

Dodávateľ: IČO: 36490580  
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

FAKTÚRA č. 201851078

Konštantný symbol: 008

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Stakčínska 755  
069 01 Snina  
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo  
dňa: 27. 08. 2018

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200  
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Číslo:

Prilohy:

Ref.:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov  
spis. zn.: Sro 14630/P

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
Dodací list č.: V18/31120

Tel.: 057 762 2183 ; 090549 Fax: 057 762 2183  
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 30.08.2018  
Dátum vyhotovenia: 23.08.2018  
Daňová povinnosť: 23.08.2018  
Dátum dodania: 23.08.2018

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V18/31120 Plastifikátor betónov 1 l DB	2,000	ks	3,68	20%	10,00%	7,94
001-V18/31316 Oceľ bet. 6 mm (72142000)	600,000	m	0,19	pDP	10,00%	102,60
001-V18/32041 Oceľ bet. 12 mm (72142000)	36,000	m	0,66	pDP	10,00%	21,38
Oceľ bet. 8 mm(72142000)	72,000	m	0,31	pDP	10,00%	20,09
001-V18/32212 Sprej WD-40 200 ml DB	3,000	ks	3,10	20%	10,00%	10,04
001-V18/32331 Tyč plochá 50/ 8 mm 6 m (7214)	36,000	m	2,74	pDP	10,00%	88,78
Tyč plochá 50/ 5 mm (7214)	8,740	m	1,75	pDP	10,00%	13,77
Redukcia K 250/200	1,000	ks	9,29	20%	10,00%	10,03
Redukcia K 315/250 84356	1,000	ks	14,90	20%	10,00%	16,09
Rúra kan.200x4,9x1000	7,000	ks	5,99	20%		50,32
Rúra kan.315x7,7x5000	35,000	ks	71,90	20%		3 019,80
Mazadlo montážne 500 g	2,000	ks	2,17	20%	10,00%	4,69
Odbočka K 315/200-45;	5,000	ks	39,00	20%		234,00
001-V18/32953 Náhr.špička na tekutú kotvu DB	6,000	ks	0,65	20%	10,00%	4,21
Tekutá kotva 300 ml bez styrenu DB	2,000	ks	5,62	20%	10,00%	12,14
001-V18/32954 Hydro BG 200 Bodový vpusť NW 200 jednodielna s presuvkou 16206	8,000	ks	152,00	20%	15,00%	1 240,32
Hydro BG Rošt liat. 500/267/25 r.D 400 kN 34048	8,000	ks	36,67	20%	15,00%	299,22
Hydro BG Kalový kôš 200 sklolaminát biely 22522	8,000	ks	28,85	20%	15,00%	235,42
Hydro BG Skrutka M10x35 ,+matica 32036,32021	16,000	ks	1,38	20%	15,00%	22,52
Paleta EUro 120/80-vratné do 1.mesiaca	2,000	ks	10,00	20%		24,00
Rúra kan.200x4,9x5000	6,000	ks	32,28	20%	15,00%	197,56
001-V18/33060 Koleno kan.200/87°	1,000	ks	6,04	20%	10,00%	6,53

Zľava za položky celkom 327,42

Celkom k úhrade EUR **5 641,44**

Fakturujeme Vám (pokračovanie)

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	4 495,69	899,14	5 394,83
Prenes. DP	246,61		246,61
Súčet	4 742,30	899,14	5 641,44



PAY by square

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.  
 Stakčinská 755,069 01 SNINA

DIČ/IC DPH: SK2021777153  
 IČO: 36490580

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk  
 Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 Fax:

<p><b>Dodávateľ</b> IČO: 33844747                  Štefan Jurčaga                  Študentská 1440/3                  069 01 Snina                  Prevádzka:                  Tel.: 057/7623984 Fax.:                  Peňažný ústav: VÚB a.s. Humenné                  Číslo účtu/kód: 1361848853/0200                  IBAN: SK03 0200 0000 00 13 6184 8853                  DIČ: 1020720085 Stredisko:                  IČ DPH: Sk1020720085 SWIFT: SUBASKBX</p>	<p>Konšt. symbol: 0008  <b>FAKTÚRA č.: 2018/08034</b>                  Variabilný symbol: 201808034</p>
<p>Obvodný úrad v Humennom                  č.j. ŽO 7665/1994 zo dňa 14.11.1994</p>	<p><b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157                  Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.                  Budovateľska 2202/10                  069 01 Snina</p>
<p>Objednávka č./dátum: /                  Dodací list č.:</p>	<p>Tel.: Fax:                  DIČ: 2022508081                  IČ DPH: Sk2022508081</p>
<p>Spôsob dopravy:                  Forma úhrady: p.p.</p>	<p><b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>                  069 01 SNINA</p> <p>Došlo dňa: <b>27. 08. 2018</b>                  Číslo: .....                  Prílohy: ..... Ref: .....</p>
<p>Dátum splatnosti: 10.09.2018                  Dátum vyhotovenia: 27.08.2018                  Daňová povinnosť: 06.08.2018                  Dátum dodania: 06.08.2018</p>	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Fakturujem Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov:							
- č.6/8/18/2		1,000	42,34	20,00	8,47		50,81
- č.9/8/18/2		1,000	4,24	20,00	0,85		5,09
- č.13/8/18/2		1,000	35,30	20,00	7,06		42,36
- č.16/8/18/2		1,000	12,02	20,00	2,40		14,42
- č.20/8/18/2		1,000	41,51	20,00	8,30		49,81
- č.27/8/18/2		1,000	42,00	20,00	8,40		50,40
			Základ DPH			DPH	Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	177,41	35,48		212,89
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	177,41	35,48		212,89 EUR

**ŠTEFAN JURČAGA**  
 Študentská 1440, 069 01 SNINA  
 Tel.: 057/762 3984  
 IČO: 33844747, IČ DPH: SK1020720085

Vystavil: Štefan Jurčaga

YJFSM020352, 6.30.601, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.  
 ZÁVODNÁ JEDÁĽŇ  
 IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081

**Dodávateľ** IČO: 36455181  
DXa, s.r.o.  
SNP 37  
069 01 SNINA  
Prevádzka: Stakčinska 2936  
Tel.: 00421577580840 Fax.: 00421577580840  
E-Mail: info@dxa.sk  
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu/kód: 5030132488/0900  
IBAN: SK9209000000005030132488  
DIČ: 2020022477 Stredisko:  
IČ DPH: SK2020022477 SWIFT: GIBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Prešov  
Oddiel: Sro, vložka 11139/P

Objednávka č./dátum: 0/2018178/16.08.2018

Dodací list č.:20180824/1

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

**FAKTÚRA č.: 20181144**  
Variabilný symbol: **20181144**

**Odberateľ:** IČO: 43904157  
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 SNINA

Tel.: Fax:  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 27. 08. 2018

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref: .....

Dátum splatnosti: 07.09.2018  
Dátum vyhotovenia: 24.08.2018  
Daňová povinnosť: 24.08.2018  
Dátum dodania: 24.08.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Šrúbenie čerpadla 11AG WELD	ks	1,000	21,90	20,00	4,38		26,28
					Základ DPH	DPH	Celkom
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	21,90	4,38	26,28
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				<b>Celkom</b>	<b>21,90</b>	<b>4,38</b>	<b>26,28 EUR</b>

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,06 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

**DXa, s.r.o.**



Stakčinska 2936,

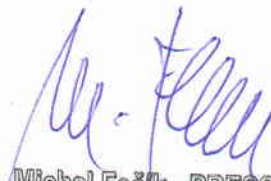
069 01 SNINA, Tel.: 057/758 0840

IČO: 36455181

Zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11139/P

Vystavil: V.Malenka

*Malenka*

<b>Dodávateľ</b> IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevadzka: 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.		<b>FAKTÚRA č. 1808025</b> Konštantný symbol: 0308											
		<b>Odberateľ:</b> IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081											
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">069 01 SNINA</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td style="text-align: center;">27. 08. 2018</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>..... Ref.: .....</td> </tr> </table>		<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>		069 01 SNINA		Došlo dňa:	27. 08. 2018	Číslo:	.....	Prílohy:	..... Ref.: .....
<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY</b>													
069 01 SNINA													
Došlo dňa:	27. 08. 2018												
Číslo:	.....												
Prílohy:	..... Ref.: .....												
		Dátum splatnosti: 03.09.2018 Dátum vyhotovenia: 27.08.2018 Daňová povinnosť: 27.08.2018 Dátum dodania: 27.08.2018											
<b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom													
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 35/2018													
		1,000 12,0833 20,00 2,4167 14,50											
		Základ DPH DPH Celkom											
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej 12,08 2,42 14,50 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 <b>Celkom 12,08 2,42 14,50 EUR</b>											
Vystavil: Ing. Michal Fečík		 <b>Ing. Michal Fečík - PRESS</b> Komenského 2656 / 6 069 01 Snina IČO: 37 007 262 IČ DPH: SK 1020016844											

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 27. 08. 2018

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

Dátum dodania: 12. 08. 2018

Dátum vyhotovenia: 16. 08. 2018

Dátum splatnosti: 30. 08. 2018

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

IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 403028  
Číslo faktúry (VS): 1857228  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 403028

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

Dátum podania: 20. 08. 2018

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 16. 07. 2018 - 12. 08. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/29	2018/30	2018/31	2018/32	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
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	1,59	6,36
	999						14,40

Suma bez DPH 14,40 EUR

DPH 20,00% 2,88 EUR

**Spolu s DPH 17,28 EUR**



Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2022508081

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1857228.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

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  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



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): **403027**  
Číslo faktúry (VS): **1857227**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 403027

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: **27. 08. 2018**

Číslo:

Prilohy:

Ref.:

Dátum dodania: **12. 08. 2018**

Dátum vyhotovenia: **16. 08. 2018**

Dátum splatnosti: **30. 08. 2018**

Dátum podania: 20. 08. 2018

Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,  
s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 16. 07. 2018 - 12. 08. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/29	2018/30	2018/31	2018/32	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 jedáleň							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,76	7,04
	999						11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR

DPH 20,00% 2,30 EUR

**Spolu s DPH 13,79 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 1857227.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

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  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Došlo  
dňa: **27. 08. 2018**

Dátum dodania: **12. 08. 2018**

Číslo: .....  
Prílohy: ..... Ref.: .....

Dátum vyhotovenia: **16. 08. 2018**

Dátum splatnosti: **30. 08. 2018**

IČO zákazníka: **43904157**  
DIČ zákazníka: **2022508081**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**  
Číslo faktúry (VS): **1857225**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 403025

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

Dátum podania: 20. 08. 2018

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 16. 07. 2018 - 12. 08. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/29	2018/30	2018/31	2018/32	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
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	1,76	7,04
	999						11,49

Suma bez DPH 11,49 EUR  
DPH 20,00% 2,30 EUR  
Spolu s DPH 13,79 EUR

*Rafal*

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 1857225.

