

orange

Faktúra č. 1917451268

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 20. 04. 2016
 Splatnosť faktúry: 04. 05. 2016
 Dátum dodania: 20. 04. 2016

Faktúra č. 1917451268 na základe objednávky č. B0099557

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo: 0907 912 122 Meno používateľa: VPS Snina, s.r.o.

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Samsung Galaxy A3 black	208,3333	1	20 %	208,3333
Zlava	-133,3333	1	20 %	-133,3333
Spolu zaokrúhlene bez DPH				75,00 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar	75,00 €	20 %	15,00 €
Spolu s DPH			90,00 €

POHREBUKTVO - soferi

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

29.04.16
 dátum

[Signature]
 podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 29.4.2016 Podpis: *[Signature]*

[Signature]
 Capital

PARAPETROL

Dodávateľ:

IČO: 36526606

IČ DPH: SK2020151265

DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Stefanikova 15

949 01 949 01 Nitra

Slovenská republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Účet: 0232903663/0900

IBAN: SK1809000000000232903663

BIC: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Červený Juraj

Tel.: +421517764173

Fax.: +421517764901

e-mail: parapetrol@parapetrol.sk

Objednávka: O / 2016078

Miesto určenia: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,

Budovateľská 2202/10, Snina

Faktúra číslo

161130668

Odberateľ: IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Účet:

5668

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská Republika

Dňa: 27. 04. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
27. 4. 2016	27.04.2016	18.05.2016
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	PO 382FE - Tuhinský	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	10-059-08-MO	MOGUL ALFA 2T/L1	2,610	29,00	Kus	75,69	20
Colný sadzobník: 27101981							
2.	13-018-SUD60	PARAMO HM 46/SUD 60L olej hydraulický	1,170	180,00	Kg	210,60	20
Colný sadzobník: 27101983							
3.	40-008-SN	PENETRAL ALP/SN asfaltový lak	1,220	160,00	Kg	195,20	20
UN 1139, NÁTEROVÉ ROZTOKY, 3, III, osobitné ustanovenie 640E, (D/E)							
4.	10-034-SUD60	TRYSK M6 AD/SUD 60L olej motorový	1,260	180,00	Kg	226,80	20
Colný sadzobník: 27101981							

PARAPETROL a.s.
Stefanikova 15, 949 01 Nitra
IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
Odbývač: Ján Páček
Rybarská ul. 5, 39, 080 66 Prešov

Podpis a pečiatka:

Celková suma bez DPH v €					708,29 €
VZ	20 %	708,29	DPH	20 %	141,66
VZ	10 %	0,00	DPH	10 %	0,00
VZ	0 %	0,00			
Centové vyrovnanie					0,00
Fa čiastka v EUR :					849,95
Záloha v EUR :					0,00
K úhrade :					849,95

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 29.4.2016 Podpis:

Strana č.: 1

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

29.04.16

dátum

podpis



Dodávateľ:
IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918
Odd: Sro, VI.č.: 32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA, A BIC: UNCRSKBX
IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk
2. Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk

Vyhotovil: Jelená ŠIMKOVÁ

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431

CEKOSKBX



162004109

Druh: F Číslo: **162004109**
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Číslo pôvodnej faktúry:

Zákazka:

Dodací list: 160954 / DP

Číslo objednávky:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Budovateľská 2202
069 01 Snina

Dátum dňa: **29. 04. 2016**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

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

Kód odberateľa: 43904157

Budovateľská 2202
069 01 Snina

Č. Povolenia:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

26.04.2016

28.04.2016

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 160954/DP
Fakturujeme Vám :
- programové vybavenie podľa zmluvy č. 160425.

Faktúru neuhrádzať, bola zaplatená záloha ! (PFA 162904044 - 26.04.2016)

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	49,-	9,80	58,80
10 % T			
% T			
Spolu:	49,-	9,80	58,80 EUR
Prijatá záloha: %	58,80		58,80
%			
	Predfaktúra číslo: 162904044	-	58,80 EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom:

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **0,- EUR**

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 5

Dodací list: 160954 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená cena	Zľavnená DPH %	JCena s DPH	Strana: 1
132 132 HLÁSENIE O VYÚČTOV.DANE REV 62.01.2	1,000 KS	49,0000		49,0000	20	58,80	49,-

Celková hmotnosť: Kontrolné číslo: 1,000 CENA CELKOM BEZ DPH 49,-

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v hore uvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 0,-

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36, 080 01 Prešov

051/77 10 497, 051/77 10 543

IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

020516

datum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 25. 2016 Podpis:

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: 3 Zákazka: SV085AH2

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTURA č. 201630076

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 10.05.2016
Dátum vyhotovenia: 26.04.2016
Daňová povinnosť: 14.04.2016
Dátum dodania: 14.04.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deň dňa: 29. 04. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

prepravu vozidlom
podľa obj.č.:2016047
Ev.č.:SV589AK/SV415YB
Ev.č.:SV085AH
odjazdené: 11.4.2016-14.4.2016
trasa: Snina, Sidlisko I - Snina, Skládka /SK/
cena dohodou:
odpracované:

27,167 hod 25,30 20% 824,80

Celkom k úhrade EUR 824,80

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	687,33	137,47	824,80
Súčet	687,33	137,47	824,80



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 26.5.2016 Podpis: [signature]

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
-8-

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 762 3613 , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
02.05.16 dátum podpis

2016/00130

Dodávateľ:

Jozef Zuščák
Kpt. Nalepku 98/33
069 01 Snina
Slovensko

Tel.: 057-7621391

Fax: 057-7621391

Mobil: 0905-856245

E-mail: auto.zuscak@gmail.com

IČO: 37006631

IČDPH: SK1020016822

DIČ: 1020016822

Bankový účet

Číslo: 0461542398 / 0900

IBAN: SK430900000000461542398

SWIFT: GIBASKBX

Zuščák

SLSP

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Faktúra číslo:

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise)

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 201600130

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 29. 04. 2016

Číslo:

Odberateľ:

Verejnoprospešne služby s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

28.04.2016

Dátum splatnosti:

12.05.2016

Dátum dodania:

28.04.2016

Fakturujem Vám na základe objednávky č. O/2016003 z dňa 15.01.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet	M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Podložka skrutky olej vani		1,00	ks		0,17	20	0,17	0,20
Filter olej HU618X	MANN	1,00	ks		8,50	20	8,50	10,20
olej EDGE 5w-30 4l		1,00	ks		33,33	20	33,33	40,00
Olej EDGE 5W-30 1L		4,00	ks		9,17	20	36,67	44,00
Filter CA9847	FRAM	1,00	ks		12,92	20	12,92	15,50
Filter pelovy CF9934	FRAM	1,00	ks		16,67	20	16,67	20,00
Vymena oleja		1,00			15,00	20	15,00	18,00
Vymena filtra		3,00			8,33	20	25,00	30,00
Filter pal c9817	FRAM	1,00	ks		10,00	20	10,00	12,00
odmastnovač		4,00	dcl		0,42	20	1,67	2,00

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.5.2016 Podpis:

2016/00130

Faktúra

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	20 %:	159,92	31,98	191,90
Celkom:		159,92	31,98	191,90

Celkom k úhrade

191,90 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

191,90 €

Tovar je až do úplného zaplataenia faktúry majetkom firmy Jozef Zuščák. V prípade nedodržania splatnosti faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Zľava sa nevzťahuje na servisné práce!

Registrácia
 Živ. reg. č. 709-3470, ObÚ Humenné

pečiatka, podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

02.05.16

dátum

podpis

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: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8

Zákazka: 0

Objedn.č: O/2016064

Objednané dňa: 13.4.2016

Dodací list č.: VL16/0083

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201680080

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deň:
dňa: 29. 04. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Dátum splatnosti: 10.05.2016

Dátum vyhotovenia: 26.04.2016

Daňová povinnosť: 18.04.2016

Dátum dodania: 18.04.2016

Fakturujeme Vám

Počet

MJ

Cena MJ
bez DPH

%DPH

Zl'ava

Celkom
bez DPH

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL16/0083

Frakcia 4/8 mm

23,970

t

12,38

20%

296,75

Frakcia 4/8 mm

24,550

t

12,38

20%

303,93

Frakcia 4/8 mm

8,100

t

12,38

20%

100,28

Frakcia 4/8 mm

8,260

t

12,38

20%

102,26

Frakcia 4/8 mm

7,620

t

12,38

20%

94,34

doprava Zemplínske Hámre - Snina

2,000

33,30

20%

66,60

Celkom k úhrade EUR

1 156,98

Rozpis DPH

Základ DPH

DPH

Celkom

V sadzbe 20%

964,15

192,83

1 156,98

Súčet

964,15

192,83

1 156,98

Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0083

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.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

02.05.16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 29.5.2016 Podpis:

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.

Stakčinská 755

069 01 SNINA

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk

Telefón: 057 762 1243 Fax: 057 762 3613

zateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina

Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812

Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK98 0200 0000 0005 1954 1532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20160215

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594 Fax: 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 04.05.2016

Dátum vyhotovenia: 15.04.2016

Daňová povinnosť: 15.04.2016

Dátum dodania: 15.04.2016

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Deň dňa: 29. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám

Ročná odborná prehliadka a revízia kamerového systému:

- čistenie a profilaktika kamery

- čistenie a profilaktika DVR a príslušenstva, monitór ...

Čistiaci materiál:

- čistiace utierky papier suché

- čistiaci roztok Clean

- čistiace utierky papier Gembird mokré

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
15,000	ks	5,00	20%		90,00
1,000	ks	25,00	20%		30,00
2,000	ks	1,90	20%		4,56
1,000	ks	7,90	20%		9,48
2,000	ks	3,15	20%		7,56

Celkom k úhrade EUR **141,60**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	118,00	23,60	141,60
Súčet	118,00	23,60	141,60

Faktúra slúži ako záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol. s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. s r.o. Snina

Podhorská 2130

069 01 SNINA

IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812

Príloha finančná kontrola
operácia vykonaná

02.05.16
dátum

podpis

Vystavil: Gerbocová Monika

E-mail: atris@atrisk.sk

Telefón: 057/7622235, 057/7622230

Fax: 057/7622230

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 29. 04. 2016 Podpis:

Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Pražská 9

949 11 Nitra

Slovenská republika

IČO: 34144650 IČ DPH: SK2020408225

DIČ: 2020408225

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka

číslo: 34680/N

Stredisko:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Močarianska 1

071 01 Michalovce

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 29. 04. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:

Zákazky:

Dodacie listy:

Obj.odberateľa:

Vystavil:

Telefón:

Referent:

ZP161203183

DL161202815

O/2016063

Makšim Peter

+421915499273

Mižák Maroš

Dátum vystavenia:

27.4.2016

Dátum dodania:

15.4.2016

Dátum splatnosti:

27.5.2016

Forma úhrady:

Bankovým prevodom

Bankové spojenie:

1158780005/1111

IBAN:

SK7311110000001158780005

BIC:

UNCRSKBX

Sídlo banky:

UniCredit Bank, a.s.,

Variabilný symbol:

1612100672

Konštantný symbol:

0008

Špecifický symbol:

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
<i>Dodací list: DL161202815</i>							
EBL000000305	HR-Svorka SU univerzálka 29ks MI, 100ks NR, zvyšok cca 1-tyzdeň.	O/2016063	89,000	ks	0,395	35,160	20%

Celkové súčty EUR:

Rekapitulácia DPH:

Položky celkom - základ: 35,160
- DPH: 7,030

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	35,160	7,030
Doklad celkom:		42,190 EUR

Celkom k úhrade:

42,19 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 27.4.2016 Podpis:

Tovar bol odovzdaný a jeho prebratie potvrdené kupujúcim v prípade, že dopravu organizuje predávajúci.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi v všeobecných obchodných a dodacích podmienkami spoločnosti Hagard: Hal Nitra.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

Faktúru prevzal:

020516

dátum

podpis

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **24. 04. 2016**
Dátum vyhotovenia: **26. 04. 2016**
Dátum splatnosti: **10. 05. 2016**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1621564**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **403028**

Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10 069 01 SNINA
069 01 Snina

Dátum podania: 24. 04. 2016

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
Dňa:	29. 04. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref.

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 28. 03. 2016 - 24. 04. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/13 ks	2016/14 ks	2016/15 ks	2016/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,59	6,36
	999						14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR
DPH 20,00% 2,88 EUR
Spolu s DPH 17,28 EUR

Baši
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1621564.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

02.05.16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 2.5.2016 Podpis:

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **24. 04. 2016**
Dátum vyhotovenia: **26. 04. 2016**
Dátum splatnosti: **10. 05. 2016**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1621561**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **403025**

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

Dátum podania: 24. 04. 2016

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	29. 04. 2016
Číslo:	
Prílohy:	

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 28. 03. 2016 - 24. 04. 2016

Produkt:	Rok/Týždne:	2016/13 ks	2016/14 ks	2016/15 ks	2016/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR
DPH 20,00% 3,19 EUR
Spolu s DPH 19,13 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1621561.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

02.05.16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 8.5.2016 Podpis: 



Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **24. 04. 2016**
Dátum vyhotovenia: **26. 04. 2016**
Dátum splatnosti: **10. 05. 2016**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1621563**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **403027**

Dátum podania: 24. 04. 2016
Korešpondenčná adresa: **Verejnoprospešné služby Snina,**
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **29. 04. 2016**

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 28. 03. 2016 - 24. 04. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/13 ks	2016/14 ks	2016/15 ks	2016/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							15,94

Suma bez DPH **15,94 EUR**
DPH 20,00% **3,19 EUR**
Spolu s DPH **19,13 EUR**

Raši

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1621563.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

02.05.16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: **2.5.2016** Podpis: *[Signature]*

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 165004

DODÁVATEĽ	ODBERATEĽ
Adresa: ProCare, a.s. Einsteinova 23/25 851 01 Bratislava Slovenská republika	Adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
IČO : 35890568	IČO : 43904157
DIČ : 2021850193	DIČ : 2022508081
IČ DPH : SK7020000878	IČ DPH : SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	29. 04. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3363/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2621106878 / 1100

IBAN : SK69 1100 0000 0026 2110 6878

SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia : 26.4.2016

Zmluva / Objednávka č. : zml. PZS_1.5.2012

Dátum splatnosti : 26.5.2016

Dátum dodania/prijatia plátby : 26.4.2016

Názov	Množstvo MJ	J. cena bez DPH	základ DPH	DPH %	celkom s DPH
-------	-------------	-----------------	------------	-------	--------------

Fakturuje Vám lekárske prehliadky PZS podľa prílohy:

Komplexné lekárske vyšetrenie

4,00	zam	24,90	99,60	0	99,60
------	-----	-------	-------	---	-------

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	99,60	0,00	99,60
		99,60	0,00	99,60

Zaplatená záloha celkom

0

Zaokrúhlenie

0

Celkom k úhrade

99,60 EUR

3 000,55 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Podpis a pečiatka:

ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000878

Dodanie je oslobodené od dane.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

02.05.16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 2.5.2016 Podpis:

ProCare, a.s., Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava, tel.: 0911/280 099, IČO: 35890568, www.procare.sk

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ:

JUDr. Jaroslav Pargáč

Partizánska 1057

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 40112713 DIČ: 1024577587

Peňažný ústav:

Banka: **SLSP, a.s.**

Pobočka: **Snina**

Číslo účtu: **0463244087/0900**

SWIFT:

IBAN:

Vystavil:

Došlo dňa: **02. 05. 2016**

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra

192016

Objednávka

Dodací list

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
30.04.2016	30.04.2016	14.05.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		právne služby za mesiac apríl 2016	1,00		350,00	350,00

Spolu: **350,00**
Halierové vyrovnanie **0,00**

JUDr. Jaroslav Pargáč
advokát
Partizánska 1057, 069 01 Snina
tel.: 0905 976 058

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 350,00

**Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná**

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: **3.5.2016** Podpis:

03.05.16

dátum

podpis

Faktúra

Dodávateľ:

ITS SLOVAKIA s.r.o.

Strojárska 1831/92

06901 Snina

Slovensko

Tel.: 057-7581130

Fax: 057-7581130

Mobil:

E-mail: vspobchod@stonline.sk

IČO: 36490679

IČDPH: SK2021774623

DIČ: 2021774623

Bankový účet

VUBA

Číslo: 1792470653 / 0200

IBAN: SK030200 0000 0017 9247 0653

SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Slovensko

Faktúra číslo:

201650247

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 201650247

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

29.04.2016

Dátum splatnosti:

13.05.2016

Dátum dodania:

30.04.2016

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	04/2016	1,00		80,00	20	80,00	96,00
Router TP-LINK TD-W8961 wifi	100061007	1,00	ks	31,00	20	31,00	37,20

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	111,00	22,20	133,20
Celkom:	111,00	22,20	133,20

Celkom k úhrade

133,20 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

133,20 €

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

DIČ: 14639/P

pečiatka, podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

03.05.16
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: Podpis:

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4

06901 Snina

SR

IČO: 36482501

DIČ: 2021695269

IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911-800859

www: janak-zeriavy.sk

e-mail: janakmichal@stonline

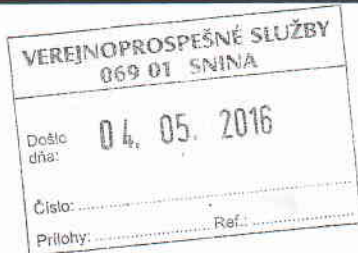
OR Prešov ODDIEL: Vožka č.13795/P

tel.: 057-7622254

fax: 057-7622254



Faktúra



201600256

Objednávka:

DLV1600148

Verejnospesne služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

02.05.2016

konštantný:

0008

splatnosti:

16.05.2016

variabilný:

201600256

vzniku daň. povinnosti:

28.04.2016

špecifický:

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca:

Verejnospesne služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

Bankový účet

SLSP

SK6209000000000086940860

GIBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Rozvodka 6455-11P sivá IP67 855 /acedurka/		1,00 ks	2,06	20	2,06	0,41	2,47
Väzaci páska čierná 1220x9 mm		5,00 ks	0,45	20	2,25	0,45	2,70
ORBIS Hodiny mechan. denné UNO QRD 1mod 1MOD		1,00 ks	19,49	20	19,49	3,90	23,39

Zaokr. za doklad 10 % 0,00 0,00 0,00

Zaokr. za doklad 20 % 0,00 0,00 0,00

Tovar až do úplného zaplattenia celkovej fakturovanej ceny tovaru, zostáva majetkom firmy Janák spol. s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, Snina 06901, IČO 36482501.

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	23,80	4,76	28,56
CELKOM	23,80	4,76	28,56

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 14,00

Celkom k úhrade: 28,56 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 28,56

JANÁK, spol. s r.o. [2]

Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina I

IČO: 36 482 501

IČ DPH: SK 2021695269

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná06.05.16
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 05.2016 Podpis: