

Došlo  
dňa: 17. 10. 2018

Číslo: .....

Prílohy: ..... Ref.: .....

## Faktúra

**Faktúra** 6861337628  
**Odb. číslo** 157186  
**Dátum vyhotovenia** 17.10.2018  
**Dátum dodania** 15.10.2018  
**Dátum splatnosti** 31.10.2018  
**Vaše IČ DPH** SK2022508081  
**IČO** 43904157  
**Kontakt** Spojovateľka  
**Tel.** 02 / 502 54 111  
**Faktúru vystavil:** Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



### Dôležitý oznam:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocylly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.10.2018					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	60 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	25,20
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiachoch 10631	30 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	18,00
	Zákl.dane				43,20
	Výstupná DPH	20,00	%		8,64
	<b>Výsledná suma</b>				<b>51,84 EUR</b>
	<b>K úhrade</b>				<b>51,84 EUR</b>

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

**CALL CENTRUM**  
**0850 111 221**  
**callcentrum.sk@messergroup.com**

  
**MESSER**  111  
Messer Tatragas spol. s r.o.  
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava  
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

### História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802274822)

Dodávateľ/Výrobca:  
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
Messer Tatragas spol. s r.o.  
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9  
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112  
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :  
2688000015/1100  
IBAN SK5311000000002688000015  
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Verejnoprospesné služby Snina  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 SNINA

Číslo dokumentu/Dátum  
6861337628 / 15.10.2018

Str. 2/2

**História nájomného pre zákazníka 157186 (kontrakt 6802274822)**

**Nájom fľaša oceľová/deň (10630)**

**Nájom fľaša oceľová/deň (10630)**

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
30.09.2018			15.10.2018
4	0	0	4
			platné dni pre nájomné v období
			60
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			30

**INFORMATÍVNY PREHLAD O NEUHRAZENÝCH FAKTÚRACH**

Vážený zákazník, k dátumu vystavenia faktúry voči Vám evidujeme nasledovné neuhradené položky:

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Due date	Množst.	Mena
6861331857	30.09.2018	18.10.2018	51,84	EUR
Saldo	15.10.2018		51,84	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informatívny prehľad za bezpredmetný.

Dodávateľ/Výrobca:  
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
Messer Tatragas spol.s r.o.  
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9  
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112  
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :  
2688000015/1100  
IBAN SK531100000002688000015  
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

**Dodávateľ:**  
**FEGA FOOD, s.r.o.**  
Ploské 158  
0444 Ploské  
Slovenská Republika  
Tel.: 004210918750760  
E-mail: fegafrost@fegafrost.sk  
IČO: 50697625  
IČDPH: SK2120462443  
DIČ: 2120462443

**FEGA FOOD**

**Faktúra/Dodací list č.: 1180443969**

**\*B000291800060629S\***

0291800060629

Zapísané:  
1/Re/2067/2017  
**Prevádzka:**  
Centrálny sklad: Fega Mark s.r.o.  
IČO: 50 745 565  
PLOSKO 158, 044 44 Ploské

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 17. 10. 2018

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



**Odberateľ:** 8 630

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
06901 Snina  
Slovenská Republika  
IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081  
DIČ: 2022508081

**Miesto dodania:**  
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.  
Budovateľská 2202/10  
06901 Snina

**Banka:**  
Citibank (Slovakia) 2113350006/8130  
IBAN: SK88 8130 0000 0021 1335 0006

Dátum vystavenia: 16. 10. 2018  
Dátum plnenia: 16. 10. 2018  
**Dátum splatnosti: 22. 10. 2018**  
Dátum dodania tovaru/služby: 16. 10. 2018  
Forma úhrady: Na faktúru

vystavil: Baran Štefan  
Číslo objednávky:  
Dealer: Baran Štefan  
Rozvozná linka: Tóth Marián

Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 1180443969

Int. kód	Názov tovaru	EAN	Počet M.J. Kart.	M.J.	Cena za M.J.	Cena za M.J. po zľ.	Celkom	DPH	s DPH
30114	HM300 MR Kur. stehná 240g / VÁHA cca 12kg / šarž. Dátum expirácie: 5. 1. 2020	8710213502520	10,00 kg		2,6409	1,9600	19,60	20 %	23,52

Šarža: E83549

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20	19,60	3,92	23,52
<b>Celkom</b>	<b>19,60</b>	<b>3,92</b>	<b>23,52</b>

**Celkom k úhrade: 23,52 EUR**

Teplota mrazeného tovaru: .....

Teplota chladeného tovaru: .....

**FEGA FOOD s.r.o.**  
Ploské 158, 044 44 Ploské  
IČO: 50 697 625  
IČ DPH: SK2120462443

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.  
ZÁVODNÁ KEDÁLEČ  
č.ú. : 4002336193/7640  
IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081

vydal: .....

prebral: .....

16. 10. 2018  
Dátum: .....

Dátum: .....

D O D A V A T E L ICO:36446190  
IC DPH:SK2020023346  
DIC:2020023346

GVP, spol. s r.o. Humenne  
Tolstého 1  
066 01 Humenne  
Ev.cislo:626231000086

Faktura : 76003279  
Objednavka :  
Konst.symbol: 0008

Odberateľ ICO:43904157  
[9125] IC DPH:SK2022508081  
DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	17. 10. 2018
Číslo:	
Prílohy:	
Ref.:	

Odberne miesto: [5894]  
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.  
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA  
IBAN:  
BIC:

VUB a.s., c.u. 157 555 9651 / 0200  
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651  
BIC:SUBASKBX

Den vystavenia : 16.10.2018  
Datum dodania : 16.10.2018  
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
Den splatnosti : 30.10.2018

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
------	-----	------------	--------------	----------	-----	----------------	-------------	--------------	------------------

\*1\*\*\*\*\* 02,CHLADENE VYROBKY \*\*\*\*\*

8585000710231	2601	PALMARIN 250G	6.000	40	0.4083	20%	0.490	2.4498
8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1019	20%	0.122	2.4456
8588001125493	8048	!VAJCIA HH SK S/30	2.000	1	1.6583	20%	1.990	3.3166

Suma za tovar: 8.2100, obaly: 0.0000

Celkova hmotnost: 5.658 kg

**CELKOM K UHRADE : 9.85 EUR**

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		8.21		1.64			
-----								
	Celkom		8.21		1.64		0.00	

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA ČÍSLO:10277/P

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.  
Základná úloha  
s.č.: 402231000086  
ICO:43904157, IC DPH:SK 2022508081

GVP, spol. s r.o. Humenne  
Tolstého 1, 066 01 Humenne  
ICO: 364 46 190  
IC DPH:SK2020023346

D O D A V A T E L ICO:36446190  
 IC DPH:SK2020023346  
 DIC:2020023346

Faktura : 56053875  
 Objednavka :  
 Konst.symbol: 0008

GVP, spol. s r.o. Humenne  
 Tolstého 1  
 066 01 Humenne  
 Ev.cislo:626231000086

Odberateľ ICO:43904157  
 [9125] IC DPH:SK2022508081  
 DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10  
 069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY  
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 17. 10. 2018

Odberne miesto: [5894]  
 VEREJNOPR.SLUZBY SNINA  
 BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA  
 IBAN:  
 BIC:

VUB a.s., c.u. 157 555 9651 / 0200  
 IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651  
 BIC:SUBASKBX

Den vystavenia : 16.10.2018  
 Datum dodania : 16.10.2018  
 Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
 Den splatnosti : 30.10.2018

Fakturuje Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov. tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH	Cena (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 01,HLAVNY SKLAD *****									
A4	8593837256983	1917	HUBOVE KORENIE VITANA 25G ✓	22.000	22	0.4583	20%	0.550	10.0826
DEPO	8588004049918	2048	OLEJ SLNEC.LUMARKT 5L ✓	6.000	3	4.4082	20%	5.290	26.4492
E8	8586006390564	2307	CESSI BEZV.VRETIENK.400G ✓	24.000	24	0.4166	20%	0.500	9.9984
45A	9001880919728	2308	SOL SOLIVARY 1KG ✓	12.000	12	0.1833	20%	0.220	2.1996
E8	8586006395620	2387	CESSI BEZV.PENE 10MM 400G ✓	24.000	24	0.4166	20%	0.500	9.9984
E12	8585002613301	2415	CBA KOLIENKA STREDNE 400G ✓	21.000	21	0.2917	20%	0.350	6.1257
45A	8586007870034	2457	RYZA BASK GULATA 1KG ✓	10.000	10	0.9917		0.992	9.9170
E8	8586006390649	2466	CESSI BEZV.MUSLICKY 400G ✓	10.000	24	0.4166	20%	0.500	4.1660
41	5997255704331	2684	CBA PUDING VANILKOVY 40G ✓	20.000	30	0.0750	20%	0.090	1.5000
7	8584002000517	2900	ZLATY KLAS OETKER 40G ✓	20.000	50	0.2289	20%	0.275	4.5780
125	8595139738662	3984	CBA SAMPIONY HAME 400G ✓	12.000	12	0.6083	20%	0.730	7.2996
E22	8585041900110	4004	OVSENE VLOCKY NATURE 400G ✓	6.000	12	0.4829	20%	0.580	2.8974
134	8586008390104	4162	CBA HORCICA PLNOT.400G ✓	10.000	30	0.2500	20%	0.300	2.5000
19	8585049900983	7397	CBA UHORKY 3-6 PREM.680G ✓	12.000	12	0.9917	20%	1.190	11.9004
45	8584126834586	7491	STRUHANKA PENAM 500G ✓	15.000	30	0.5417	20%	0.650	8.1255

Suma za tovar: 117.7400, obaly: 0.0000  
 Celkova hmotnost: 113.970 kg

**CELKOM K UHRADE : 139.30 EUR**

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				9.92	
	10 %		0.00		0.00			
	20 %		107.82		21.56			
Celkom			107.82		21.56		9.92	

Odberateľ a dodavateľ týmto uzatvárajú dohodu, čo aj svojim podpisom potvrdzujú, že v prípade omeškania platby za fakturu odberateľ zaplatí dodávateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru odberateľ nadobúda až po jeho zaplatení.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PREŠOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.  
 ZÁVODNÁ JEDŇA  
 IČO: 43904157, IČ DPH: SK2022508081

GVP, spol. s r.o. Humenne  
 Tolstého 1, 066 01 Humenne  
 IČO: 36446190  
 IČ DPH: SK2020023346

Došlo  
dňa: 17. 10. 2018

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

**Daňový doklad - FAKTÚRA**  
**FV/201807833**

**DODÁVATEĽ**  
IČO: 36466778  
DIČ: 2020024699  
IČDPH: SK2020024699

**ODBERATEĽ**  
IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČDPH: SK2022508081

Kridla, s.r.o.

Mierova 94  
066 01 Humenne  
Slovenská republika

Tel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17  
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk  
Banka VUB a.s HUMENNE  
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353  
Variabilný sym. 201807833 Konšt. 0008  
Špecifický sym.  
Splatnosť 29.10.2018  
Deň vyhotovenia 15.10.2018  
Deň dodávky 15.10.2018  
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY  
SNINA s.r.o.  
BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA  
Slovenská republika

Sídlo VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY  
SNINA s.r.o.  
BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA  
Slovenská republika

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/8732

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	150,74	30,15	Základ	150,74
			Daň	30,15
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>180,89</b>

Slovom stoosemdesiat 89/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
60320	5903683125402		36 ks		0,32	0,38	20,00
KATRIN TOALETNÝ PAPIER BASIC 68M 2 VRST. 125409							
9413	8594005395114		3 KS		3,99	4,79	20,00
SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L							
97621			1 ks		5,18	6,22	20,00
AJAX 5L UNIVERZALNY ČISTIČ NA PODLAHY LEMON, ČERVEN							
9486	8594005395275		2 ks		3,99	4,79	20,00
SAVO PROFI UNIVERZÁL 5kg MODRÉ PROFLOOR BASIC PODL							
9641	8585003911574		5 KS		1,06	1,272	20,00
FIXINELA 500ML TEKUTA							
9591	8585003910157		12 ks		2,06	2,472	20,00
KREZOSAN FRESH 950ml							
9658	8594005390034		12 ks		1,27	1,524	20,00
SAVO PRIM 1L FLOWER							
9008	8595025802026		2 KS		3,74	4,49	20,00
MITIA TEKUTÉ MÝDLO 5l MIX							
9939	8585025504914		1 ks		1,28	1,536	20,00
METLA S PALICOU 5182/Z/V EKO FAREBNÁ DRT0398							
9938	8588001188467		1 ks		0,96	1,152	20,00
SÚPRAVA METLIČKA+LOPATKA DRT0318 S GUMOVOU LISTOU DRT0966							
9440	8586000030060		24 ks		0,32	0,384	20,00
OBRÚSKY 1-VRSTVE 33X33CM BIELE SERIA100 135g							
13170	076490494292		5 PAR		1,69	2,03	20,00
RUKAVICE 87-900 8-M DVOJFAREBNÉ ANSELL LATEXOVE							
3755			2 BAL		5,58	6,696	20,00
KANCELARSKY PAPIER A3/80G PERFORMER KVALITA B							
3757			10 KS		2,49	2,988	20,00
KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFORMER A4/80G/500KS KVALITA B							

## Daňový doklad - FAKTÚRA

FV/201807833

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
2920 LEPIACA PASKA 48x66M KARTONOV HNEDA HAVANA			2 KS		0,39 0,78	0,468 0,94	20,00
2921 LEPIACA PASKA 48X66M TRANSPARENTNA PRIEHLADNA	8588003733276		6 KS 1 BAL		0,39 2,34	0,468 2,81	20,00
3310 SPISOVE DOSKY A4 MRAMOR ŠEDO-ČIERNA S SNURKAMI	8586008040023		10 KS		0,38 3,80	0,456 4,56	20,00
Dodací list DLVO/8732 15.10.2018			134,		150,74		
Spolu			Hmotnosť 120,09	134,	150,74		
<b>SUMA K ÚHRADE</b>						<b>180,89 EUR</b>	

Pri nedodržaní platobných podmienok vyznačených na tejto faktúre vzniká dodávateľovi právo na úrok z omeškania 0,05% z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ svojím podpisom na tejto faktúre potvrdzuje, že súhlasí s obsahom tejto faktúry, a že tovar faktúrovaný touto faktúrou od dodávateľa prevzal bez výhrad.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 12195/2017

  
 Faktúru vyhotovil: Gažo Vladimír  
**KRÍDLA VĚT KOOBCHOD**  
 Práv.: Tolstého 94 066 01 Humenné  
 IČO: 36466778 IČ DPH: SK2020024699  
 Tel./Fax: 087 / 7758317

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 382018									
<b>JUDr. Jaroslav Pargáč</b> Partizánska 1057 Snina 069 01 Slovenská republika  IČO: 40112713 DIČ: 1024577587		Objednávka: Dodací list:									
		<b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina									
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: right;">17. 10. 2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>..... Ref: .....</td> </tr> </table>		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		Došlo dňa:	17. 10. 2018	Číslo:	.....	Prílohy:	..... Ref: .....
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA											
Došlo dňa:	17. 10. 2018										
Číslo:	.....										
Prílohy:	..... Ref: .....										
<b>ODBERATEĽ:</b>											
<b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika		IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081									
		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.10.2018</td> <td style="text-align: center;">15.10.2018</td> <td style="text-align: center;">30.09.2018</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	01.10.2018	15.10.2018	30.09.2018		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania									
01.10.2018	15.10.2018	30.09.2018									
		Číslo účtu: <b>SK42 0900 0000 0004 6324 4087</b> VS: <b>382018</b> SWIFT: <b>GIBASKBX</b>									
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:									

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci september 2018	1	ks	0	350,00	350,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>350,00</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>350,00</b>

**JUDr. Jaroslav Pargáč**  
 advokát  
 Partizánska 1057, 069 01 Snina  
 tel. 0905 976 068

Pečiatka a podpis



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	17. 10. 2018
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

 IČO zákazníka: **43904157**  
 DIČ zákazníka: **2022508081**  
 IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
 IČ DPH zákazníka:  
 Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**  
 Číslo faktúry (VS): **1874013**  
 Doba splatnosti: **14 dni**  
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
 Odberateľ: 403025

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

 Dátum dodania: **07. 10. 2018**  
 Dátum vyhotovenia: **11. 10. 2018**  
 Dátum splatnosti: **25. 10. 2018**

Dátum podania: 11. 10. 2018

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 10. 09. 2018 - 07. 10. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/37 ks	2018/38 ks	2018/39 ks	2018/40 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						15,94

 Suma bez DPH **15,94 EUR**  
 DPH 20,00% **3,19 EUR**  
**Spolu s DPH 19,13 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 1874013.



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	17. 10. 2018
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref.: .....

IČO zákazníka: **43904157**  
DIČ zákazníka: **2022508081**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**  
Číslo faktúry (VS): **1874015**  
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: **07. 10. 2018**  
Dátum vyhotovenia: **11. 10. 2018**  
Dátum splatnosti: **25. 10. 2018**  
Dátum podania: 11. 10. 2018  
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 10. 09. 2018 - 07. 10. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/37	2018/38	2018/39	2018/40	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,45	8,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						15,94

Suma bez DPH 15,94 EUR  
DPH 20,00% 3,19 EUR  
**Spolu s DPH 19,13 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 1874015.



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): **403028**  
Číslo faktúry (VS): **1874016**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 403028

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: **17. 10. 2018**

Číslo:  
Prilohy: ..... Ref.: .....

# FAKTÚRA

Dátum dodania: **07. 10. 2018**  
Dátum vyhotovenia: **11. 10. 2018**  
Dátum splatnosti: **25. 10. 2018**

Dátum podania: 11. 10. 2018  
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.  
Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 10. 09. 2018 - 07. 10. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/37 ks	2018/38 ks	2018/39 ks	2018/40 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**



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 1874016.

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

Poslo  
dia: 17. 10. 2018

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

## FAKTÚRA č. 31 18032

Dodávateľ:

konšt.symbol: 0308

**BHF Environmental, spol. s r.o.**

Obchodný register pri Okresnom súde

Dúbravská cesta 9  
842 37 Bratislava

Bratislava I, odd. Sro, vl.číslo: 7974/B

Peň.ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava

IČO: 31384331

Č.úctu: 0171310054 / 0900

DIČ: 2020320797

IBAN: SK97 0900 0000 0001 7131 0054

IČ DPH: SK2020320797

BIC: GIBASKBX

Príjemca:

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

Budovateľská 10  
069 01 Snina

IČO: 43 904 157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Dátum dodania: 08. 10. 2018

Deň splatnosti: 31. 10. 2018

Deň odoslania faktúry: 10. 10. 2018

Forma úhrady: PP

Za kontrolu tesnosti plastovej izolácie akumuláčnej nádrže na skládke odpadov Snina (objednávka č. O / 2018214, značka na objednávke chýba) Vám fakturujeme:

Cena prác.....700,-€

DPH (20%).....140,-€

**Spolu na úhradu.....840,-€**

BHF Environmental, spol. s r.o.  
Dúbravská cesta 9, 842 37 Bratislava  
IČO: 31384331, DIČ: 2020320797  
IČ DPH: SK2020320797

RNDr. Julián Filo

Prílohy: 3x správa v tlačenej podobe



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



000047902394

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

## Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1181405751

Došlo  
dňa: 17. 10. 2018

Číslo: .....  
Ref.: .....

### Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073035
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV159BE
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľké 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081	Názov banky:	
Číslo účtu:		BIC/SWIFT:	

### Údaje o platbe

Číslo zákaznického miesta:	8303	ID pracovníka:	D0238
Adresa zákaznického miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	17.10.2018	Dátum dodania:	17.10.2018
Dátum úhrady:	17.10.2018	Čas úhrady:	11:05
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	41,67	41,67
Základ dane (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Celková suma s DPH			50,00
Celková suma na úhradu			50,00

Vážený Prevádzkovateľ vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli [www.emyto.sk](http://www.emyto.sk) alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. číslo +421 2 9511 1111.



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



VEREJNÉ PRISLÚŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 17. 10. 2018

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

## Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1181405843

### Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073046
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV892AU
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprošpešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081	Názov banky:	
Číslo účtu:		BIC/SWIFT:	

### Údaje o platbe

Číslo zákazníckeho miesta:	8303	ID pracovníka:	D0238
Adresa zákazníckeho miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	17.10.2018	Dátum dodania:	17.10.2018
Dátum úhrady:	17.10.2018	Čas úhrady:	11:17
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	41,67	41,67
Základ dane (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Celková suma s DPH			50,00
Celková suma na úhradu			50,00

Vážení Prevádzkovatelia vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli [www.emyto.sk](http://www.emyto.sk) alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. čísle +421 2 35111 1111.



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



000047902754

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

## Potvrdenie o prijatí platby, faktúra č. 1181405890

Došlo dňa: 17. 10. 2018

Číslo: ..... Ref: .....

### Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073047	Ref.:	
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV559AC		
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.				
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10				
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko		
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081		
IČO:	43904157	Dátum narodenia:			
DIČ:	2022508081				
Názov banky:		BIC/SWIFT:			
Číslo účtu:					

### Údaje o platbe

Číslo zákaznického miesta:	8303	ID pracovníka:	D0238
Adresa zákaznického miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	17.10.2018	Dátum dodania:	17.10.2018
Dátum úhrady:	17.10.2018	Čas úhrady:	11:23
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Navýšenie mýta	1,00	41,67	41,67
Základ dane (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Celková suma s DPH			50,00
Celková suma na úhradu			50,00

Vážený Prevádzkovateľ vozidla, informácie týkajúce sa elektronického výberu mýta môžete získať na internetovom portáli [www.emyto.sk](http://www.emyto.sk) alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. číslo +421 2 3511 1111.



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



VEREJNÉ SPRÁVNE SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo dňa: 17. 10. 2018

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

## Potvrdenie o vrátení platby, dobropis č. 4180283331

### Identifikačné údaje Prevádzkovateľa vozidla

Číslo Prevádzkovateľa vozidla:	4052073000	Číslo mýtného účtu:	4052073042
Režim platenia mýta:	Predplatené	Evidenčné číslo vozidla:	SV892AU
Názov spoločnosti/Obchodné meno/Meno a priezvisko Prevádzkovateľa vozidla:	Verejnosprospešné služby Snina, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti/Trvalý pobyt/Miesto podnikania:	Budovateľské 2202/10		
Mesto:	Snina	Štát:	Slovensko
PSČ:	06901	IČ DPH:	SK2022508081
IČO:	43904157	Dátum narodenia:	
DIČ:	2022508081		
Názov banky:		Číslo účtu/kód banky:	
Predčíslenie účtu:		BIC/SWIFT:	
IBAN:			


### Údaje o platbe

Číslo zákaznického miesta:	8303	ID pracovníka:	D0238
Adresa zákaznického miesta:	Sobranecká cesta, 07101, Michalovce, Slovensko		
Dátum vyhotovenia:	17.10.2018	Dátum dodania:	17.10.2018
Dátum úhrady:	17.10.2018	Čas úhrady:	11:12
Spôsob úhrady:	V hotovosti		

Názov položky	Počet	Jedn. cena v €	Suma v €
Vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta, dobropis k faktúre č. 1180484845	1	41,67000	41,67
Základ dane (po zaokrúhlení)			41,67
DPH (20 %)			8,33
Spolu s DPH			50,00
<b>Celková suma na úhradu</b>			<b>50,00</b>

### Identifikácia príjemcu platby

Meno a priezvisko:	Jiří Pitlanič
Číslo ID dokladu:	EL792331
Vzťah k Prevádzkovateľovi vozidla:	Splnomocnená osoba

Miesto, dátum:	Michalovce, 17.10.2018	Miesto, dátum:	Michalovce, 17.10.2018
Podpis splnomocnenej osoby Správcu výberu mýta:		Podpis príjemcu:	