

Dodávateľ
DIRGA JOZEF
 Prevádzka: SVIDNÍK
 Karpatská 743/2
 089 01 Svidník
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 40 808 696 DIČ : 1038585251

IČ DPH : SK1038585251

č.živn. reg.780-5832 OU-Svidník

Vystavil
 Tel.: 0915 855 529
 jozefdirga@vl.sk

Odberateľ
 Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb
 SNP 301/6
 089 01 Svidník

IČO : 00696232 DIČ :

Faktúra č. 2011042

Objednávka č.
 Dodací list č.

Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb
SNP 301/6
089 01 Svidník

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
25.07.2011	25.07.2011	08.08.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP	
Pobočka	Svidník	
Číslo účtu	0620785777/0900	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		mydlový čistič Savo Glanc	20	36,00	ks	1,96	70,50
2		odfarbovač 60 g	20	500,00	ks	0,33	166,65
3		fixinela + s vôňou 500 ml	20	84,00	ks	1,38	115,50
4		fixinela Perfekt 500 ml na vodný kameň	20	20,00	ks	1,96	39,17
5		krém na ruky Isolda	20	50,00	ks	0,88	43,75
6		tekuté mydlo Jana 5 L	20	3,00	ks	3,75	11,25
7		savo proti plesni 500 ml	20	20,00	ks	2,83	56,67
8		savo Prim 1 L	20	48,00	ks	1,13	54,00
9		dez.prostr. Clorox 1 L	20	18,00	ks	1,24	22,35
10		prací prášok Merkur 9,9 kg	20	20,00	ks	12,42	248,33
11		ecosolpulver 25 kg	20	2,00	ks	82,08	164,17
12		grillBlitz 1 kg	20	12,00	ks	8,75	105,00
13		radikalín 10 kg	20	2,00	ks	87,75	175,50
14		toaletný papier Tento	20	192,00	ks	0,21	39,99
15		mikrotenové sáčky 250x350	20	100,00	ks	0,29	29,17
16		rukavice jednorazové	20	5,00	ks	5,83	29,17
17		čistič sifónov ZET 500 g	20	10,00	ks	2,46	24,58

Základ pre DPH: 20 % 1 395,75
 Základ pre DPH: 10 %

JOZEF DIRGA
 Karpatská 743/2
 089 01 SVIDNÍK
 IČO: 40 808 696 DIČ: 1038585251

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	1 395,75
DPH: 20 %	279,15
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 674,90

Prodávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1343/V
 IČO: 26 870 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ TPE: SK202 006 3518
 E-mail: zakaznik@vodarenci.sk • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
 Dexia banka Slovensko, a.s. 432476026/5600 IBAN: SK62 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASKZK
 CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKRX

KE

Podané dňa 26.7.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114985456

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

SNP 4

089 01 Svidník

Kupujúci - Obchodné meno:

Zariadenie pre seniorov a domov

sociálnych služieb

SNP 4, 089 01 Svidník

IČO: 00696323 DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	26.07.2011	Dátum odoslania	26.07.2011
Dátum splatnosti do	12.08.2011	Dátum dodania tovaru, služby	21.07.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4790000033	Vaše zákaznicke číslo	2000001054
Číslo právnej zmluvy	710/2002		

Číslo OM	Miesto odberu		Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do		Fakturačná položka						
7000000719	Svidník, SNP 301 c.6							
22.06.2011-21.07.2011	Vodné		5410485	32.351	32.760	409,000		
	Fakturované vodné					409,000	1,2415	507,77
	Stočné		5410485	32.351	32.760	409,000		
	Fakturované stočné					409,000	0,8326	340,53
	Fakturované zrážkové vody					256,388	0,8326	213,47
Základ dane za fakturu: Základ dane			Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		
1.061,77 EUR			20 %		212,35 EUR	1.274,12 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						1.274,12 EUR		
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK			SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK				38.384,14 SKK	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE

1.274,12 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK

38.384,14 SKK

Upozornenie !

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

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom



Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
089 01 Svidník

Vaše zákaznické číslo: 5100261702

Rozpis predajkových platieb na nasledujúce obdobie						
Splatnosť	15.09.2012					
R	+120					

[illegible]

Mgr. Juraj Drahovský
vedúci úseku Služby pre zákazníka
Východoslovenská energetika a.s.

Strana 1 z 2
Tlačový doklad: L 100 645 594

Bankovní spojení: VO XSBAY Slovensko a.s.
IBAN: SK06 7100 0000 0001 0009 4416
BIC: UBSKSK30
d. 0210.41500991.573.00

RWE GROUP

Dodávateľ: (IČO) 30303720 Peter Pilip BYTSERVIS ul. Stropkova 473 089 01 Svidník		F A K T Ú R A číslo: 20111226 Konštantný symbol: 0308																															
Peňaž.ústav: VUB Č.úctu/kód: 147549-612/0200 IBAN: SK67 0200 0000 0001 4754 9612 BIC: SUBASKBX DIČ: 1020769112 IČ DPH: SK1020769112 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00696323 Zariadenie pre dôchodcov a domov sociálnych služieb SNP 301/6 089 01 Svidník DIČ: IČ DPH:																															
ES-objednávka č./zo dňa:		Dátum splatnosti: 22.08.2011 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 08.08.2011 Daňová povinnosť: 08.08.2011 Spôsob dopravy: - dod.tovaru, služby, prij.platby																															
Oš Svidník, Odbor živnost.podnikania Živnost.register č. 712/1831																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje na Vám:</th> <th>č.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">-budovy - výmena radiátorových ventilov - podľa rozpočtu</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ks</td> <td>20330,00</td> <td>1,000</td> <td>20%</td> <td>20330,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom za sadzbu 20 %</td> <td>20330,00</td> <td>+</td> <td>4066,00</td> <td>= 24396,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Za celkovú cenu s DPH</td> <td>20330,00</td> <td>+</td> <td>4066,00</td> <td>= 24396,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje na Vám:	č.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)	-budovy - výmena radiátorových ventilov - podľa rozpočtu							ks	20330,00	1,000	20%	20330,00	Celkom za sadzbu 20 %		20330,00	+	4066,00	= 24396,00	Za celkovú cenu s DPH		20330,00	+	4066,00	= 24396,00
Fakturuje na Vám:	č.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)																												
-budovy - výmena radiátorových ventilov - podľa rozpočtu																																	
	ks	20330,00	1,000	20%	20330,00																												
Celkom za sadzbu 20 %		20330,00	+	4066,00	= 24396,00																												
Za celkovú cenu s DPH		20330,00	+	4066,00	= 24396,00																												
*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260sk Informatívne celkom: 734953,90 sk *																																	
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Továr ostáva až do jeho úplného zaplataenia majetkom firmy BYTSERVIS.																																	
Vystavil: Pilipová,054/7881746		 Peter PILIP BYTSERVIS ul. Stropkova 473 089 01 SVIDNÍK IČO-30303720 IČ DPH: SK1020769112																															

(GESH20203002) ANI Zariadenie firmy (01) NMF-02000000 spol. s r.o., Kútova 41, 077 01 Brezno