

VPR. V HOTOVOSTI
1.7.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 01. 07. 2019

Číslo faktúry: 0032730510027

Strana: 1 / 1

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
Zapísaný: Okr. súd B. Bystrica
v odd. Sa, vo vložke č. 803/S
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK2021879959

FAKTÚRA

Platiteľ

Obchodné meno: VPS s.

Sídlo: Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Miesto podnikania: Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2019
Dátum vyhotovenia faktúry: 01.07.2019

Č. položky z
tarify/zmluvy/ Názov služby
cenníka

Množstvo Jedn. cena Sadzba Jedn. cena
v ks bez DPH DPH s DPH Predajná cena
s DPH celkom

Č. položky z tarify/zmluvy/ Názov služby cenníka	Množstvo v ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba DPH	Jedn. cena s DPH	Predajná cena s DPH celkom
PD.SA.D P.O.BOX-organizácia/mesiac	1	4,916667	20%	5,9000	5,90

Cena spolu s DPH (EUR): 5,90

Uhradené (EUR): 5,90

Rekapitulácia DPH:

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20%	4,92	0,98
CELKOM (EUR):	4,92	0,98

Snina 1
06901 051
01.07.2019

Podpis zamestnanca:

Bibiána Lakatová

JC bez DPH s výnimkou cien stanovených zmluvne sú informatívne.



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): 26403025
Číslo faktúry (VS): 1950092
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26403025

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	01. 07. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 16. 06. 2019
Dátum vyhotovenia: 25. 06. 2019
Dátum splatnosti: 09. 07. 2019

Dátum podania: 27. 06. 2019
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2019 - 16. 06. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/21	2019/22	2019/23	2019/24	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	0	0	1,86	3,72
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	1	1,86	3,72
999							11,89
26403025 20,0%			2,38	+		11,89	= 14,27

Suma bez DPH 11,89 EUR
DPH 20,00% 2,38 EUR
Spolu s DPH 14,27 EUR

- 25 -
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 1950092.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

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





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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 01. 07. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 16. 06. 2019

Dátum vyhotovenia: 25. 06. 2019

Dátum splatnosti: 09. 07. 2019

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

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403027

Číslo faktúry (VS): 1950094

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 26403027

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: 27. 06. 2019

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2019 - 16. 06. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/21 ks	2019/22 ks	2019/23 ks	2019/24 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	0	0	1,86	3,72
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	1	1,86	3,72
999							11,89
26403027 20,0%			2,38	+		11,89 =	14,27

Suma bez DPH 11,89 EUR

DPH 20,00% 2,38 EUR

Spolu s DPH 14,27 EUR

Fandlová

- 25 -
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 1950094.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

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

515291Z25RS-3127-2(3)3263(3625)





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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	01. 07. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403028
Číslo faktúry (VS): 1950095
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26403028

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

Dátum dodania: 16. 06. 2019
Dátum vyhotovenia: 25. 06. 2019
Dátum splatnosti: 09. 07. 2019

Dátum podania: 27. 06. 2019

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2019 - 16. 06. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/21	2019/22	2019/23	2019/24	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 administratívna budova - vchod							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,02	4,02
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	1	4,02	4,02
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	0	0	1,68	3,36
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	1	1,68	3,36
999							14,76
26403028 20,0%			2,95	+		14,76	= 17,71

Suma bez DPH 14,76 EUR
DPH 20,00% 2,95 EUR
Spolu s DPH 17,71 EUR

Fandlová

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 1950095.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

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



Tel.: 033/5921910

Fax:

E-mail: info@hanes-slovakia.sk

Konštantný symbol : 0008

Dodávateľ:

HANES Slovakia, s.r.o.

Pri kalvárii 7069/20

917 01 Trnava

Slovenská republika

IČO: 36249297

IČ DPH: SK2020167259

DIČ: 2020167259

Názov banky: Citibank Europe plc, pob.zahr.banky

Číslo účtu : **2108790007 / 8130**

IBAN : SK9581300000002108790007

SWIFT : CITISKBA

Zákazka: 010378

Zo dňa:

Zmluva (objednávka) : p. Pitlanič

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Slovenská republika

IČO : 43904157

IČ DPH : SK2022508081

DIČ : 2022508081

553

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: **01. 07. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 21.6.2019

Dátum vystavenia: 26.6.2019

Dátum splatnosti : 10.7.2019

Forma úhrady : Platobným príkazom

Spôsob dopravy : DPD

553

Katalógové označenie	Popis	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	DPH %	Cena bez DPH	Cena s DPH
0011-60	Doprava - expedičné náklady	1	rn	5,00	20	5,00	6,00
E21302679F	Hadička chladienia oleja	1	ks	15,30	20	15,30	18,36
						20,30	24,36

Celkom k úhrade: 24,36 EUR

Rekapitulácia dane EUR: Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20 %	20,30	4,06	24,36
Súčty	20,30	4,06	24,36

Vystavil : Mária Olšovská

Podpis: 

Pečiatka: 
(4) **HANES Slovakia, s.r.o.**
IČ DPH: SK2020167259
IČ: 36249297

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. 1907001 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: 08.07.2019 Dátum vyhotovenia: 01.07.2019 Daňová povinnosť: 01.07.2019 Dátum dodania: 01.07.2019
--	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA
 Došlo dňa: **01. 07. 2019**
 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
v Sninských novinách č. 27/2019		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
- športová hala, posilovňa, stolný tenis, sauna		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	24,17	4,83		29,00
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	24,17	4,83		29,00 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

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

Dodávateľ IČO: 36597945 MADEMI s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce Tel.: Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4003208809/7500 IBAN: SK3075000000004003208809 DIČ: 2022070457 Stredisko: IČ DPH: SK2022070457 SWIFT:	FAKTÚRA č.: 190012 Variabilný symbol: 190012 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 01. 07. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.: Budovateľská 10 069 01 Snina DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Tel.: Fax:
Objednávka č./dátum: O/2019185/24.06.2019 Dodací list č.: 190012 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 27.07.2019 Dátum vyhotovenia: 27.06.2019 Daňová povinnosť: 27.06.2019 Dátum dodania: 27.06.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
DZ B11 ZN-R1- prelis o500	ks	1,000	28,00	20,00	5,00	26,60	31,92
Upínacia spojka US 1 o60	ks	2,000	2,50	20,00	5,00	4,75	5,70
Skrutka M8x30+M+P	ks	4,000	0,20	20,00	5,00	0,76	0,91
RURA D60x2 3500mm	ks	1,000	21,00	20,00	5,00	19,95	23,94
Krytka o60 PVC	ks	1,000	0,60	20,00	5,00	0,57	0,68
						Základ DPH	DPH
						V sadzbe 10 %	0,00
						V sadzbe 20 %	52,63
						0,00	10,53
						Celkom	63,16 EUR

MADEMI s.r.o.
 Priemyselná 27/1707
 071 01 MICHALOVCE
 IČO: 36597945
 Vystavil: Ing. Vladimír Semján



ITS SNINA s.r.o.
Študentská 1439/2
06901 Snina
Slovenská republika

IČO: 51944871
DIČ: 2120847861
IČ DPH: SK2120847861

mobil: +421 907619921
tel.: +421 - 577581130
fax: +421 - 577581131
e-mail: itsnina@mail.telekom.sk
www:



Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: sro, vložka číslo: 37030/P

Faktúra

1950141

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 01. 07. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 28.06.2019	konštantný: 0308
splatnosti: 12.07.2019	variabilný: 1950141
dodania: 30.06.2019	špecifický:

Bankový účet

CEKOS

číslo: 4026362964 / 7500

IBAN: SK32 7500 0000 0040 2636 2964

SWIFT: CEKOSKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

Konečný príjemca

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

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

Fakturuje Vam za služby podľa Zmluvy o dielo

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné služby podľa ZoD	06/2019	1,00		130,00	20	130,00	26,00	156,00
Karta sieťová PCI,10/1000 mini USB - ext. ADE-1	100006302	1,00	ks	14,25	20	14,25	2,85	17,10
Karta sieťová PCI,10/100/1G	100006301	2,00	ks	10,08	20	20,17	4,03	24,20

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	164,42	32,88	197,30
SPOLU	164,42	32,88	197,30

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 197,30 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 197,30



PAY by square



ITS SNINA s.r.o.

Študentská 1439/2

Snina 069 01

IČO: 51 944 871

Pečiatka a podpis