotovenia: 4.3.2019

Dátum dodania: 28.2.2019

Dátum splatnosti: 18.3.2019

Číslo zmluvy:

Prílohy:

Číslo:

Prílohy: Ref.:

**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**

**Odberateľ:**

90109

3512190220

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

**Budovateľská 2202/10**

**069 01 SNINA**

Slovensko

IČO: 43904157

IČDPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

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

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 9810011902

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

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

Fakturuje Vám za dodávku tepla **na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody** podľa prílohy a zmluvy č. **981** za mesiac **2 / 2019**.

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10%	0,00 Eur	0,00 Eur
20%	2 948,14 Eur	589,63 Eur

Celkom bez DPH: 2 948,14 Eur  
Celkom DPH: 589,63 Eur

**Celkom s DPH: 3 537,77 Eur**

**K úhrade celkom: 3 537,77 Eur**

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, DIČ: 2020441027

Za správnosť fakturácie zodpovedá:

**Ing. Minčíč Vladimír**

tel: 057/2424320

Faktúru vystavil: Ing. Fecková Oľga

Kontakt: 057/2424323, feckova@teplogge.sk

pečiatka a podpis

## Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

Došlo  
dňa: 08. 03. 2019Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Faktúra č.: 9811900012

## Dátumy

Vystavenia : 06.03.2019

Dodania : 31.03.2019

Splatnosti : 15.03.2019

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 06.03.2019

## Odberateľ

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

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

## Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

- Fakturujeme Vám nájomné za hnuiteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac marec 2019.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuiteľné veci	1,0000	ks	1378,7000	20	1 378,70

Základ dane Dph(%) Dph

1 378,70 20 275,74

Celkom k úhrade: 1 654,44 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaníková

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :



**MESTO SNINA**  
**MESTSKÝ ÚRAD**  
 Oddelenie správy  
 majetku a služieb

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	08. 03. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra č. 9911900029

## Dátum

## Odberateľ

Vyhodenia : 06.03.2019  
Zdaniteľného plnenia : 31.03.2019  
Splatnosti : 15.03.2019

Názov : Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.  
Adresa : Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
IČO : 43904157  
DIČ : 2022508081  
IČ DPH : SK2022508081

Číslo objednávky :  
Konštantný symbol :

Fakturujeme Vám nájomné za nehnuteľné veci vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr v znení dodatkov za mesiac marec 2019.

Názov	Množstvo M.j.	Jedn. cena	DPH (20%)	Cena bez DPH	Cena s DPH
Nájomné za nehnuteľné veci	1,00 ks	5 129,00	0	5129,00	5129,00

Celkom k úhrade: 5 129,00 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová  
Telefón: 057 / 756 18 52  
Pečiatka a podpis:  

Rozpis DPH	Základ dane	DPH
Sadzba DPH(%)		
0	5 129,00	0,00

## Nie sme platiteľmi DPH

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.