

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	26. 05. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Príloha

FAKTÚRA

Dátum dodania: **21. 05. 2017**
Dátum vyhotovenia: **23. 05. 2017**
Dátum splatnosti: **06. 06. 2017**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1731968**
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. 05. 2017

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 04. 2017 - 21. 05. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/17	2017/18	2017/19	2017/20	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 20,00% 2,30 EUR
Spolu s DPH 13,79 EUR

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1731968.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	26. 05. 2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTÚRA

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1731970**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403027
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum dodania: **21. 05. 2017**
Dátum vyhotovenia: **23. 05. 2017**
Dátum splatnosti: **06. 06. 2017**

Dátum podania: 24. 05. 2017
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 04. 2017 - 21. 05. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/17 ks	2017/18 ks	2017/19 ks	2017/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
999							11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR
DPH 20,00% 2,30 EUR
Spolu s DPH 13,79 EUR

Ba
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 1731970.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 26. 05. 2017

Číslo:
Prílohy: Ref:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 21. 05. 2017
Dátum vyhotovenia: 23. 05. 2017
Dátum splatnosti: 06. 06. 2017

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 403028
Číslo faktúry (VS): 1731971
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

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 04. 2017 - 21. 05. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/17	2017/18	2017/19	2017/20	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
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

Bali
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 1731971.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

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

51LQSQZLF4-3378-1(3)/3565(3944)



Došlo
dňa:

26. 05. 2017

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č. 021/2017



Dodávateľ

Obchodný názov :

GEODET SNINA, s.r.o.

Sídlo :

Strojárska 3995/113, 069 01 SNINA

IČO : 36485551

IČ DPH : SK2020023137

DIČ: 2020023137

Spoločnosť zapísaná v obch. reg. Okresný súd Prešov odd. Sro vložka č. 14122/P

Dátum vystavenia 25.5.2017

Dátum dodania tovaru/služby 25.5.2017

Dátum splatnosti 14 dní

Banka dodávateľa VUB

Číslo účtu 1723541155/0200

IBAN: SK32 0200 0000 0017 2354 1155

BIC: SUBASKBX

Objednávka číslo O/2017107

Dodací list číslo

Odberateľ

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO:43904157

IČ DPH:SK 2022508081

Por. Číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Na základe objednávky fakturujeme Vám za vykonané geodetické práce :

Výškopisné a polohopisné zameranie stavby - areál MFK Snina.

Spracovanie grafických podkladov a vytýčenie

modulové body	10	bod	10,-	100,-
výškový vzťažný bod	1	bod	20,-	20,-

Suma v SKK je vypočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/EUR.

Faktúru vystavil:

Ing.Grecko Štefan



GEODET SNINA, s.r.o.

Strojárska 3995/113, 069 01 Snina

IČO: 36485551, IČ DPH: SK 2020023137

mčb 0695 248 933, 0905 330 004

Daň z pridanej hodnoty 20% 24,-

Celková faktúrovaná suma s DPH (EUR) 144,-

informativna cena (SKK) 4338,-

FAKTÚRA



DODÁVATEĽ:
Hattech, s.r.o.
 Čsl. armády 1362/19
 Humenné
 066 01

IČDPH : SK2023160667 IČO: 45947503
 DIČ : 2023160667
 Banka : Slovenská Sporiteľňa
 Účet : 0464463214/0900
 IBAN : SK7809000000000464463214
 SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 23.05.2017
 Dátum vyhotovenia Fa. : 23.05.2017
Dátum splatnosti : 30.05.2017
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 057 / 775 0568, 0915 18 20 40

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 26. 05. 2017

Číslo: 17097

Číslo:

DL: 0

Číslo objednávky:
 K.symbol: 0308

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 SNINA

Slovensko

IČDPH: SK2022508081 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA:

Registovaná v OR okr. súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 23815/P

Faktúrujeme Vám za :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
	vykonanie deratizačných prác v priestoroch -							
	objekt: Starý dom smútku - kancelárie, sklady, šatňa, garáže							
	podľa objednávky č. O/2017103 a protokolu o vykonaní deratizačných prác.							
	Deratizačné práce	1	ks	20%	50.0000	60.0000	50.00	
	vykonanie deratizačných prác v priestoroch -							
	objekt: separačná hala, skleník, garáže, vrátnica, skládka komunál. odpadu							
	podľa objednávky č. O/2017103 a protokolu o vykonaní deratizačných prác.							
	Deratizačné práce	1	ks	20%	117.3000	140.7600	117.30	
	vykonanie dezinfekčných prác v priestoroch -							
	objekt: skládka komunálneho odpadu							
	podľa objednávky č. O/2017103 a protokolu o vykonaní dezinfekčných prác							
	Dezinfekčné práce	1	ks	20%	80.0000	96.0000	80.00	
	vykonanie dezinfekčných prác v priestoroch -							
	objekt: Garáže VPS Snina - dezinfekcia motorových vozidiel							
	podľa objednávky č. O/2017103 a protokolu o vykonaní dezinfekčných prác							
	Dezinfekčné práce	1	ks	20%	166.3800	199.6560	166.38	
	vykonanie dezinfekčných prác v priestoroch -							
	objekt: AB budova VPS Snina - kuchyňa, sklady, jedáleň							
	podľa objednávky č. O/2017103 a protokolu o vykonaní dezinfekčných prác							
	Dezinfekčné práce	1	ks	20%	60.0000	72.0000	60.00	
	Doprava	46	km	20%	0.3500	0.4200	16.10	
								489.78

POKIAL NIE JE PRÍLOHOU FAKTÚRY DODACÍ LIST, FAKTÚRA ZÁROVEŇ SLUŽÍ AKO DODACÍ LIST.

V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne, Vám bude účtovaný úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Ak nie je podpísaná samostatná kúpna zmluva, táto faktúra má charakter kúpnej zmluvy.

Dodaný tovar je až do celkového zaplattenia kúpnej ceny majetkom dodávateľa.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	489.78	97.96	587.74