



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	29. 04. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 19. 04. 2020
Dátum vyhotovenia: 22. 04. 2020
Dátum splatnosti: 06. 05. 2020

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403025
Číslo faktúry (VS): 2048742
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26403025
Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Korešpondenčná adresa: Dátum podania: 23. 04. 2020
Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

040 02 Košice 2

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 03. 2020 - 19. 04. 2020

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/13	2020/14	2020/15	2020/16	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,85	4,85
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	0	2,03	6,09
999							10,94

Suma bez DPH 10,94 EUR
DPH 20,00% 2,19 EUR
Spolu s DPH 13,13 EUR

Fandlová

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 2048742.

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 : 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



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	29. 04. 2020
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTÚRA

Dátum dodania: **19. 04. 2020**
Dátum vyhotovenia: **22. 04. 2020**
Dátum splatnosti: **06. 05. 2020**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26403027**
Číslo faktúry (VS): **2048744**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26403027
Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Dátum podania: 23. 04. 2020

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 03. 2020 - 19. 04. 2020

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/13 ks	2020/14 ks	2020/15 ks	2020/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,85	4,85
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	0	2,03	6,09
999							10,94

Suma bez DPH 10,94 EUR
DPH 20,00% 2,19 EUR
Spolu s DPH 13,13 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 2048744.

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 : 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



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	29. 04. 2020
Císlo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTÚRA

Dátum dodania: **19. 04. 2020**
Dátum vyhotovenia: **22. 04. 2020**
Dátum splatnosti: **06. 05. 2020**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26403028**
Číslo faktúry (VS): **2048745**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26403028
Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Dátum podania: 23. 04. 2020

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 03. 2020 - 19. 04. 2020

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/13 ks	2020/14 ks	2020/15 ks	2020/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	4,38	8,76
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	0	1,83	5,49
999							14,25

Suma bez DPH 14,25 EUR
DPH 20,00% 2,85 EUR
Spolu s DPH 17,10 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 2048745.

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 : 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

5IWGA95GZBO-1665-3(3)/1703(1888)





SVET ZDRAVIA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa:

29. 04. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra číslo : 206902780**Fakturačná adresa :****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 : slavomira.rybarova@svetzdavia.com
Telefón : +421 917 729 717**Variabilný symbol :** 206902780
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK2411000000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz**IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081****Dátum vyhotovenia :** 21.04.2020
Dátum dodania : 21.04.2020
Dátum splatnosti : 21.05.2020

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 podľa prílohy

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Lekárske prehliadky	1.00	63.58	63.58	0.00

Spolu bez DPH: 63.58

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :
0.00**Základ DPH v EUR :**
63.58**DPH v EUR :**
0.00**Spolu s DPH :**
63.58 EUR**K úhrade : 63.58 EUR****ProCare, a.s.**
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669

Dodanie služieb podľa §29 Zákona o DPH je oslobodené od dane.

Došlo 29. 04. 2020

Faktúra

Dodávateľ

ŠEVT a.s.
Plynárska 6
821 09 Bratislava

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.

IČO: 31331131

IČ DPH: SK2020295860

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

DIČ: 2020295860

Telefón 0850 11 11 84

Fax 02 / 5341 6187

IBAN/BIC SK117500000000602202523

CEKOSKBX

Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu

2209900787

Číslo dodacieho listu

Číslo objednávky

?

Odberateľ

Číslo partnera O43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

IČO:43904157 IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Príjemca

Spôsob prepravy

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

Splatnosť 30 dní

Deň vystavenia faktúry

27. 4. 2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti

27. 4. 2020

Dátum splatnosti

27. 5. 2020

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %
Číslo čiastkovej objednávky: KURIER p. Marcineková 0907 468 671			Číslo dodacieho listu:		
9209902776					
30 906 9	Pokladničná kniha I (bez priepisu)	7 Ks	0,8400	5,8800	20
Spolu za čiastkovú objednávku:			5,8800 €		
Číslo čiastkovej objednávky: v KURIER p. Marcineková 0907 468 671			Číslo dodacieho listu:		
9200102874					
30 412 6	Výdajka - prevodka s DPH, A5 (samopriepis)	10 Ks	0,4398	4,3980	20
30 608 9	Súhrn základných údajov o prevádzke vozidla (prívesu, návesu), parku vozidiel	1 Ks	0,7500	0,7500	20
77 334 1	Rapesco Spony zošívacie 24/6/1000	10 Bal	0,1291	1,2910	20
77 409 7W	Tašky C4 samolepiace biele / 50 ks	1 Bal	1,4927	1,4927	20
77 433 4B	Papier kopírovací ARTIST Standard, A4, 80g, 500 hárkov	20 Bal	2,3963	47,9260	20
77 600 6DO	Zošit 464, A4 linajkový (8 mm), 60 l. - 3D kvety ružové 2019	5 Ks	0,4715	2,3575	20
77 601 7EO	Zošit 564, A5 linajkový (8 mm), 60 l. - 3D kvety ružové 2019	10 Ks	0,2415	2,4150	20
7A 002 8B	Popisovač permanent 2160, zrezaný hrot 1-5 mm, čierny	12 Ks	0,1500	1,8000	20
7A 216 5B	Pentel Gulôčkové pero Kachiri BK457-B červená	5 Ks	0,3000	1,5000	20
Spolu za čiastkovú objednávku:			63,9302 €		

Doklad vystavil : Lišková Silvia

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %
----------------	--------------	----------	------------	-------	-------

Cena celkom bez DPH: 69,81 €

DPH 20%: 13,96 €

Halierové vyrovnanie: 0,00 €

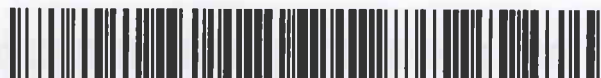
Cena celkom s DPH: 83,77 €

**Statistické a Evidenčné
Vydavateľstvo tlačív, a.s.**
821 09 Bratislava/Plynárska 6
IČO: 31 30 11 31
IČ DPH: SK2020295860

Doklad vystavil : Lišková Silvia

SRS® 2000

Strana 2 / 2



Daňový doklad - FAKTÚRA Chránená dielňa (FCHD)

20040019

DODÁVATEL: IČO: 47021322 DIČ: 2023755250 IČDPH: SK2023755250 BEMACO SK, a.s. Radlinského 13 08001 Prešov Slovenská republika Tel. 051-7580 811-5 Fax 051-7580 819 Mail bemaco@bemaco.sk Banka Prima Banka BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806 Variabilný symbol 20040019 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 24.05.2020 Deň vyhotovenia 24.04.2020 Deň dodávky 16.04.2020		ODBERATEL: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika Sídlo Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Objednávka 31012020	
---	--	---	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 29. 04. 2020

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Dodacie listy	DL/820000156				
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	89,70	17,94	A1	Základ	89,70
				Daň	17,94
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	107,64

Slovom stosedem 64/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
22101120000M - Tričko KR zelené s logom VPS Snina (M)	1 ks		4,90	5,88	A 20%	4,90
22101120000L - Tričko KR zelené s logom VPS Snina (L)	1 ks		4,90	5,88	A 20%	4,90
2210112002XL - Tričko KR zelené s logom VPS Snina (2XL)	1 ks		4,90	5,88	A 20%	4,90
11900160000L - Tepláky dámske (L)	1 ks		10,00	12,00	A 20%	10,00
11900160000XL - Tepláky dámske (XL)	1 ks		10,00	12,00	A 20%	10,00
11900160000XXL - Tepláky dámske (XXL)	1 ks		10,00	12,00	A 20%	10,00
11601000000L - Vesta fleesová (L)	1 ks		15,00	18,00	A 20%	15,00
11601000000XL - Vesta fleesová (XL)	1 ks		15,00	18,00	A 20%	15,00
11601000000XXL - Vesta fleesová (XXL)	1 ks		15,00	18,00	A 20%	15,00

Dodací list DL/820000156 16.04.2020	Pôvodný doklad 31012020	Množstvo 9	89,70
Spolu		Množstvo 9	89,70

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE 107,64 EUR

Pohľadávka z tejto faktúry je založená v prospech Prima banka, Slovensko a.s.

BEMACO SK, a.s.
 Radlinského 13, 080 01 Prešov
 IČO: 47 021 322
 IČ DPH: SK2023755250

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Dana Marasová

Obchodný register OS Prešov, Odd.: Sa, vložka 10457/P

 INVOICE by square	BIC LUBASKBX Variabilný symbol 20040019 Špecifický symbol Konštantný symbol 0008 Splatnosť 24.05.2020	I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806	 PAY by square
	SUMA K ÚHRADE 107,64 EUR		