

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 12437V
IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
E-mail: zakaznik@vodarnic.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
Devia banka Slovensko, a.s. 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0047 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK2X

KE

Podané dňa 3.11.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2115302852
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

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

701

Kupujúci - Obchodné meno:
Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4, 089 01 Svidník
IČO: 00696323 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	03.11.2011	Dátum odoslania	03.11.2011
Dátum splatnosti do	21.11.2011	Dátum dodania tovaru, služby	31.10.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4790000033	Vaše zákaznícke číslo	2000001054
Číslo právnej zmluvy	710/2002		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Objediac od- do	Fakturačná položka						
700000719	Svidník, SNP 301 c.6						
01.10.2011-31.10.2011	Vodné	5410485	33.635	34.083	448,000		
	Fakturované vodné				448,000	1,2415	556,19
	Stočné	5410485	33.635	34.083			
	Fakturované stočné				448,000	0,8326	373,00
	Fakturované vody z prechovného odtoku				264,034	0,8326	220,58
Základ dane za fakturu: Základ dane		Sadzba DPH		DPH	Suma s DPH		
1.149,77 EUR		20 %		229,95 EUR	1.379,72 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE						1.379,72 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	
						41.565,44 SKK	

Upozornenie !
Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS, a.s.
Na odoberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Lachová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom



FAKTÚRA Č.: 180180277749

Zmluvný účet: 6500003706



14527648X01316

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

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1033311555/0200
Banka: Všeobecná úverová banka,
a.s.
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5100004391
Platiteľ: Zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb
SNP 4
089 01 Svidník
IČO: 00696323
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 8827323111/5600

Dátum dodania: 11.11.2011

Dátum vyhotovenia: 11.11.2011
Deň odoslania: 11.11.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 11/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4201612666	11.11.2011	20%	2 685,83	537,17	3 223,00
Suma:			2 685,83	537,17	3 223,00
Faktúra celkom:					3 223,00

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Múľavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: +421(0)2 626 0266
Fax: +421(55) 626 6566
E-mail:
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
Strana 1



730



FAKTÚRA Č.: 180260282298



14527648001817

Zmluvný účet: 6500003706

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
SNP 4
089 01 SVIDNÍK**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256

DIČ: 2020259802

IČ DPH skupiny: SK7020000372

Číslo účtu: 1033311555/0200

Banka: Všeobecná úverová banka,
a.s.

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5100004391

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

IČO: 00696323

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 8827323111/5600

Dátum dodania: 15.11.2011

Dátum vyhotovenia: 15.11.2011

Deň odoslania: 15.11.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 11/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4201415168	15.11.2011	20%	3 960,00	792,00	4 752,00
Suma:			3 960,00	792,00	4 752,00
Faktúra celkom:					4 752,00

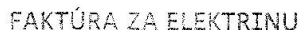
Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Mladavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: +421(55) 626 2356
Fax: +421(55) 626 8986
E-mail:
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1033311555/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
strana 1



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

Vaše zákaznické číslo: 5100261792

Dátum: 01.10.2011 - 31.10.2011					Anagráfika platby	
Názov položky	Dátový záznam	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH	Výňatkový symbol	2290009515
Elektróna	1 110,64	30	222,13	1 332,77	Poradové číslo faktúry	7327079294
					Dátum splatnosti	21.11.2011
					Dátum dodania tovaru (služby)	31.10.2011
					Dátum vyúčtovania	31.11.2011
					Konštantný symbol	0005
					Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
					Mena	EUR

Fakturované celkom	1 332,77
Zaplatené predp. platby	0,00
K ÚHRADE	1 332,77

Rozpis predavkových platiek na nasledujúce obdobie									
Splätnosť	15.12.2011								
EUR	1 390								

1. akcia je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.

2. v prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude táto nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty
3. neuhradené Poplatky
4. nadvrovná platba
5. zálohová platba

vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov podľa prílohu faktúry.

Max. MKK 24% - zodpovedá dennému kamennému trojdennému výnos v zmysle platného Ceníka distribúcie CPT, CPT 2

Spätná (albo) - nezvratná odovzda kapacitná/ riadky hľadáj originál v zmysle platného Ceníka distribúcie

morantno typy A - ošpičné mesto v priebehu výnosu na mrtm a s ďalšou výnosom idavov

-pre potreby vyúčtovania RK a MKK pre túžobné odbery opozície a DS na následné nrtkové napätia sa RK a MKK opozitita podľa vzorca uvedeného v platnom ceníku distribúcie

Mgr. Jozef Dianovský
vedúci úseku Služby pre zákazníka
Východoslovenská energetika a.s.

சென்னை, 15.05.2018

Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 1 100 689 148

Dodávateľ:
Výrobnosť a obchodná spoločnosť, s r. o. Mianostá 31, 742 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
IČO: 36311232, DIČ: 3220052319, IČ DPH: SK220052319

Banque d'ingénierie VOLKSBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5000 9416
BIC: VBSKSK33
E-Mail: 4450099416/3100

RWE GROUP

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. 2011063 Objednávka č. Dodací list č. Zariadenie pre seniorov a domov soc. služieb SNP 301/6 089 01 Svidník 782																																	
	<table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dát. dod. tov./sl.</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>14.11.2011</td><td>14.11.2011</td><td>28.11.2011</td></tr><tr><td>Forma úhrady</td><td colspan="2">Prevodným príkazom</td></tr><tr><td>Spôsob dopravy</td><td colspan="2">Dovoz</td></tr><tr><td>Konštantný symbol</td><td colspan="2">0009</td></tr><tr><td>Banka</td><td colspan="2">SLSP</td></tr><tr><td>Pobočka</td><td colspan="2">Svidník</td></tr><tr><td>Číslo účtu</td><td colspan="2">0620785777/0900</td></tr><tr><td>SWIFT</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>IBAN</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dod. a plat. podm.</td><td colspan="2"></td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	14.11.2011	14.11.2011	28.11.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dovoz		Konštantný symbol	0009		Banka	SLSP		Pobočka	Svidník		Číslo účtu	0620785777/0900		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
14.11.2011	14.11.2011	28.11.2011																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Dovoz																																	
Konštantný symbol	0009																																	
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		pur 1 L	20	84,00	ks	1,67	140,00
2		prášok na riad Citrus 400 g +100 g	20	40,00	ks	0,73	29,00
3		gumenné rukavice Duraklen	20	168,00	ks	0,67	112,01
4		sviečka čajová 50	20	1,00	ks	4,71	4,71
5		prášok na pranie Merkur 9 kg	20	18,00	ks	12,42	223,50
6		škrob tekutý	20	36,00	ks	1,13	40,50
7		dez. prostr. Pulirapid 500 ml	20	12,00	ks	2,29	27,50
8		fixinela s vôňou 500 ml	20	105,00	ks	1,38	144,38
9		odfarbovať 60 g	20	400,00	ks	0,33	133,32
10		savo Prim Fresch 1 L	20	42,00	ks	1,58	66,15
11		tabletová soľ-faška 2 kg	20	12,00	ks	1,25	15,00
12		hubka na riad	20	40,00	ks	0,21	8,33
13		jednorazové rukavice	20	4,00	ks	5,83	23,33
14		vrecia do košov PVC	20	50,00	ks	0,50	25,00
15		mikrotenové sáčky	20	100,00	ks	0,29	29,17
16		utierka švedská Destiny	20	20,00	ks	0,63	12,50
17		krém na ruky Isolda	20	50,00	ks	0,88	43,75
18		toalet. papier Tento	20	128,00	ks	0,21	26,66
19		dez. prostr. Deoform 5 L	20	12,00	ks	11,91	142,90
20		vianočný sneh - spray na okná	20	2,00	ks	1,71	3,42
21		glykosol 5 L	20	3,00	ks	6,29	18,88

Základ pre DPH: 20 % 1 270,00
Základ pre DPH: 10 %

Handwritten signature and stamp

Celková suma bez DPH:	1 270,00
DPH: 20 %	254,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 524,00

Podpis a pečiatka