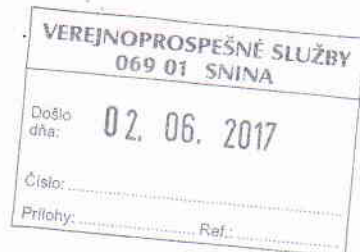


# DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 179407

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



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 : | 31.5.2017 | Zmluva zo dňa:                  | zml. PZS_1.5.2012 |
| Dátum splatnosti :  | 30.6.2017 | Dátum dodania/prijatia platby : | 31.5.2017         |

Fakturujeme Vám pracovnú zdravotnú službu za obdobie : 05 - 2017

| názov                                                                                                | Množstvo | MJ  | J. cena bez DPH | základ DPH | DPH % | celkom s DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|------------|-------|--------------|
| cena za vykonávanie nemedicínskych činností podľa § 30d ods. 1 písm.a) až i) zákona č. 355/2007 Z.z. | 83       | zam | 1,30            | 107,90     | 20    | 129,48       |

## Rekapitulácia DPH

| Sadzba          | %  | Základ | DPH   | Celkom |
|-----------------|----|--------|-------|--------|
| Základná sadzba | 20 | 107,90 | 21,58 | 129,48 |
|                 |    | 107,90 | 21,58 | 129,48 |

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

**129,48 EUR**

**3 900,71 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

### ALRC, s.r.o.

Vrabčia 2, 040 01 Košice

Prevádzka: Hriadky 165, 076 22 okr. Trebišov

IČO: 36 588 750

IČ DPH: SK2021934816

Banka: Tatra Banka, Košice-mesto

Účet: 2623710999/1100

IBAN: SK2811000000002623710999

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. Súdu Košice I, Odd.: Sro, v. č. 16078/V

Odberateľ:

VPS SNINA s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43 904 157

DIČ SK: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 02. 06. 2017

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref: .....

Spôsob platby: Bankový prevod

Vystavil: Ľubomír Roman

Telefón: 0905 951705

Variabilný symbol: 517071

Objednávka č. 3 zo dňa 16/5/2017

Dátum dodania tovaru/služby: 30.5.2017

Dátum vystavenia: 30.5.2017

Dátum splatnosti: 9.6.2017

Táto faktúra slúži aj ako dodací list.

Do vyplatenia faktúry zostáva účtovaný tovar majetkom spol. ALRC, s.r.o.

| Kód         | Popis            | Množstvo<br>ks | Jedn.<br>cena € | Záva<br>% | Cena bez DPH € | DPH<br>20% | Celkom<br>v € |
|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|------------|---------------|
| 5303001     | Hriadel GAH      | 1              | 155,00          |           | 155,00         | 31,00      | 186,00        |
| 5303013     | Ventilator       | 1              | 595,00          |           | 595,00         | 119,00     | 714,00        |
| K0217650120 | Matice           | 12             | 0,67            |           | 8,04           | 1,61       | 9,65          |
|             | Poštovné a balné | 1              | 2,50            |           | 2,50           | 0,50       | 3,00          |

| Cena bez DPH | DPH    | Celkom k úhrade<br>v € |
|--------------|--------|------------------------|
| 760,54       | 152,11 | 912,65                 |

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

Prílohy:

Pečiatka:

*ALRC, s.r.o.*  
IČO: 36 588 750

Dodávateľ:

Adresát:

**Sídlo:**
**HAGARD:HAL, spol. s r.o.**

Pražská 9  
949 11 Nitra  
Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182

DIČ: 2120201182

Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka  
číslo: 40888/N

**Stredisko:**
**Močarianska 1, 071 01 Michalovce**

Odberateľ:

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10

06901 Snina  
Slovensko

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10

06901 Snina

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 02. 06. 2017

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

Pobočka:

Zákazky:

**ZP171200580**

Dodacie listy:

**DL171203436, DL171203437,  
DL171203438, DL171203439,  
DL171203444, DL171203488**

Obj.odberateľ'a:

Vystavil:

Telefón:

Referent:

**Kastiel**
**Makšim Peter**
**+421915499273**
**Mižák Maroš**

Dátum vystavenia:

**31.5.2017**

Dátum dodania:

**22.5.2017**

Dátum splatnosti:

**30.6.2017**

Forma úhrady:

**Bankovým prevodom**

Bankové spojenie:

**1158780005/1111**

IBAN:

**SK73 1111 0000 0011 5878 0005**

BIC:

**UNCRSKBX**

Sídlo banky:

**UniCredit Bank, a.s.,**

Variabilný symbol:

**7121000813**

Konštantný symbol:

**0008**

| Kód                             | Názov tovaru                           | Obj.odberateľ'a | Množstvo | MJ | Cena/MJ    | Celkom bez DPH | DPH |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|----|------------|----------------|-----|
| <i>Dodací list: DL171203436</i> |                                        |                 |          |    |            |                |     |
| KPE000000059                    | AYKY 4Bx70 (AYKY-J)                    | Kastiel         | 309,000  | m  | 2,8224     | 872,12         | 20% |
| KPE000000067                    | AYKY 3Bx95+70 (AYKY-J)                 | Kastiel         | 114,000  | m  | 3,6282     | 413,61         | 20% |
| KPE000000060                    | AYKY 3Bx240+120 (AYKY-J)               | Kastiel         | 227,000  | m  | 8,0635     | 1 830,41       | 20% |
| KPE000000280                    | NAYY-J 4x240 ((N)AYY-J)                | Kastiel         | 15,000   | m  | 10,1224    | 151,84         | 20% |
| <i>Dodací list: DL171203437</i> |                                        |                 |          |    |            |                |     |
| KXX000000476                    | Folia PE 300x0,08 blesk 100m           | Kastiel         | 410,000  | m  | 0,0440     | 18,04          | 20% |
| KZT000000462                    | Hlava rozdel. 4/120-400 ( 502K026-53 ) | Kastiel         | 2,000    | ks | 6,6707     | 13,34          | 20% |
| KZT000000463                    | Hlava rozdel. 4/50-150 ( 502K016-53 )  | Kastiel         | 5,000    | ks | 4,2439     | 21,22          | 20% |
| <i>Dodací list: DL171203438</i> |                                        |                 |          |    |            |                |     |
| KZT000000462                    | Hlava rozdel. 4/120-400 ( 502K026-53 ) | Kastiel         | 2,000    | ks | 6,6707     | 13,34          | 20% |
| KZT000000463                    | Hlava rozdel. 4/50-150 ( 502K016-53 )  | Kastiel         | 5,000    | ks | 4,2439     | 21,22          | 20% |
| EBL000000105                    | HR-Pasovina 30/4 (1kg=1,06m)           | Kastiel         | 260,000  | kg | 0,8706     | 226,36         | 20% |
| KTR000000909                    | KOPOFLEX 110 REHAU                     | Kastiel         | 9,000    | m  | 1,0000     | 9,00           | 20% |
| EPO000000890                    | Poist.vložka NV1 C 100A gG500V         | Kastiel         | 12,000   | ks | 1,7683     | 21,22          | 20% |
| EPO000000891                    | Poist.vložka NV1 C 160A gG500V         | Kastiel         | 3,000    | ks | 1,9390     | 5,82           | 20% |
| EPO000000881                    | Poist.vložka NV2 C 224A gG500V         | Kastiel         | 3,000    | ks | 3,0732     | 9,22           | 20% |
| <i>Dodací list: DL171203439</i> |                                        |                 |          |    |            |                |     |
| NEZT00058410                    | rozvádžac RE-K                         | Kastiel         | 1,000    | ks | 1 336,9048 | 1 336,90       | 20% |
| NEZT00058411                    | skrina SR7                             | Kastiel         | 1,000    | ks | 716,6667   | 716,67         | 20% |
| <i>Dodací list: DL171203444</i> |                                        |                 |          |    |            |                |     |
| NEZT00058412                    | zasuvková skrina ZS1                   | Kastiel         | 1,000    | ks | 1 095,2381 | 1 095,24       | 20% |
| NEZT00058413                    | zasuvková skrina ZS2                   | Kastiel         | 1,000    | ks | 880,9524   | 880,95         | 20% |



| Kód                      | Názov tovaru                   | Obj.odberateľa | Množstvo | MJ | Cena/MJ  | Celkom bez DPH | DPH |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------|----|----------|----------------|-----|
| NEZT00058414             | zasuvková skрина ZS3           | Kastiel        | 1,000    | ks | 880,9524 | 880,95         | 20% |
| NEZT00058415             | zasuvková skрина ZS4           | Kastiel        | 1,000    | ks | 880,9524 | 880,95         | 20% |
| NEZT00058416             | zasuvková skрина ZS5           | Kastiel        | 1,000    | ks | 880,9524 | 880,95         | 20% |
| Dodací list: DL171203488 |                                |                |          |    |          |                |     |
| KSP000000412             | Kábelové oko 240 AL617210M16 G | Kastiel        | 8,000    | ks | 2,0549   | 16,44          | 20% |

**Celkové súčty EUR:**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Položky celkom - základ: | 10 315,81  |
| - DPH:                   | 2 063,16   |
| Zl'ava celkom bez DPH:   | 4,5100 EUR |

**Rekapitulácia DPH:**

|                |            |               |
|----------------|------------|---------------|
| Sadzba         | Základ EUR | DPH EUR       |
| 20% - doklad   | 10 315,81  | 2 063,16      |
| Doklad celkom: |            | 12 378,97 EUR |

Celkom k úhrade: **12 378,97 EUR**  
 Zl'ava celkom bez DPH: **4,5100 EUR**



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

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.

**POZOR: ZMENA FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV !**

Na základe Zmluvy o prevode podniku s účinnosťou od 28.4.2016 došlo k zmene fakturačných údajov dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR). Číslo bankového účtu zostáva nezmenené.

Faktúru prevzal:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.  
 stredisko MICHALOVCE  
 Močarľanska 1  
 071 01 Michalovce