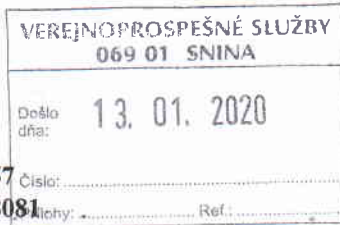




Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**  
DIČ zákazníka: **2022508081**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26403028**  
Číslo faktúry (VS): **2012014**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26403028  
Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina



**FAKTÚRA**

Dátum dodania: **29. 12. 2019**  
Dátum vyhotovenia: **06. 01. 2020**  
Dátum splatnosti: **20. 01. 2020**

Dátum podania: 10. 01. 2020

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2019 - 29. 12. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/49	2019/50	2019/51	2019/52	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,02	4,02
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,68	6,72
	999						10,74
26403028	20,0%		2,15	+		10,74	= 12,89

Suma bez DPH 10,74 EUR  
DPH 20,00% 2,15 EUR  
**Spolu s DPH 12,89 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 2012014.

Kontaktujte nás podľa krajov

**ZA, BB** ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

**TT, NR** ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

**PO, KE, TN** ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

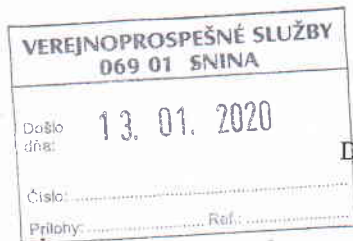
**BA** ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com





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

IČO zákazníka: **43904157**  
DIČ zákazníka: **2022508081**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26403027**  
Číslo faktúry (VS): **2012013**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26403027



# FAKTÚRA

Dátum dodania: **29. 12. 2019**  
Dátum vyhotovenia: **06. 01. 2020**  
Dátum splatnosti: **20. 01. 2020**

Dátum podania: 10. 01. 2020

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

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2019 - 29. 12. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/49	2019/50	2019/51	2019/52	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
	999						11,89
26403027	20,0%		2,38	+		11,89	= 14,27

Suma bez DPH 11,89 EUR  
DPH 20,00% 2,38 EUR  
Spolu s DPH 14,27 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 2012013.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com  
PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com  
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com





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

IČO zákazníka: **43904157**  
DIČ zákazníka: **2022508081**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26403025**  
Číslo faktúry (VS): **2012011**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26403025  
Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	13. 01. 2020
Číslo: .....	Ref: .....
Prílohy: .....	

# FAKTÚRA

Dátum dodania: **29. 12. 2019**  
Dátum vyhotovenia: **06. 01. 2020**  
Dátum splatnosti: **20. 01. 2020**

Dátum podania: 10. 01. 2020  
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2019 - 29. 12. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/49	2019/50	2019/51	2019/52	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
	999						11,89
26403025	20,0%		2,38	+		11,89	= 14,27

Suma bez DPH 11,89 EUR  
DPH 20,00% 2,38 EUR  
Spolu s DPH 14,27 EUR

*Fandlova*

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 2012011.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

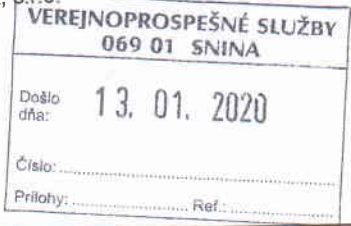

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruby@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX



<b>Dodávateľ</b> IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX		<b>FAKTÚRA č. 2001009</b> Konštantný symbol: 0308																																																																	
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. Živ. reg.: 709-3535		<b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax.: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 20.01.2020 Dátum vyhotovenia: 13.01.2020 Daňová povinnosť: 13.01.2020 Dátum dodania: 13.01.2020																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 3/2020</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>13,3333</td> <td>20,00</td> <td>2,6667</td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>13,33</td> <td></td> <td>2,67</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>13,33</b></td> <td></td> <td><b>2,67</b></td> <td><b>16,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 3/2020		1,000	13,3333	20,00	2,6667		16,00				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe základnej	13,33		2,67	16,00				V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				<b>Celkom</b>	<b>13,33</b>		<b>2,67</b>	<b>16,00 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 3/2020		1,000	13,3333	20,00	2,6667		16,00																																																												
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																												
			V sadzbe základnej	13,33		2,67	16,00																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00		0,00	0,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			<b>Celkom</b>	<b>13,33</b>		<b>2,67</b>	<b>16,00 EUR</b>																																																												
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 <b>Ing. Michal Fečík - PRESS</b> Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844																																																																	



# SVET ZDRAVIA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNIŇA

Došlo  
dňa:

13. 01. 2020

Číslo:

Faktúra číslo : 196910983

Prílohy:

Fakturačná adresa :

Dodávateľ : ProCare, a.s.  
Einsteinova 23-25  
851 05 Bratislava

IČO : 35890568  
DIČ : 2021850193  
IČ DPH : SK7020000669  
E-mail : antonia.baranova@svetzdravia.com  
Telefón : +421 911 280 099

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

Variabilný symbol : 196910983

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 : 04.01.2020

Dátum dodania : 31.12.2019

Dátum splatnosti : 03.02.2020

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS\_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 12/2019

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	120.00	1.30	156.00	20.00

Spolu bez DPH:

156.00

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :  
20.00

Základ DPH v EUR :  
156.00

DPH v EUR :  
31.20

Spolu s DPH :  
187.20 EUR

K úhrade :

187.20 EUR

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

*Parqure*



<b>FAKTÚRA č.</b> (Daňový doklad)	<b>2302019</b>	<b>Dodávateľ:</b> CHMS, s.r.o. <b>Sídlo:</b> Komenského 2888/111, 069 01 Snina <b>IČO:</b> 36 503 185 <b>IČ DPH:</b> SK2021951437
<b>Dátum dodania:</b>	05. 12. 2019	<b>Registrácia:</b> OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 15962/P
<b>Dátum vystavenia:</b>	19. 12. 2019	<b>Banka:</b> VÚB a. s.
<b>Dátum splatnosti:</b>	19. 01. 2020	<b>Pobočka:</b> Snina
<b>Forma úhrady:</b> prevodom	Došlo dňa: 13. 01. 2020	<b>Číslo účtu:</b> 1964292655 / 0200 <b>SWIFT:</b> SUBASKBX
<b>Objednávka č.:</b> vzbavuje: Ing. Ján Aľušik	Číslo: ..... Prílohy: ..... Ref: .....	<b>IBAN:</b> SK20 0200 0000 0019 6429 2655
		<b>Odberateľ:</b> Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina
		<b>IČO:</b> 43904157 <b>IČ DPH:</b> SK2022508081

Názov a druh tovaru alebo služby	EUR bez DPH
----------------------------------	-------------

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem za vykonané servisné práce a za dodaný materiál na Čerpacej stanici PHM – NDN 16 v čiastke (bez DPH)	889,28 €
Dodanie protokolov o skúškach po úhrade faktúry.	
Dodaný materiál až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.	
Za nedodržanie termínu splatnosti tejto faktúry Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania po lehote splatnosti.	

**CHMS, s.r.o.**  
Komenského 2888/111  
069 01 Snina  
IČO: 36 503 185  
IČ DPH: SK2021951437



Faktúru  
vystavil: Ing. Miroslava Chochoľáková      Podpis  
a pečiatka

Daň z pridanej hodnoty 20 %	177,86 €
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>1.067,14 €</b>

č. tel.: 0910 982 831

Došlo  
dňa: 13. 01. 2020

Faktúra číslo: 500200663

Dodávateľ:

KOBIT-SK, s.r.o.  
M.R.Štefánika 2970/48  
026 01 DOLNÝ KUBÍN SLOVAKIAICO : 31641440  
DIC : 2020425968  
IC DPH : SK2020425968

Telefón : 043/5506222

Fax : 043/5865857

E-mail : [ekonom@kobit.sk](mailto:ekonom@kobit.sk)web : [www.kobit.sk](http://www.kobit.sk)

Penažný ústav : CSOB, a.s.

Bankové spojenie : 4001595972 / 7500

IBAN : SK31 7500 0000 0040 0159 5972

SWIFT : CEKOSKBX

Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 3031/L

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

objednávka: O/2019293 z 21.10.2019

dodací list: 500200663

Odberateľ: číslo: 677

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

ICO 43904157  
IC DPH SK2022508081

DIC 2022508081

Dátum vystavenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019

Forma úhrady Platobným príkazom

Spôsob dopravy Vzájomná dohoda

Konšt. symbol 0008

Týmto Vám faktúrujeme za dodanie predmetu objednávky

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
* Snehová radlica RSV 17	1,00	ks	3 650,00	4 380,00	20	3 650,00	4 380,00
Prepravné náklady	1,00	ks	195,00	234,00	20	195,00	234,00
Spolu							

Celkom k úhrade EUR

4 614,00

## Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	3 845,00	769,00	4 614,00
		3 845,00	769,00	4 614,00

Výrobné číslo snehovej radlice KOBIT RSV 17: 1738/497/19

-6-  
KOBIT-SK  
s.r.o.  
M.R.Štefánika 2970/48  
026 01 DOLNÝ KUBÍN  
ICO:31641440, IC DPH:SK2020425968

Vystavila: Bibiána Holubčíková 043/5506222

Došlo  
dňa: 13. 01. 2020

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

# Faktúra č. 10/2020

Konštantný symbol : 0308

Strana/celkom strán : 1 / 1

<p><b>Dodávateľ :</b></p> <p><b>EKOLAB s.r.o.</b> Napájadlá 17 040 12 Košice</p> <p>Bankové spojenie : <b>UniCredit Bank Košice</b> BIC : UNCRSKBX IBAN: : SK89 1111 0000 0066 1012 2002 <b>Tatra banka a.s.</b> BIC: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 2863</p> <p>IČO : 31 684 165, IČ DPH : SK2020491748 DIČ : 2020491748 Obchodný register Okresného súdu Košice I Vložka č. 4109/V Dátum vystavenia : 8.1.2020 Dátum dodania : 8.1.2020 Dátum splatnosti : 22.1.2020</p>	<p><b>Odberateľ :</b></p> <p><b>Verejnoprospešné služby</b> <b>Snina s.r.o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina</p> <p>Objednávka celoročná č. :  Objednávka jednorázová č. :  IČO : 43 904 157 DIČ : IČ DPH : SK2022508081</p>
---	---

Fakturované vzorky :

P. č.	Položka	Cena EUR	Počet	Celkom EUR
1	Vyhodnotenie ročného monitoringu	220,00	1	220,00
2	Topografia skládly	360,00	1	360,00
3	Manipulačný poplatok	3,30	1	3,30

Cena celkom ( bez DPH ) 583,30 EUR

DPH ( 20 % ) 116,70 EUR

K úhrade 699,96 EUR

Vypracoval : Ing. Eva Jusková

**EKOLAB s.r.o.**  
Napájadlá 17  
040 12 Košice -3-

