



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FAKTÚRA

Došlo
dňa: 18. 09. 2019

Dátum dodania: 08. 09. 2019

Dátum vyhotovenia: 11. 09. 2019

Dátum splatnosti: 25. 09. 2019

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

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403025

Číslo faktúry (VS): 1976055

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 26403025

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: 13. 09. 2019

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2019 - 08. 09. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/33 ks	2019/34 ks	2019/35 ks	2019/36 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	1,86	7,44
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

Fandlova

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 1976055.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

5IT2XESIL4G-5174-1(3)/6077(6703)





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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 18. 09. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403027
Číslo faktúry (VS): 1976057
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26403027

Dátum dodania: 08. 09. 2019
Dátum vyhotovenia: 11. 09. 2019
Dátum splatnosti: 25. 09. 2019

Dátum podania: 13. 09. 2019

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

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2019 - 08. 09. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/33 ks	2019/34 ks	2019/35 ks	2019/36 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	1,86	7,44
	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

Fandlova

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 1976057.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

51T2XESIL4G-5174-2(3)6078(6703)





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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodato dňa: 18. 09. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 08. 09. 2019
Dátum vyhotovenia: 11. 09. 2019
Dátum splatnosti: 25. 09. 2019

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403028
Číslo faktúry (VS): 1976058
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26403028

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

Dátum podania: 13. 09. 2019

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2019 - 08. 09. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/33 ks	2019/34 ks	2019/35 ks	2019/36 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	1,68	6,72
	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

Fandlova

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 1976058.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

51T2XESIL4G-5174-3(3)/6079(6703)





Dodávateľ:

Adresát:

Sídlo:
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
Slovensko

IČO: 50111990 IČ DPH: SK2120201182
DIČ: 2120201182
Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka
číslo: 40888/N

Stredisko:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce

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

Odberateľ:

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

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081

Pobočka:
Zákazky: **ZP191207427**
Dodacie listy: **DL191206728**
Obj.odberateľa: **O/2019220**
Vystavil: **Moskal' Ľuboslav**
Telefón: **+421905399550**
Referent: **Sivecký Stanislav**

Dátum vystavenia: **16.9.2019**
Dátum dodania: **2.9.2019**
Dátum splatnosti: **16.10.2019**
Forma úhrady: **Bankovým prevodom**

Bankové spojenie: **1158780005/1111**
IBAN: **SK73 1111 0000 0011 5878 0005**
BIC: **UNCRSKBX**
Sídlo banky: **UniCredit Bank, a.s.,**
Variabilný symbol: **9121001793**
Konštantný symbol: **0008**

Kód	Názov tovaru	Obj.odberateľa	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom bez DPH	DPH
Dodací list: DL191206728							
KPA000000051	Páska elektroizolačná PVC 15mm/10m čierna	O/2019220	20,000	ks	0,1978	3,96	20%
SZV0000000521	Výbojka ortuťová HPM125 125W 6000lm 4200K E27	O/2019220	20,000	ks	3,9744	79,49	20%
SZV0000000017	Výbojka sodíková vysokotlaká MASTER SON-T PIA PLUS 70W 6600lm 2000K E27	O/2019220	20,000	ks	6,8796	137,59	20%
	Ekologický poplatok		20,000	ks	0,1300	2,6000	20 %

Celkové súčty EUR:

Položky celkom - základ:	223,64
- DPH:	44,73
Zl'ava celkom bez DPH:	27,8840 EUR

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ EUR	DPH EUR
20% - doklad	223,64	44,73
Doklad celkom:		268,37 EUR



Celkom k úhrade:
Zl'ava celkom bez DPH:

268,37 EUR
27,8840 EUR

Ekologický poplatok celkom bez DPH: 2,6000 EUR

Tovar bol prebratý na stredisku spoločnosti HAGARD:HAL, spol. s r.o. kupujúcim.

Ďakujeme Vám za Váš nákup.

Dodanie tovaru sa riadi všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti HAGARD:HAL spol. s r.o. Nitra.
Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete na www.hagard.sk v sekcii Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov.

Faktúru prevzal:

HAGARD:HAL, spol. s r.o.
stredisko MICHALOVCE
Močiarňanská 1
071 01 Michalovce

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OZNAMUJEME VÁM ZMENU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK A REKLAMAČNÉHO PORIADKU S PLATNOSŤOU OD 1.4.2019. AKTUÁLNE AJ NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ DOSTUPNÉ NA NAŠICH WEB STRÁNKACH WWW.HAGARD.SK.

Dodávateľ:

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

Konštantný symbol :0008

Odberateľ:

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo:
dňa: 18. 09. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref:

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

SAP 211059

IČ DPH: SK2022508081

Telefón: 491 054 11

Fax: 491 054 20

http://www.zapa.sk

Dátum vystavenia : 12.09.2019

Dátum splatnosti : 03.10.2019

Dátum dodania : 10.09.2019

Forma úhrady : Platobný príkaz

Predmet fakturácie:

Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi

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

stavba: Snina

č.obj./kúpajúci: O/2019253

č.obj./predávajúci: 208-589-19-BL

zľavy: Betón: 0% / Doprava: 0%

príplatky: 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.: 03673 dátum: 06.09.2019 čas: 09:02-den			receptúra: J15CX0/22	dopravca: BL 903 GB	teplota: 23.0°C	
podstavba:				vodič: Bončík Milan		
Betón C12/15	5,00 M3	50,00	250,00	20 %	50,00	300,00
doprava betónu v EUR/m3	5,00 M3	13,00	65,00	20 %	13,00	78,00
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	3,00 JV	5,60	16,80	20 %	3,36	20,16
Dodací list č.: 03711 dátum: 10.09.2019 čas: 07:09-den			receptúra: J15CX0/22	dopravca: BL 903 GB	teplota: 13.0°C	
podstavba:				vodič: Bončík Milan		
Betón C12/15	5,00 M3	50,00	250,00	20 %	50,00	300,00
doprava betónu v EUR/m3	5,00 M3	13,00	65,00	20 %	13,00	78,00
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	5,00 JV	5,60	28,00	20 %	5,60	33,60
Dodací list č.: 03721 dátum: 10.09.2019 čas: 10:15-den			receptúra: J15CX0/22	dopravca: BL 903 GB	teplota: 18.0°C	
podstavba:				vodič: Bončík Milan		
Betón C12/15	5,00 M3	50,00	250,00	20 %	50,00	300,00
doprava betónu v EUR/m3	5,00 M3	13,00	65,00	20 %	13,00	78,00
čakanie v EUR/15min - základná sadzba	2,00 JV	5,60	11,20	20 %	2,24	13,44

Stavba: Snina	betón: 15,00 m3 750,00 EUR	doprava(ost.): 251,00 EUR	čerpanie: 0,00 EUR
Stredisko: 7708 Humenné	betón: 15,00 m3 750,00 EUR	doprava(ost.): 251,00 EUR	čerpanie: 0,00 EUR

Rekapitulácia :

1.001,00 20 % 200,20 1.201,20

1.001,00 200,20 1.201,20

Celková čiastka k úhrade:

1.201,20 EUR

ZAPA
beton

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