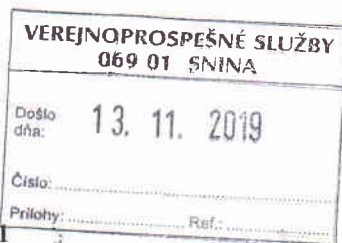




Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **43904157**
DIČ zákazníka: **2022508081**
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26403025**
Číslo faktúry (VS): **1993731**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26403025
Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina



FAKTÚRA

Dátum dodania: **03. 11. 2019**
Dátum vyhotovenia: **07. 11. 2019**
Dátum splatnosti: **21. 11. 2019**

Dátum podania: 08. 11. 2019
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2019 - 03. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/41 ks	2019/42 ks	2019/43 ks	2019/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	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

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 1993731.

Kontaktujte nás podľa krajov

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

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





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): **26403027**
Číslo faktúry (VS): **1993733**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26403027
Verejnoprospešné služby Snina,
s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	13. 11. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

FAKTÚRA

Dátum dodania: **03. 11. 2019**
Dátum vyhotovenia: **07. 11. 2019**
Dátum splatnosti: **21. 11. 2019**

Dátum podania: 08. 11. 2019
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2019 - 03. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/41 ks	2019/42 ks	2019/43 ks	2019/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	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

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 1993733.

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

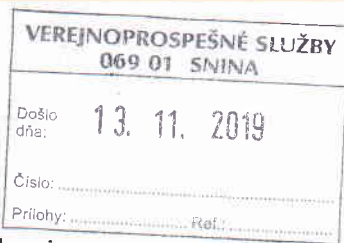
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

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





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



FAKTÚRA

Dátum dodania: 03. 11. 2019
Dátum vyhotovenia: 07. 11. 2019
Dátum splatnosti: 21. 11. 2019

IČO zákazníka: 43904157
DIČ zákazníka: 2022508081
IČ DPH zákazníka: SK2022508081
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26403028
Číslo faktúry (VS): 1993734
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26403028

Dátum podania: 08. 11. 2019
Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2019 - 03. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/41 ks	2019/42 ks	2019/43 ks	2019/44 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

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 1993734.

Kontaktujte nás podľa krajov

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

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

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

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



FAKTÚRA

Dodávateľ: Nemocnica Snina, s. r. o. Sládkovičova 300 / 3 069 01 Snina 1	Por.číslo faktúry: 2019/ 711 (variabilný symbol) Konštantný symbol 0308 Zmluva - objednávka č.
IČO: 36509108 DIČ: 2022075770 IČ DPH: SK2022075770 Peňažný ústav: VÚB, a. s. Snina Číslo účtu: 2077599655 / 0200 IBAN: SK34 0200 0000 0020 7759 9655 BIC(SWIFT): SUBASKBX Obchodný register, Okr. súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 16588 / P	Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 13. 11. 2019 Číslo: Prílohy: Ref.: </div>
IČO: 43904157	DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Dátum vyhotovenia faktúry: 08. 11. 2019 Deň splatnosti: 22. 11. 2019 Deň dodania služby: 08. 11. 2019	

Fakturuje Vám za november 2019
 - paušálny poplatok za odvoz a likvidáciu biologického odpadu

**Cena
bez DPH**

50,00

Spolu základ dane 20%: 50,00

DPH 20%: 10,00

Fakturovaná suma: 60,00 €

Vyhotovila: Ferková Erika

Nemocnica Snina, s.r.o.
 Sládkovičova 300/3
 069 01 Snina
 Pečiatka a podpis

Tel: 057 / 7871 226

Fax: 057/ 7871 400

E-mail: sekretariat@nemocnicasnina.sk

Dodávateľ DIČ: 2020327980 Q 4 U, spol. s r. o. Podhájska 636 925 01 Matúškovo Prevadzka: Tel: 0901702996 Peňažný ústav: UniCredit Bank IBAN:SK09 1111 0000 0015 5687 4007 Účet/kód: 1556874007/1111 SWIFT:UNCRSKBX OR OS Trnava Odd.: Sro, VI.č. 26433/T Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:7022 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 201911002 Variabilný symbol: 201911002 Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČ DPH: SK2022508081 IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 Dátum vyhotovenia: 08.11.2019 Dátum splatnosti: 18.11.2019 Daňová povinnosť: 04.11.2019 Dátum dodania: 04.11.2019
--	---


VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	13. 11. 2019
Číslo:	Ref:
Prílohy:	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
VPS Snina - Snina						
Servisný zásah	hod	1,000	49,00	20,00		49,00
Kľúčienka RFID	ks	20,000	1,30	20,00		26,00
Poštovné	ks	1,000	4,00	20,00		4,00
Celkom bez DPH :						79,00 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	79,00	15,80	94,80
Súčet	79,00	15,80	94,80
Celkom :			94,80 EUR
Uhradiť :			94,80 EUR

Tovar až do zaplataenia zostáva majetkom firmy Q 4 U, spol. s r. o.

!!!ZMENA ČÍSLA ÚČTU!!!
 Faktúru možno uhradiť na bankový účet peňažného ústavu UniCredit Bank.


 Q4U, spol. s r. o.
 Podhájska 636, 925 01 Matúškovo
 IČO 17318076 IČ DPH SK2020327980

Telefón: 0911 40 33 40
 Email: ekonom@q4u.sk

Vystavil: Silvia Andrašíková

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
09 01 SNINA

Došlo dňa: 13. 11. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

FAKTURA
číslo: 1957240

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO: 36473219 DIČ: 2020028296
IČ DPH: SK2020028296
OR SR Prešov, odd: Sro, vložka č. :12835/P

BIC: Číslo účtu IBAN
SUBASKBX : SK83 0200 0000 0014 8429 2453
GIBASKBX : SK17 0900 0000 0004 5183 9665
UNCRSKBX : SK29 1111 0000 0066 2357 3005

Odberateľ: 3000982
VPS Snina s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatn... 01.12.2019
Dátum vystav... 10.11.2019
Dátum dodania: 10.11.2019

IČO: 43904157 DIČ:
IČ DPH: SK2022508081

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dodaci list.

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 04.11.2019

Číslo DL: DL19081172

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 04.11.2019

Prev.: Výrobky

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 3,94 KG, Netto: 1,93 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 9,82

DPH: 1,96

Suma s DPH: 11,78

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
42118	Cimbalák klobása	1,93	5,0900	KG	9,8200	20	1,9647	25.11.2019	
99995	Prepravka 2 kg	1,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	04.11.2019	

Príjemca: 3000982 VPS Snina s.r.o.

Adresa príjemcu: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Dátum vyskladnenia: 04.11.2019

Číslo DL: DL19081264

SPZ: BJ 130BK

Dátum výroby: 04.11.2019

Prev.: Mäso

Vodič: Jozef Špirka

Objednávka:

Brutto: 41,06 KG, Netto: 37,06 KG

Trasa: 009 – Humenné

Suma bez DPH: 113,01

DPH: 11,30

Suma s DPH: 124,31

Hodnota zľavy podľa zmluvy: 0,00 DPH:0,00

Kód	Názov produktu	Množstvo	Cena/MJ	MJ	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH	Dátum použitia	Šarža
23114	Brav. stehno BK 4D	12,36	3,7300	KG	46,1000	10	4,6103	08.11.2019	311084788...
23219	Br.kosti	6,08	0,0100	KG	0,0600	10	0,0061	07.11.2019	311084788...
24157	Br.Plece 4D EU	18,62	3,5900	KG	66,8500	10	6,6846	08.11.2019	221080488...
99995	Prepravka 2 kg	2,00	0,0000	KS	0,0000	20	0,0000	04.11.2019	

Celková suma bez DPH: 122,83 EUR

DPH: 13,26 EUR

Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR

Celková suma k úhra...

136,09 EUR

Rekapitulácia DPH	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20,00%	9,82	1,96	11,78
	10,00%	113,01	11,30	124,31

Dodanie tovaru podľa smernice 2006/112/ES článku 138

Čerstvé mäso skladovať pri teplote do +4°C, Vnútornosti skladovať pri teplote do +3°C, Chladené výrobky skladovať pri teplote do +4°C, Trvanlivé mäsové výrobky skladovať pri teplote od +2°C do +20°C, Mrazené mäso skladovať pri teplote najviac -18°C.

CELKOM k FAKTURÁCI:

136,09 EUR

Počet vrátených prepraviek:

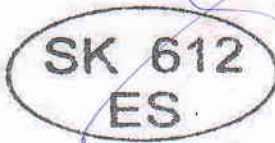
Vypracoval: Mgr. Ľudmila Mihalčinová

Tel: Fax:

Pečiatka a podpis

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/ 3579
085 01 BARDEJOV
IČO 36 473 219
IČ DPH SK2020028296

CIMBALÁK s.r.o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY ANNA, s.r.o.
ZÁVODNÁ JEDÁĽN
č. ú. : 4005838163/7500 [8]
IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508061

Faktura - daňový doklad

Číslo dokladu**1019005624**



Požiadavka: O/2019314
Vaša ref.: p. Gnípová 0907 224 247
Predajná objednávka: PO19005785

Strana: 1 / 1
Variabilný symbol: 1019005624
Dátum dokladu: 12.11.2019
Dátum zdaniteľného plnenia : 12.11.2019

Dodávateľ
EKOBAL, s.r.o.
Dolný Lieskov 260
018 21 Dolný Lieskov
Slovenská republika
DIČ: 2020111005
IČO : 36015776 ičDPH: SK2020111005

Bankové spojenie
VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu: 3014979057/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK6002000000003014979057

Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika
DIČ: 2022508081
IČO : 43904157 ičDPH: SK2022508081

Príjemca
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika
Tel : 057 / 7622594
Fax: 057 / 7622183
Mail: vps.snina@mail.t-com.sk

Zasielateľská adresa (1019005624)

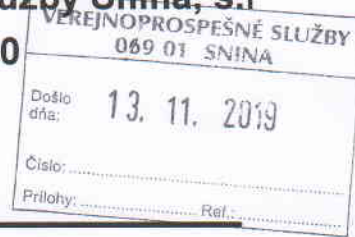
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

Snina

06901

SK



Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby: Bankovým prevodom
Datum splatnosti: 26.11.2019

Dodací list: DO19005971
Spôsob dodania: Dodávateľ - zberná služba
Dodacie podmienky: DAP
Prepravca:
Původní číslo faktury

Č. položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	% zľavy	% DPH	Čiastka
11845.000.06	VP PES 19mmx500m pletená, 750 kg	6,00	ks	33,300	20		199,80
SL0005	Dopravné a logist.služby	1,00	ks	15,000	20		15,00

Kód DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Částka	DUZP	Daňový doklad
Faktura	20	214,80	42,96	257,76 EUR	12.11.2019	1019005624

Zaokrúhlenie: 0,00

K úhrade EUR 257,76

Vystavil: Zuzana Ciesariková,
E-mail: mail
Telefónne číslo : 22
Fax

