
 IČO zákazníka: **43904157**  
 DIČ zákazníka: **2022508081**  
 IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
 IČ DPH zákazníka:  
 Číslo zákazníka (zmluvy): **403025**  
 Číslo faktúry (VS): **1890623**  
 Doba splatnosti: **14 dni**  
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
 Odberateľ: 403025

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

 Dátum dodania: **30. 11. 2018**  
 Dátum vyhotovenia: **06. 12. 2018**  
 Dátum splatnosti: **20. 12. 2018**  
 Dátum podania: 10. 12. 2018  
 Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,  
 s.r.o.  
 Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 05. 11. 2018 - 30. 11. 2018

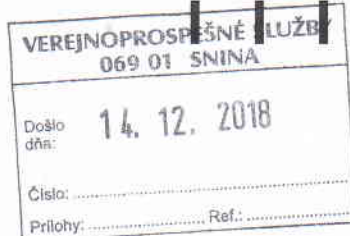
Produkt:	Rok/Týždne:	2018/45 ks	2018/46 ks	2018/47 ks	2018/48 ks	Jedn. cena	Celkom
999 dom smútku							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,45	4,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,86	7,44
	999						11,89

 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 1890623.




 IČO zákazníka: **43904157**  
 DIČ zákazníka: **2022508081**  
 IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
 IČ DPH zákazníka:  
 Číslo zákazníka (zmluvy): **403027**  
 Číslo faktúry (VS): **1890625**  
 Doba splatnosti: **14 dni**  
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
 Odberateľ: 403027

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

 Dátum dodania: **30. 11. 2018**  
 Dátum vyhotovenia: **06. 12. 2018**  
 Dátum splatnosti: **20. 12. 2018**

 Dátum podania: 10. 12. 2018  
 Korešpondenčná adresa: Verejnoprospešné služby Snina,  
 s.r.o.  
 Budovateľská 2202/10  
 069 01 Snina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 05. 11. 2018 - 30. 11. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/45 ks	2018/46 ks	2018/47 ks	2018/48 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

 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 1890625.



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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	14. 12. 2018
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref.:.....

Dátum dodania: **30. 11. 2018**  
Dátum vyhotovenia: **06. 12. 2018**  
Dátum splatnosti: **20. 12. 2018**

IČO zákazníka: **43904157**  
DIČ zákazníka: **2022508081**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022508081**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **403028**  
Číslo faktúry (VS): **1890626**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 403028

Dátum podania: 10. 12. 2018  
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: 05. 11. 2018 - 30. 11. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/45 ks	2018/46 ks	2018/47 ks	2018/48 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

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 1890626.

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



D O D A V A T E L ICO:36446190  
IC DPH:SK2020023346  
DIC:2020023346

GVP, spol.s r.o. Humenne  
Tolsteho 1  
066 01 Humenne  
Ev.cislo:626231000086

Faktura : 76005377  
Objednavka :  
Konst.symbol: 0008

Odberatel ICO:43904157  
[9125] IC DPH:SK2022508081  
DIC:2022508081

VEREJNOPROSP.SLUZ.SNINA s.r.o.

BUDOVATELSKA 2202/10  
069 01 SNINA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 14. 12. 2018

Číslo:  
Prilohy: Ref:

Odberne miesto: [5894]  
VEREJNOPR.SLUZBY SNINA s.r.o.  
BUDOVATELSKA 2202/10, SNINA  
IBAN:  
BIC:

VUB a.s.,c.u. 157 555 9651 / 0200  
IBAN:SK24 0200 0000 0015 7555 9651  
BIC:SUBASKBX

Den vystavenia : 14.12.2018  
Datum dodania : 14.12.2018  
Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
Den splatnosti : 28.12.2018

Fakturujeme Vam za dodany tovar :

Poz.	EAN	Tov. cislo	Nazov tovaru	Mnozstvo	BAL	Cena (bez DPH)	DPH (s DPH)	Celkom (bez DPH)
***** 02,CHLADENE VYROBKY *****								
	8588000185047	178	!MLIEKO CBA TRV.1.5%1L EUR	24.000	12	0.4455	10%	10.6920
	85803657	2464	MAJONEZA 315ML DOMA	20.000	10	0.6250	20%	12.5000
	8585000710132	2600	CERA 250G	6.000	40	0.5750	20%	3.4500
	8585000710231	2601	!PALMARIN 250G	10.000	40	0.3917	20%	3.9170
	8594035773111	2872	DROZDIE PEKAREN.VIVO 42G	24.000	24	0.1019	20%	2.4456
	8588001249052	8508	TATAR.OMAC.315ML DOMA	20.000	10	0.6250	20%	12.5000
	8586008730474	8509	!VAJCIA DOVAJ SK M/30	3.000	1	2.5417	20%	7.6251

Suma za tovar: 53.1300, obaly: 0.0000  
Celkova hmotnost: 46.388 kg

**CELKOM K UHRADE : 62.69 EUR**

----	sadzba	-----	zaklad	-----	dph	---	prenos dane	---
	0 %		0.00				0.00	
	10 %		10.69		1.07			
	20 %		42.44		8.49			
-----								
	Celkom		53.13		9.56		0.00	

Odberatel a dodavatel tymto uzatvaraju dohodu, co aj svojim podpisom potvrdzuju, ze v pripade omeskania platby za fakturu odberatel zaplati dodavatelovi dohodnuty urok z omeskania vo vyske 0.05% za kazdy den omeskania az do zaplatenia. Zaroven sa dohodli, ze vlastnicke pravo k tovaru odberatel nadobuda az po jeho zaplateni.

VYPIS Z OBCH.REG.OKRES.SUDU V PRESOVE,ODDIEL SRO,VLOZKA CISLO:10277/P

VYHOTOVIL:FIRKALOVA MONIKA

VEREJNOPROSPESNE SLUZBY SNINA s.r.o.  
ZAVODNA OBLETA  
s.o.: 402636166/7509  
ICO:43904157, IC DPH: SK 2022508081

GVP, spol.s r.o. Humenne  
Tolsteho 1, 066 01 Humenne  
ICO: 364 46 190  
IC DPH:SK2020023346

Svojim podpisom  
tel zaplati

VEREJNOPROSPEŠNE SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 14. 12. 2018

F a k t ú r a

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

Číslo faktúry: 2018077

Daňový doklad

Dátum vzniku daňovej povinnosti:  
11.12.2018

Dodávateľ:

PAMAK PM, s.r.o.  
Perečínska 2683/38  
069 01 Snina

Odberateľ:

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

IČO: 47 18 81 20  
IČ DPH: SK 2023780605  
Peňažný ústav: VÚB Snina  
Číslo účtu: 3143821053/0200  
IBAN: SK6002000000003143821053

IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081  
Peňažný ústav:  
Číslo účtu:

Dátum dodania dodávky: 11.12.2018

Dátum vystavenia: 11.12.2018

Dátum splatnosti: 18.12.2018

Ozn. dodávky

Množstvo Cena/jed. Cena spolu bez DPH

Fakturujeme Vám za prenájom pracovnej plošiny

Odpracované hodiny	4,00hod	22,00	88,00
Doprava	2,00km	0,65	1,30
Cena			89,30

základ dane	EUR	89,30
daň 20%	EUR	17,86

**cena spolu EUR 107,16**

razítko a podpis

**PAMAK PM, s.r.o.**  
Perečínska 2683/38, 069 01 Snina  
mob.: 0948 445 724  
IČO: 47 188 120, DIČ: 2023780605

Obch. register: okr. súd Prešov,  
oddiel SRO, vložka 28056/P



# FAKTÚRA 3218180331

Dodávateľ:

**MB SERVIS, s.r.o.**

Kostolecká 1242/19A

922 21 Moravany nad Váhom

IČO: 44020091  
IČ DPH: SK2022556294  
DIČ: 2022556294

Bankové spojenie:

BIC: TATRSKBX  
IBAN: SK3611000000002621146466  
VS: 3218180331

Telefón +421337342192  
Telefax +421337342786

Odberateľ:

**Verejnoprospešné služby**

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

IČO: 43904157  
IČ DPH SK2022508081  
DIČ 2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	14. 12. 2018
Číslo:	.....
Prílohy:	..... Ref.: .....

Telefónne číslo : +421577622594, 7583210  
Č. odberateľa: Z3200183

Dátum dodania tovaru/služby: 11.12.18  
Dátum vystavenia: 11.12.18  
Dátum splatnosti: 25.12.18

Číslo objednávky: 3214180375  
Číslo dodávky: 3217180340  
Číslo zálohovej faktúry:  
Predajca: Miroslav Benka ml

Číslo	Popis	Č. obj. zák.	Množ. M.j.	Jedn.cena	Čiastka
R83140031	Vonkajší oceľový brit HX400		2 ks	102,58	205,16
R83480015	Vnútorý oceľový brit HX400		2 ks	97,13	194,26
R83140033	Stredný element		1 ks	50,45	50,45
R83140034	Stredný element		1 ks	50,45	50,45
R83762800	Spojovací materiál		1 ks	45,00	45,00

\* = Náhr.diel

**Celkom EUR 545,32**  
20,00% DPH z 545,32 109,06  
**Celkom EUR vrátane DPH 654,38**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vlastnícke právo k odpredanému tovaru prechádza na zákazníka  
až dňom zaplattenia celej fakturovanej ceny vrátane DPH.

Objednávka VPŠ číslo: O/ 2018205

**Platobné podmienky** Bankový prevod

Vystavil: Miroslav Benka ml

Faktúra slúži súčasne ako dodací list. Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru.

Podpis zákazníka

**MB SERVIS, s.r.o.** (6)  
Kostolecká 1242/19A  
922 21 Moravany nad Váhom  
IČO: 44 020 091. IČ DPH: SK2022556294  
Zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 21572/T  
www.mbservis.sk



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 14. 12. 2018

Faktúra číslo :

2018143

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Číslo: .....  
Prilohy: ..... Ref.: .....

Poštová adresa:

**Dodávateľ :**

CESTY SK s.r.o.

Mojmírova 8  
04001 Košice  
SLOVENSKO  
IČO: 36580058

DIČ: 2021856969  
IČ DPH: SK2021856969

OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 14972/V

Banka : SLSP a.s. Pobočka Liptovský Mikuláš  
SWIFT : GIBASKBX  
Tel.: 0940637041

Faktúru vyhotovil : Lisá Martina

**Odberateľ :**

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.12.2018	10.12.2018	27.12.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 5127860772/0900		
IBAN : SK70 0900 0000 0051 2786 0772		
Suma k úhrade : 1 917,79		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2018143	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám stavebné práce na základe**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		obj. č. O/2018265 zo dňa 21.11.2018 "Asfaltovanie chodníkov v meste Snina"	1,00	ks	1 917,79	1 917,79	0	1 917,79	0,00	1 917,79


Základ pre DPH 0 % : 1 917,79

**Celková suma s DPH 1 917,79**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 917,79**

Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods. 12 písm. j

Podpis a pečiatka :

  
**CESTY SK s.r.o.**  
Mojmírova 8, 040 01 Košice  
IČO: 36 580 058  
IČ DPH: SK2021856969  
OR-OS Košice, oddiel Sro  
vložka č.14972/V





VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 14. 12. 2018

Číslo: .....  
Prilohy: ..... Ref.: .....

Faktúra číslo :

2018142

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

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

**Dodávateľ :**

CESTY SK s.r.o.

Mojmírova 8  
04001 Košice  
SLOVENSKO  
IČO: 36580058

DIČ: 2021856969  
IČ DPH: SK2021856969

OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 14972/V

Banka : SLSP a.s. Pobočka Liptovský Mikuláš  
SWIFT : GIBASKBX  
Tel.: 0940637041

Faktúru vyhotovil : Lisá Martina

**Odberateľ :**

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

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Dátum splatnosti

13.12.2018      10.12.2018      27.12.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 5127860772/0900

IBAN : SK70 0900 0000 0051 2786 0772

Suma k úhrade : 8 397,65

Variabilný symbol      Konštantný symbol      Špecifický symbol

2018142      0008

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám stavebné práce na základe**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		obj. č. O/2018277 zo dňa 04.12.2018 "Asfaltovanie cesty na štadióne"	1,00	ks	8 397,65	8 397,65	0	8 397,65	0,00	8 397,65

Oslobodené od DPH : 8 397,65

**Celková suma s DPH 8 397,65**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 8 397,65**

Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods. 12 písm. j

Podpis a pečiatka :



CESTY SK s.r.o.  
Mojmírova 8, 040 01 Košice  
IČO: 36 580 058  
IČ DPH: SK2021856969  
OR-OS Košice, oddiel Sro  
vložka č.14972/V





VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Faktúra číslo :

2018141

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Došlo  
dňa: 14. 12. 2018

Poštová adresa:

**Dodávateľ :**

CESTY SK s.r.o.

Mojmírova 8  
04001 Košice  
SLOVENSKO  
IČO: 36580058

DIČ: 2021856969  
IČ DPH: SK2021856969

OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 14972/V

Banka : SLSP a.s. Pobočka Liptovský Mikuláš  
SWIFT : GIBASKBX  
Tel.: 0940637041

Faktúru vyhotovil : Lisá Martina

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

DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.12.2018	10.12.2018	11.02.2019

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 5127860772/0900

IBAN : SK70 0900 0000 0051 2786 0772

Suma k úhrade : 40 157,74

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2018141		

Dod. a plat podmienky :

**Fakturujeme Vám stavebné práce na základe**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		ZoD č. 101/18/054 a dodatku č. 2 "Rekonštrukcia MK na území mesta Snina"	1,00	ks	40 157,74	40 157,74	0	40 157,74	0,00	40 157,74

Základ pre DPH 0 % : 40 157,74

**Celková suma s DPH 40 157,74**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 40 157,74**

Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods. 12 písm. j

Podpis a pečiatka :

CESTY SK s.r.o.  
Mojmírova 8, 040 01 Košice  
IČO: 36 580 058  
IČ DPH: SK2021856969  
OR-OS Košice, oddiel Sro  
vložka č.14972/V



PAY BY SQUARE