



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

FAKTÚRA

Došlo
dňa: 11. 12. 2019

Dátum dodania: 30. 11. 2019

Dátum vyhotovenia: 04. 12. 2019

Dátum splatnosti: 18. 12. 2019

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

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403025
Číslo faktúry (VS): 2002967
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26403025

Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum podania: 06. 12. 2019

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

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 04. 11. 2019 - 30. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/45 ks	2019/46 ks	2019/47 ks	2019/48 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 2002967.

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





FAKTÚRA

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	11. 12. 2019
Císlo:	
Prílohy:	
Ref.:	

Dátum dodania: 30. 11. 2019
Dátum vyhotovenia: 04. 12. 2019
Dátum splatnosti: 18. 12. 2019

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403027
Číslo faktúry (VS): 2002969
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26403027

Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 11. 2019 - 30. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/45 ks	2019/46 ks	2019/47 ks	2019/48 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

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 2002969.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

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





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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo: 11. 12. 2019
dňa:

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

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403028

Číslo faktúry (VS): 2002970

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 26403028

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

Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum dodania: 30. 11. 2019
Dátum vyhotovenia: 04. 12. 2019
Dátum splatnosti: 18. 12. 2019

Dátum podania: 06. 12. 2019

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 11. 2019 - 30. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/45 ks	2019/46 ks	2019/47 ks	2019/48 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 2002970.

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



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*12938589-1-1-1

ADRESÁT 1179319602

ZA OBDOBIE 01.11.2019 - 30.11.2019

FAKTÚRA č. 8247310592

Došlo
dňa: 11. 12. 2019Číslo:
Prílohy: Ref:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 46,42 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.12.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8247310592

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 46,42 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia30.11.2019
01.12.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

38,68 €

Žáklad DPH

38,68 €

DPH 20 %

7,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

46,42 €



25740200000000231409395882473105920358000000464211793196022



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Iné poplatky a služby	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Komplexný firemný profil (01.12.2019 - 31.12.2019)	3,0000 €	1	3,0000 €
Iné poplatky a služby spolu			3,0000 €

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU**3,0000 €****SLUŽBY MOBILNEJ SIETE**

Mobilný Hlas - 0910458885	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
ANO XL po zľave (01.11.2019 - 30.11.2019)	33,3333 €	1	33,3333 €
Doplnková časť mes. poplatku (01.11.2019 - 30.11.2019)	2,3500 €	1	2,3500 €
Mobilný Hlas 0910458885 spolu			35,6833 €

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU**35,6833 €**

- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
 - Poruchová služba 0800 123 777
 - Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)
- Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

FAKTÚRA č.

86/2019

Dátum vyhotovenia: 6.12.2019.
 Dátum splatnosti: 16.12.2019.
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26.11.2019.
 Forma úhrady: PRÍKAZ
 Dátum dodania:
 Číslo účtu: 0461640330/0900
 Banka dodávateľa: SLSP. SWIFT:

IBAN: SK490900000000461640330

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ

AUTODOPRAVA

Obchodný názov: Marek Kruľ - Kruľ M&R
 Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina
 Sídlo: mobil: 0907367888

Miesto podnikania:

IČO: 37007408

DIČ/IČ DPH: SK1020016855

Odberateľ

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, S.R.O.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10,
 06901 SNINA
 IČO: 43904157 DIČ/IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Došlo dňa: 11. 12. 2019

Číslo: Prílohy: Ref:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 06-00DPK-2014, spis. č.: 019 312 zo dňa 3.7.2014.

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
FAKTURUJEM VÁH ZA NÁKLADNÉ VOZIDLO.					
CENA DOHODOU: 1hod - 40EUR+DPH, 2hod x 40EUR = 80EUR+DPH					

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.

AUTODOPRAVA
 Marek Kruľ - Kruľ M&R
 Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina
 mobil: 0907367888

Celková cena EUR bez DPH:	80.-
Celková DPH v EUR:	16.-
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	96.-



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	11. 12. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturačná adresa :

Dodávateľ : ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25
851 05 Bratislava
IČO : 35890568
DIČ : 2021850193
IČ DPH : SK7020000669
E-mail : iveta.borovska@svetzdravia.com
Telefón : ++421 905 489 375

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

Variabilný symbol : 196910005
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 : 05.12.2019
Dátum dodania : 30.11.2019
Dátum splatnosti : 04.01.2020

Fakturuje Vám na základe zmluvy PZS_1.5.2012 pracovnú zdravotnú službu za obdobie 11/2019

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

11.12.2019
Paraske

FAKTÚRA č. 005122019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	11. 12. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec



IČO: 46091262
DIČ: 2023246522
IČ DPH: SK2023246522

Okresný súd B. Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20070/S

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01, Snina
Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2928855371 / 1100
IBAN: SK0511000000002928855371
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 005122019
Dátum splatnosti: 23.12.2019
Dátum daňovej povinnosti: 03.12.2019
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 09.12.2019
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.: DL11191374

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069-01- Snina

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Fakturuje Vám dodanie ND na komunálnu nadstavbu FAUN

Pol. Špecifikácia	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01 SENZOR STUPACKY	1	ks	135,00	135,00	20	162,00
02 Špedícia	1		9,00	9,00	20	10,80

Spolu: 172,80

Celková suma k úhrade: [EUR] 172,80

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	144,00	28,80	172,80
		144,00	28,80	172,80

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 ods.1 Obchodného zákonníka

REDOX SERVICES, s.r.o.

A. S. Jegorova 2

984 01 Lučenec

IČO: 46 091 262

IČ DPH: SK2023246522

-5-

Vyhotovil: Renata Fohlová

Faktúra - daňový doklad

532019

Dodávateľ:

Radoslav Malinič
SNP 62/62
069 01 Snina

Odberateľ:

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

VEREJNOSPESNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 11. 12. 2019

Číslo:
Prílohy: Re

IČO: 43250301

IČDPH: SK 1077078948

Živnostenský register OU Humenne
č. živ. Reg. 720-13184

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Doklad slúži súčasne ako dodaci list.

Číslo účtu: SK62 0200 0000 0021 8999 2857
SWIFT: SUBASKBX
Forma úrady: prevodom

Deň vystavenia faktúry: 22.11.19
Deň odoslania faktúry: 22.11.19
Deň splatnosti: 14 dní
Konštantný symbol:
Deň uskutočnenia zdaň.plnenia: 22.11.19

Fakturuje Vam za poskytnuté služby a dodaný materiál.

Fakturačná položka	Množstvo	Merná Jednotka	Jednotková Cena bez DPH	Spolu DPH 20%	Cena Celkom (€)
	1	2	3	4	5
Betónová zmes	5	m3	70,00	70,00	420,00
Doprava	22	km	1,80	7,92	47,52
Vykladka	1:30	hod	30,00	9,00	54,00
Manipulácia materiálu	1:30	hod	40,00	12,00	72,00
Doprava	22	km	1,50	6,60	39,60
Spolu.					633,12

Celkom bez DPH: 527,60
DPH 20%: 105,52
Halierohové vyrovnanie: 0
Celkom k úhrade: 633,12 €

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme
za každý deň omeškania platby penále vo výške 0,5%...

Počet príloh:

TEL.: 0908/371571

E-mail: malinic@zoznam.sk

Pečiatka

RADOSLAV MALINIČ
SNP 62/62 069 01 SNINA
IČO: 43250301 DIČ: SK2022508081
TEL.: 0908 / 371 571

FAKTÚRA - Daňový doklad

DODÁVATEL:
AGRI - WELL, s.r.o.

Branisková 1227/4
Košice
040 01

IČDPH: : SK2022563598 IČO: 44058667
DIČ : 2022563598
Banka : Slovenská sporiteľňa
Účet : 5057180818/0900
IBAN : SK3409000000005057180818
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 06.12.2019
Dátum vyhotovenia Fa : 06.12.2019
Dátum splatnosti : 21.12.2019
Forma úhrady : PP
Doprava : MNV-123/WAU-780
T/Fax :

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 11. 12. 2019

Číslo : 20190058

Číslo obj.:
K.symbol: 0008

DL : 20190058

ODBERATEL:

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

IČDPH : SK2022508081 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

PREVÁDZKA:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21477/V

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0019	Posypová soľ [voľne ložená]	26.360 t	20	54.960	65.950	1 448.745

1 448.745

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	1 448.75	289.75	1 738.50
Celkom	1 448.75	289.75	1 738.50

Celkom k úhrade : 1 738.50 EUR

Slovom : jedentisíc sedemstotridsať osem + 0.50

Vystavil : Vistan Ferenc

AGRI-WELL, s.r.o.
Branisková 4, 040 01 Košice
IČO: 44 058 667
IČ DPH: SK2022563598

Pečiatka a podpis