

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): **403025**
Číslo faktúry (VS): **1866314**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403025

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 09. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: **09. 09. 2018**
Dátum vyhotovenia: **13. 09. 2018**
Dátum splatnosti: **27. 09. 2018**

Dátum podania: 14. 09. 2018
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 13. 08. 2018 - 09. 09. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/33 ks	2018/34 ks	2018/35 ks	2018/36 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	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 1866314.

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

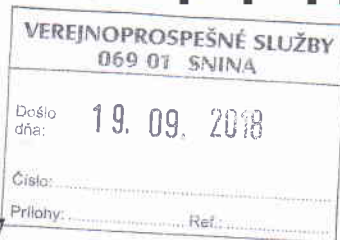
Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



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

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**
Číslo faktúry (VS): **1866316**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403027

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



FAKTÚRA

Dátum dodania: **09. 09. 2018**
Dátum vyhotovenia: **13. 09. 2018**
Dátum splatnosti: **27. 09. 2018**

Dátum podania: 14. 09. 2018
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 13. 08. 2018 - 09. 09. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/33 ks	2018/34 ks	2018/35 ks	2018/36 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	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 1866316.

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 09. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dátum dodania: **09. 09. 2018**
Dátum vyhotovenia: **13. 09. 2018**
Dátum splatnosti: **27. 09. 2018**

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

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**
Číslo faktúry (VS): **1866317**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 403028
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: 14. 09. 2018

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 13. 08. 2018 - 09. 09. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/33 ks	2018/34 ks	2018/35 ks	2018/36 ks	Jedn. cena	Celkom
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

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 1866317.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

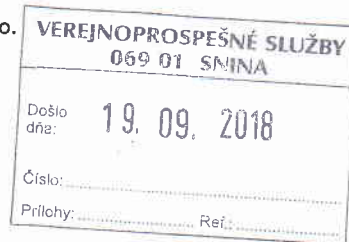
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

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



Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčinská 755 069 01 Snina DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2452696554/0200 IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P Stredisko: 5 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V18/37203 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	FAKTÚRA č. 201851223 Konštantný symbol: 3108 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 21.09.2018 Dátum vyhotovenia: 14.09.2018 Daňová povinnosť: 13.09.2018 Dátum dodania: 13.09.2018
--	---



Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/37203						
Piesok maltový SH 51 Šaštin	24,450	t	27,82	20%		816,24

Celkom k úhrade EUR 816,24

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	680,20	136,04	816,24
Súčet	680,20	136,04	816,24



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
 Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
 Stakčinská 755, 069 01 SNINA

DIČ: IČ DPH: SK2021777153
 IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
 Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax:

Dodávateľ: IČO: 36490580 SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2452696554/0200 IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov spis. zn.: Sro 14630/P Stredisko: 5 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V18/35152 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	FAKTÚRA č. 201851218 Konštantný symbol: 3108 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 20.09.2018 Dátum vyhotovenia: 13.09.2018 Daňová povinnosť: 13.09.2018 Dátum dodania: 13.09.2018
---	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA
 Došlo dňa: **19. 09. 2018**
 Číslo:
 Prílohy: Ref:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/35152						
Tyč plochá 50/ 5 mm (7214)	30,000	m	1,75	pDP	10,00%	47,25
Tyč plochá 50/ 8 mm 6 m (7214)	12,000	m	2,74	pDP	10,00%	29,59
001-V18/35311						
Odbočka K 200/200-87°	1,000	ks	8,75	20%	10,00%	9,46
Koleno kan.200/30°	2,000	ks	5,51	20%	10,00%	11,90
001-V18/35384						
Obrubník cestný nábeh.100x20x15 Premac	5,000	ks	5,18	20%	10,00%	27,97
001-V18/35483						
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	162,000	ks	4,12	20%	10,00%	720,84
Paleta PREMAC	9,000	ks	8,33	20%		89,96
Doprava tovaru	2,000	ks	10,00	20%		24,00
001-V18/35498						
Paleta PREMAC	9,000	ks	8,33	20%		89,96
Obrubník cestný so skos12/4 100x26x15 Premac	162,000	ks	4,12	20%	10,00%	720,84
001-V18/35594						
Profil uzatvor. 40x40x2	6,000	m	2,02	20%	10,00%	13,09
001-V18/36045						
Koleno kan.250/45°	2,000	ks	12,04	20%	10,00%	26,00
Rúra kan.200x4,9x2000	2,000	ks	12,32	20%	10,00%	26,62
Redukcia K 315/250 84356	2,000	ks	15,30	20%	10,00%	33,05
Rúra kan.250x6,1x1000	1,000	ks	12,09	20%	10,00%	13,06
Zátka K 315	2,000	ks	9,17	20%	10,00%	19,81
Redukcia K 250/200	1,000	ks	9,59	20%	10,00%	10,36
001-V18/36589						
Koleno kan.200/15°	3,000	ks	5,04	20%	10,00%	16,33
Koleno kan.200/45°	3,000	ks	4,97	20%	10,00%	16,10
001-V18/36767						
Štetec č. 90	2,000	ks	1,27	20%	10,00%	2,75
Štetec č. 76	1,000	ks	1,07	20%	10,00%	1,15
Štetec č. 63	1,000	ks	0,91	20%	10,00%	0,98
Štetka hranatá č. 170	1,000	ks	7,48	20%	10,00%	8,08
001-V18/36857						
Presuv kan. 315	1,000	ks	16,35	20%	10,00%	17,66
001-V18/36880						
Mont.pena kanaliz.750 ml DB	1,000	ks	8,15	20%		9,78
001-V18/37065						
Presuv kan. 315	1,000	ks	16,35	20%	10,00%	17,66
Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,19	pDP	10,00%	102,60
Tyč L 60/40/5 mm (7216) nerovnor.	6,000	m	3,34	pDP	10,00%	18,04
Tyč L 50/30/5 mm nerovnor.(7216)	6,000	m	2,67	pDP	10,00%	14,42
Trubka č.zvar. 1" 33,7x2,9 mm	6,000	m	2,15	20%	10,00%	13,93

Fakturuje Vám (pokračovanie)

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Tyč L 40/40/4 mm (7216)	6,000	m	2,17	pDP	10,00%	11,72

Zľava za položky celkom 184,80

Celkom k úhrade EUR **2 164,93**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 617,77	323,55	1 941,32
Prenes. DP	223,61		223,61
Súčet	1 841,38	323,55	2 164,93



Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755, 069 01 SNINA

DIČ/IČ DPH: SK2021777153

Vystavil: Ruňaninová Anna IČO: 36495581; stavebniny@suptrans.sk

Telefón: 057 768 2319, 0903 610 727 Fax:

Dodávateľ:



EFEKTÍVNEŠIA OCHRANA PRACOVNÍKOV

**MIDITECH spoločnosť s ručením
Diaľničná cesta 12
903 01 Senec**

IČO: 31364365
DIČ: 2020319818
IČ DPH: SK2020319818
Telefón: +421 2 32113104, +421 2 3
E-mail: predaj2@miditech.sk
www.miditech.sk

Variabilný symbol: 180102970
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: Z201821754-2 zo dňa: 18.09.2018

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

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Ing. Senteliková Katarína

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 19. 09. 2018Číslo:
Prílohy: Ref.:

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBXXXX
IBAN: SK0211000000002628005754
Číslo účtu: 2628005754 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 19.09.2018
Dátum splatnosti: 19.10.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.09.2018

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výdajka č. 18SV04597, Prijatá objednávka č. Z201821754-2

RPUCERBUNTINGBLACK/7:Rukavice PU s povrstv. dlaňou na nylon. úplete, BUNTING BLACK, čierne, č.7, bal. 12 párov	1 bal	5,04		5,04	20%	1,01	6,05
RPUCERBUNTINGBLACK/8:Rukavice PU s povrstv. dlaňou na nylon. úplete, BUNTING BLACK, čierne, č.8, bal. 12 párov	2 bal	5,04		10,08	20%	2,02	12,10
RPUCERBUNTINGBLACK/9:Rukavice PU s povrstv. dlaňou na nylon. úplete, BUNTING BLACK, čierne, č.9, bal. 12 párov	4 bal	5,04		20,16	20%	4,03	24,19
RPUCERBUNTINGBLACK/10:Rukavice PU s povrstv. dlaňou na nylon. úplete, BUNTING BLACK, čierne, č.10, bal. 12 párov	3 bal	5,04		15,12	20%	3,02	18,14
RPUCERBUNTINGBLACK/11:Rukavice PU s povrstv. dlaňou na nylon. úplete, BUNTING BLACK, čierne, č.11, bal. 12 párov	1 bal	5,04		5,04	20%	1,01	6,05
RTBCERDIPPERLIGHTMODRE/10:Ruk latexové FF DIPPER LIGHT HS-04-002 na BAPES úplete,modré, veľ. 10,	3 bal	4,20		12,60	20%	2,52	15,12
RNCERHARRIER/8:Rukavice nitrilové, na bavlnenom úplete, HARRIER, č.8, bal.12 párov	6 bal	4,32		25,92	20%	5,18	31,10
RNCERHARRIER/9:Rukavice nitrilové, na bavlnenom úplete, HARRIER, č.9, bal.12 párov	3 bal	4,32		12,96	20%	2,59	15,55
RKCEREIDERZLTOSIVE/10:Pracovné rukavice EIDER z jedného kusa silnej hov.štiepenky v dlani,veľ.10, bal.12 párov	3 bal	10,68		32,04	20%	6,41	38,45

Súčet položiek

138,96

27,79

166,75

SPOLU NA ÚHRADU**166,75**

Vystavil: Silvia Szimethová



Súvisiace doklady:

18.09.2018 Výdajka č. 18SV04597

Okres. súd Bratislava I, odd. Sro Vložka č. 6286/B

Tovar je až do zaplataenia majetkom spoločnosti MIDITECH s.r.o.
Zmluvná pokuta za každý deň omeškania faktúry je 0,05 %.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	138,96	20%	27,79	166,75

Prevzal:

Pečiatka :