

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 28. 05. 2018

Číslo: _____ Ref: _____

Prílohy: _____

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 183338

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

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

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Číslo účtu : 2627224023 / 1100

IBAN : SK24 1100 0000 0026 2722 4023

SWIFT : TATRSKBX

Dátum vyhotovenia :	24.5.2018	Zmluva / Objednávka č. :zml. PZS_1.5.2012
Dátum splatnosti :	23.6.2018	Dátum dodania/prijatia platby : 24.5.2018

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

Fakturujeme Vám lekárske prehliadky PZS podľa prílohy:
Komplexné lekárske vyšetrenie

13,00	zam	24,90	323,70	0	323,70
-------	-----	-------	--------	---	--------

Očné vyšetrenie s perimetrom

1,00	zam	24,07	24,07	0	24,07
------	-----	-------	-------	---	-------

Audiometria

1,00	zam	17,59	17,59	0	17,59
------	-----	-------	-------	---	-------

Pľúcny roentgen

2,00	zam	16,60	33,20	0	33,20
------	-----	-------	-------	---	-------

Laboratórne testy - Krvný obraz, FW, Diff.Le

4,00	zam	4,65	18,60	0	18,60
------	-----	------	-------	---	-------

Laboratórne testy - vyš.močového sedimentu, Kreatinín

3,00	zam	3,32	9,96	0	9,96
------	-----	------	------	---	------

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 011 183338

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

Laboratórne pečeňové testy - AST, ALT, GMT, Bic, Bi Pr

3,00 zam 6,64 19,92 0 19,92

EKG

1,00 zam 12,94 12,94 0 12,94

Spirometria

1,00 zam 14,94 14,94 0 14,94

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	474,92	0,00	474,92
		474,92	0,00	474,92

Zaplatená záloha celkom 0

Zaokrúhlenie 0

Celkom k úhrade

474,92 EUR

14 307,44 SKK

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

Vystavil : Mináriková Zuzana

Dodanie je oslobodené od dane.

Podpis a pečiatka:

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

Dodávateľ**PRIM-EKO, s.r.o.****Veterná 979/32****093 03 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 36517411

DIČ : 2022191050

IČ DPH : SK2022191050

Okresného súdu Prešov v Oddiel Sro, vl.č.17458/P

Výška základného imania: 6640 EUR

Rozsah splatenia 6640 EUR

Vystavil

Tatiana Gombosová

Tel.: 907 414 902

Fax: 055/6712379

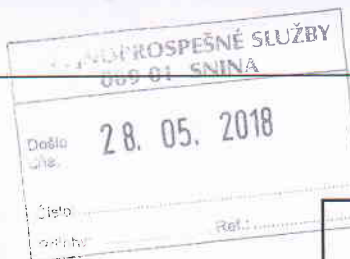
primekoke@slovanet.sk

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

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

**Faktúra č.****20180438****Objednávka č.****Dodací list č.****0427/18****Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina**

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
22.05.2018	18.05.2018	05.06.2018
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	4003571800/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK56 7500 0000 0040 0357 1800	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	09/08/19	200127 - Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N)	20	560,00	kg	0,300		0,300	168,00
2	09/08/23	Nakládka	20	6,00	15 m.	1,660		1,660	9,96

Základ pre DPH: 20 %

177,96

Základ pre DPH: 10 %

PRIM-EKO, s.r.o.
Veterná 979/32
093 03 Vranov n. T.
IČO: 36 517 411 DIČ: 2022191050**Podpis a pečiatka**

Celková suma bez DPH:	177,96
DPH: 20 %	35,59
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	213,55

Došlo
dňa: 28. 05. 2018

Strana 1/1

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA Č.: 99904458

Dodávateľ:

ZAPA beton SK, s.r.o.
Vajnorská 142 / P.O. Box 99
830 00 Bratislava

Bankové spojenie: 1428206004/1111

SWIFT: UNCRSKBXXXX

IBAN: SK0511110000001428206004

IČO: 35814497 IČ DPH: SK2020283573

DIČ: 2020283573

Spoločnosť ZAPA beton SK, s.r.o. je zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24344/B

Telefón: 491 054 11

Fax: 491 054 20

http://www.zapa.sk

Odberateľ:

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

SAP 211059

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vystavenia : 21.05.2018

Dátum splatnosti : 11.06.2018

Dátum dodania : 14.05.2018

Forma úhrady : Platobný príkaz

Predmet fakturácie:

Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi

Zmluvné podmienky: (Na betóny so zmluvne dohodnutou cenou sa nižšie uvedená zľava z ceny neposkytuje)

stavba: Snina

č.obj/kupujúci: O/2018085

č.obj./predávajúci: 208-202-18-BL

zľavy: Betón: 0% / Doprava: 0%

priplatky: Noc: 0% / So: 0% / Ne: 0% / Sv: 0%; Zimné opatrenia: 0 EUR

Názov položky	množstvo/mj.	Základ/mj.	Základ DPH	Sadzba	DPH	Celkom s DPH
Dodací list č.: 00883	dátum: 14.05.2018	čas: 12:11-den	receptúra: J16CX0/20	dopravca: BL 903 GB	teplota: 22.0°C	
podstavba:				vodič: Bončík Milan		
Betón C12/15	5,00 M3	48,00	240,00	20 %	48,00	288,00
doprava betónu v EUR/m3	5,00 M3	13,00	65,00	20 %	13,00	78,00
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	7,00 JV	5,60	39,20	20 %	7,84	47,04

Stavba: Snina	betón: 5,00 m3	240,00 EUR	doprava(ost.): 104,20 EUR	čerpanie: 0,00 EUR
Stredisko: 7708 Humenné	betón: 5,00 m3	240,00 EUR	doprava(ost.): 104,20 EUR	čerpanie: 0,00 EUR

Rekapitulácia :

344,20	20 %	68,84	413,04
344,20		68,84	413,04

Celková čiastka k úhrade:

413,04 EUR

ZAPA
betonSK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
IČ DPH: SK2020283573

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	28. 05. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTÚRA

Dátum dodania: **20. 05. 2018**
Dátum vyhotovenia: **23. 05. 2018**
Dátum splatnosti: **06. 06. 2018**

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1833358**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403025

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

Dátum podania: 24. 05. 2018
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 04. 2018 - 20. 05. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/17 ks	2018/18 ks	2018/19 ks	2018/20 ks	Jedn. cena	Celkom
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



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 1833358.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

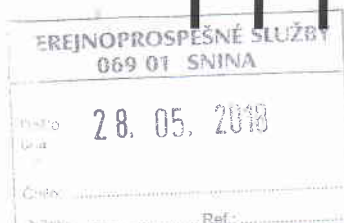
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

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



FAKTÚRA

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

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1833360**
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: **20. 05. 2018**
Dátum vyhotovenia: **23. 05. 2018**
Dátum splatnosti: **06. 06. 2018**

Dátum podania: 24. 05. 2018
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 04. 2018 - 20. 05. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/17	2018/18	2018/19	2018/20	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
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



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 1833360.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

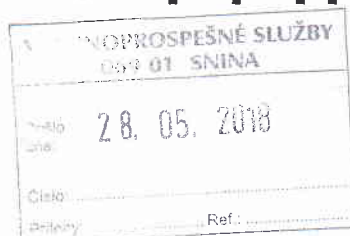
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

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



FAKTÚRA

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1833361**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403028

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

Dátum dodania: **20. 05. 2018**
Dátum vyhotovenia: **23. 05. 2018**
Dátum splatnosti: **06. 06. 2018**

Dátum podania: 24. 05. 2018
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 04. 2018 - 20. 05. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/17	2018/18	2018/19	2018/20	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



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 1833361.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, 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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Faktúra FVO1880024

Došlo
dňa: 28. 05. 2018

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Tel.: Fax:
E-mail:

Dodávateľ: ZTS PRESOV S.R.O.
M.R.ŠTEFANIKA 553/19
08221 Veľký Šariš
SLOVENSKO

IČO: 31658270 DIČ: 2020522218 IČ DPH: SK2020522218
Obch. register: Okr. súd PREŠOV, oddiel SRO, vložka 634/P

Tel.: 0905324501 E-mail: ztspresov@gmail.com
Fax: 051/7762538 WWW: www.ztspresov.sk

IBAN: SK42 0900 0000 0050 3758 4540 BIC:
Účet: 5037584540/0900 VS: 1880024
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 14.05.2018 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 14.05.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 24.05.2018 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF018800024 Stredisko:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zlava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	769	VEKO 34-09-056-1/6	1,000 KS	12,500	12,50	20	15,000	15,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	12,50	2,50	15,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 15,00 EUR
Slovom: Pätnásť EUR

Faktúru vyhotovil: Sučková Jozefína

Faktúru vytlačil: Sučková Jozefína

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZTS Prešov
082 21 VELKÝ ŠARIŠ
IČO 31658270
IČ DPH SK2020522218

Pečiatka a podpis

Dodávateľ 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 ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1805028 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 04.06.2018 Dátum vyhotovenia: 28.05.2018 Daňová povinnosť: 28.05.2018 Dátum dodania: 28.05.2018
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: 28. 05. 2018
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 22/2018		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	12,08	2,42	14,50
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	12,08	2,42	14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844