



SVET ZDRAVIA

Faktúra číslo : 196905013

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo
dňa: 19. 07. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Fakturačná adresa :

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

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk
Telefón : +421 917 729 717

Variabilný symbol : 196905013
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK2411000000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz

IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia : 03.07.2019
Dátum dodania : 30.06.2019
Dátum splatnosti : 02.08.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 6/2019

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Nemedicínske činnosti pracovnej zdravotnej služby	100.00	1.30	130.00	20.00

Spolu bez DPH: 130.00

Rekapitulácia DPH :

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
20.00	130.00	26.00	156.00 EUR
K úhrade :			156.00 EUR

ProCare, a. s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 890 568
IČ DPH: SK7020000669

11. *Procure*



SVET ZDRAVIA

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBYDošlo
dňa: 19. 07. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:**Faktúra číslo : 196904773****Fakturačná adresa :****Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina**Dodávateľ :** ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : minarikova.zuzana@procare.sk
Telefón : +421 917 729 717**Variabilný symbol :** 196904773
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK2411000000002627224023
Číslo účtu : 2627224023/1100
Forma úhrady : prevodný príkaz**IČO: 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH: SK2022508081****Dátum vyhotovenia :** 02.07.2019
Dátum dodania : 27.06.2019
Dátum splatnosti : 01.08.2019

Fakturuje Vám na základe objednávky O/2019160_ očkovanie proti Hepatitide typu A

Názov	Množstvo	Jedn cena bez DPH v EUR	Celk cena bez DPH v EUR	DPH v %
Očkovanie	11,00	29,50	324,50	0,00

Spolu bez DPH: 324,50**Rekapitulácia DPH :**

Sadzba v % :	Základ DPH v EUR :	DPH v EUR :	Spolu s DPH :
0,00	324,50	0,00	324,50 EUR
K úhrade :			324,50 EUR

ProCare, a. s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 990 568
IČ DPH: SK7020000669*Minarikova*

Dodanie je oslobodené od dane.



UHR. V 140 TOVOSTI
19.7.2019

FAKTURA : 2019005116

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ :

BPP s.r.o.

Cesta ku Smrečine 5

974 01 Banská Bystrica

OR Obchodného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vl.č. 6837/S

IČO : 36045721

DIČ : 2020094483

IČ DPH : SK2020094483

Telefón : +421 48 4141066, 4142843

Fax : +421 48 4143777

E-mail : bpp@chatky-sauny.sk

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN : SK95 1111 0000 0013 8712 7018

SWIFT : UNCRSKBX

Účet : 1387127018/1111

IČO 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Odberateľ :

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.

Budovateľska 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA**

Došlo
dňa: 19. 07. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Konštantný symbol : 0008

Variabilný symbol : 2019005116

Objednávka : E190033060

Dátum splatnosti : 31.07.2019 Dátum plnenia : 17.07.2019

Forma úhrady : Dobierka

Dátum vystavenia : 17.07.2019

Konečný príjemca :

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Monika Matúšová

Budovateľska 2202/10

06901 Snina

Slovenská republika

Por.č.	Art.n.	Názov výrobku	Množstvo	Cena/MJ (bez DPH)	DPH	Cena/MJ (s DPH)	Spolu (bez DPH)	Celkom EUR
1	2PU02-03A1.34	JF VP Hojdačka Swing baby VP bez reťaze	2.000 ks	54.166	20 %	64.99	108.33	130.00
2	3PR03-05A1.03	Madlo set 2ks, 250x75 mm žltá	1.000 ks	2.416	20 %	2.90	2.42	2.90
3	3PU03-01A2.00	Lezecké kamene MIX color Medium - set 5 ks	4.000 ks	8.750	20 %	10.50	35.00	42.00
4	4PU19-03B2.00	JF Reťaz ZN 6mm - 1,8 m	2.000 ks	16.583	20 %	19.90	33.17	39.80
5	DOPRAVA	Dopravné a balné	1.000 ks	10.833	20 %	13.00	10.84	13.00

Rekapitulácia DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	189.76	37.94	227.70
Spolu :	189.76	37.93	227.70

Spolu za faktúru :

227.70 EUR

Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.

Vyhotovil : Ivanová Ingrid

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.



Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

2019070006

DODÁVATEĽ: IČO: 47021322 DIČ: 2023755250 IČDPH: SK2023755250 BEMACO SK, a.s. Radlinského 13 08001 Prešov Slovenská republika Tel. 051-7580 811-5 Fax 051-7580 819 Mail bemaco@bemaco.sk Banka Prima Banka BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806 Variabilný symbol 2019070006 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 29.07.2019 Deň vyhotovenia 15.07.2019 Deň dodávky 12.07.2019		ODBERATEĽ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČDPH: SK2022508081 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika Sídlo Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina 1 Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Objednávka O/2019201	
---	--	--	--

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	19. 07. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Dodacie listy		DL/81900238	
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV
20,00%	619,50	123,90	A1
		Rekapitulácia	
		Základ	
		619,50	
		Daň	
		123,90	
		Vyúčt. zálohy	
		Zaokrúhlenie	
		K ÚHRADE	
		743,40	

Slovom sedemstoštyridsaťtri 40/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo MJ	J.cena b/D...	J.cena s DPH	DPH	Spolu b/DPH
662000700001 - Šiltovka 6P čierna	15,000 ks	5,90	7,08	20% A	88,50
662000700000 - Šiltovka 6P zelená	70,000 ks	5,90	7,08	20% A	413,00
662000700005 - Šiltovka 6P biela	20,000 ks	5,90	7,08	20% A	118,00
Dodací list DL/81900238 12.07.2019		Pôvodný doklad O/2019201		Množstvo 105	
Spolu				Množstvo 105	
				619,50	
				619,50	

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 0,00

SUMA K ÚHRADE

743,40 EUR

Pohľadávka z tejto faktúry je založená v prospech Prima banka, Slovensko a.s.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Dana Marasová

Obchodný register OS Prešov, Odd.: Sa, vložka 10457/P



INVOICE by square

BIC LUBASKBX I-Ban SK40 3100 0000 0043 4009 4806
 Variabilný symbol 2019070006
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0008
 Splatnosť 29.07.2019

SUMA K ÚHRADE

743,40 EUR

PAY by square

