

Dodávateľ :

MOTOR-VS, s.r.o.

Osloboditeľov 980/13
06781 Belá nad Cirochou
SLOVENSKO

IČO: 48265675

DIČ: 2120116680

IČ DPH: SK2120116680

Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 31836/P

Banka: SLSP, a.s. Snina

SWIFT: GIBASKBX

Tel.: 0918 466 461

Faktúru vyhotovil:

Gabriek Gabriel

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 :

Faktúra číslo :

201610016

Objednávka číslo :

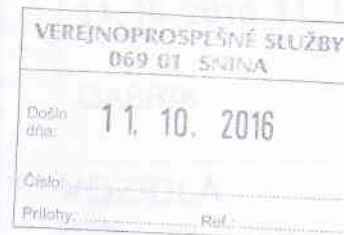
Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
11.10.2016	11.10.2016	25.10.2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Osobný odber		
Číslo účtu: 5075362148/0900		
IBAN: SK75 0900 0000 0050 7536 2148		
Suma k úhrade: 185,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201610016	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

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	0137	195/65R16C MATADOR MPS530 104/102T	2,00	ks	57,50	69,00	20	115,00	23,00	138,00
2	001	Servisné práce	1,00	N/h	14,17	17,00	20	14,17	2,83	17,00
3	002	Geometria osobné	1,00	ks	25,00	30,00	20	25,00	5,00	30,00

Základ pre DPH 20 % : 154,17

DPH 20 % : 30,83

Celková suma s DPH

185,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

185,00



PAY by square

Podpis a pečiatka :

MOTOR-VS, s.r.o.
Osloboditeľov 980/13
067 81 Belá nad Cirochou
IČO: 48 265 675
IČ DPH: SK 2120116680

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

121016

dátum

podpís

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.10.2016 Podpis: [Signature]

Peter Vološin
Jesenského 2880/199
06901 Snina
Slovensko

IČO: 47882247
DIČ: 1039815590
IČ DPH: SK1039815590

mobil:
www:
e-mail: volosinp@gmail.com
živ register Humenné č 720-20443

tel.: 0908-547015
fax:



PF161014

Faktúra

2016296



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 08.10.2016	konštantný:
splatnosti: 22.10.2016	variabilný: 2016296
vzniku daň. povinnosti: 08.10.2016	špecifický:
Bankový účet	SUBA
číslo: 3351440853 / 0200	
IBAN: SK26 0200 0000 0033 5144 0853	SWIFT: SUBASKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:
Verejnoprospesné služby

Budovateľská 2202
06901 Snina
Slovensko

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Dňa:	10. 10. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Konečný príjemca:

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospesné služby

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
PONOR.KAL.CERPADO GSX 1101	94604	1,00 ks	78,33	20	78,33	15,67	94,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	78,33	15,67	94,00
CELKOM	78,33	15,67	94,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %:	0,00
Celkom k úhrade:	94,00 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	94,00

Predaj lesnej a záhradnej techniky

Peter Vološin

Jesenského 2880/199 06901 Snina
Predajňa: Komenského 2776/23, Snina
IČO: 47882247, IČ DPH: SK1039815590

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

101016

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 10.10.2016 Podpis:

podpis

Dodávateľ IČO: 37007262

Ing. Michal Fečík - PRESS
Komenského 2656/6

06901 Snina

Prevádzka:

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.

FAKTÚRA č. 1610011

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Došlo
dňa: 10. 10. 2016Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 17.10.2016

Dátum vyhotovenia: 10.10.2016

Daňová povinnosť: 10.10.2016

Dátum dodania: 10.10.2016

Fakturuje Vám

MJ

Počet MJ

Cena MJ

%DPH

DPH MJ

Zľava %

Celkom

priestor na reklamu a infobox

v Sninských novinách č. 42/2016

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

Celkom

12,08

2,42

14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
Komenského 2656 / 6
069 01 Snina
IČO: 37 007 262
IČ DPH: SK 1020016844Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

111016

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10.10.2016 Podpis:

Dávateľ: JOZEF ČOPÍK-CHLADPOL Pribinova 1928 pr. Kollárova 1319 069 01 Snina		IČO: 17219931 DIČ/IČ DPH: SK1020719128	FAKTÚRA č. 582016
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	Číslo objednávky	0/2016157
	VÚB 530 644 532 / 0200	Konštantný symbol	308

SWIFT:	IBAN: SK2302000000000530644532	Odberateľ:	Verejnoprospešné služby Budovateľská 10 069 01 Snina
Prijemca:	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA		
Konečný prijemca:	Došlo dňa: 07.10.2016	IČO: 43904157	DIČ/IČ DPH: SK2022508081
Spôsob dopravy:	Číslo:	Dátum vyhotovenia:	5.10.2016
Miesto určenia:	Prílohy:	Dátum splatnosti:	19.10.2016
		Dátum vzniku daňovej povinnosti:	3.10.2016
		Forma úhrady:	PP
		Dátum dodania:	

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: Žo Humenné, spis. č.: 709 - 705 zo dňa 03.03.2004

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám opravu klimatizácii, výmena vnutornej dosky.

OPRAVA KLIMATIZÁCIE
VÝMENA ELEKTRODINHOV 50.-

Cena bez DPH: 117.-

DPH:

Celkom:

Prenesenie daňovej povinnosti.

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 10.10.2016 Podpis: 

Vystavil:

Pečiatka a podpis

JOZEF ČOPÍK-CHLADPOL
Pribinova 1928
pr. Kollárova 1319
IČO: 17 219 931, IČ DPH: SK1020719128
tel. 057/7625490

Počet príloh

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

101016

dátum

podpis

Celková cena EUR bez DPH:	117,00
Celková-DPH v EUR: 20%	0
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	

Dodávateľ IČO: 46167447 BAUTEKA s.r.o. Vajanského 2441/13 06901 Snina Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2923857837/1100 IBAN: SK2111000000002923857837 DIČ: 2023265618 Stredisko: IČ DPH: SK2023265618 SWIFT: TATRSKBX Výpis z OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 2450/P, zo dňa 12.05.2011 Objednávka č./dátum: / Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 160065 Variabilný symbol: 160065 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 18.10.2016 Dátum vyhotovenia: 04.10.2016 Daňová povinnosť: 04.10.2016 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 04.10.2016	
---	--	---	--

Fakturujeme Vám : za dodávku materiálu takto: - doska SIBRAL ks 1,000 20,00 20,00 4,00 24,00 - združený termomanometer ks 1,000 19,20 20,00 3,84 23,04 - klinger tesnenie - DN50 ks 2,000 1,20 20,00 0,24 2,88		VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 07. 10. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:	
---	--	---	--

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Základ DPH						
V sadzbe základnej		41,60		8,32		49,92
V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
Informácia:	Celkom	41,60		8,32		49,92 EUR
Z prvej predfaktúry č.	Uhradené					0,00 EUR
zostáva uhradiť 0,00 EUR	Zostáva k úhrade					49,92 EUR

BAUTEKA s.r.o. 1
 Vajanského 2441, 069 01 Snina
 SLOVAKIA, OR OS PO, Vložka č.24450/P
 Vystavil: IČO: 46 167 447, DIČ: 2023265618

YGFSEIM1300191, 7.60.882, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

 Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: 10.10.2016 Podpis:

 Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

101016

dátum

podpis

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

Došlo
dňa: 07. 10. 2016Číslo:
Ref:

Faktúra č.: 9911600087

Dátumy

Vystavenia : 04.10.2016
Dodania : 31.10.2016
Splatnosti : 17.10.2016
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 04.10.2016

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.
Adresa : Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Číslo objednávky :
Konštantný symbol : 308
Číslo zmluvy :Názov :
Adresa :

Fakturuje Vám nájomné za prenájom nebytových priestorov vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr za mesiac október 2016.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájom za nebytový priestor	1,0000	ks	9 367,2500	0	9 367,25

Základ dane	Dph(%)	Dph
9 367,25	0	0,00
Celkom k úhrade:		9 367,25 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová
Tel : 057/ 756 18 52

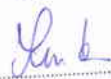
Email :

Pečiatka a podpis :

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10. 10. 2016 Podpis: MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb
-4-Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

101016


podpis

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 4205963001/5600

IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001 BIC: KOMASK2X

Došlo
dňa: 07. 10. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Faktúra č.: 9811600045

Dátumy

Vystavenia : 04.10.2016

Dodania : 31.10.2016

Splatnosti : 17.10.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 04.10.2016

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám nájomné za hnutelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac október 2016.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnutelné veci	1,0000	ks	1 975,4200	20	1 975,42

Cena bez dph spolu: 1 975,42

Základ dane Dph(%) Dph

1 975,42 20 395,08

Celkom k úhrade: 2 370,50 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 10. 10. 2016 Podpis:

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

101016

datum

podpis

MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právne, správy
majetku a služieb
-4-

PF161011

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Faktúra číslo: 16044

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.

Floriánova 2

080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496

E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711

IČ DPH: SK2021958862

DIČ: 2021958862

Účet CSOB 4008937226 7500

IBAN SK47 75000000004008937226

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK 2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

6.10.2016

Vaša objednávka: 0/2016123

Dátum splatnosti

6.11.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

6.10.2016

Označenie dodávky

1 Prac.obuv bez oceľ.špice

2 Prac.obuv s oc.špicou

Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
57 pár		17,00	20,00	969,00	1 162,80
10 pár		19,00	20,00	190,00	228,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba 20%	1159,00	231,80	1390,80

Celkom k úhrade

1 390,80 €

Registrácia

Okresný súd v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16016/P

Spracoval Peter Lipták

GALPTEX, S.R.O.
 Floriánova 2, 080 01 Prešov
 IČO: 36 503 711
 IČ DPH: SK 2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.10.2016

Podpis: [signature]

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

071016

dátum

[signature]
podpis

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodato
dňa: 06. 10. 2016

PF161010

Faktúra číslo: 16045

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.

Floriánova 2

080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496

E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711

IČ DPH: SK2021958862

DIČ: 2021958862

Účet CSOB 4008937226 7500

IBAN SK47 75000000004008937226

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK 2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 6.10.2016

Vaša objednávka: 0/2016192

Dátum splatnosti: 6.11.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 6.10.2016

Označenie dodávky

1 Prac.obuv bez ocel.špice

Počet M.J.

8 pár

M.J.

Cena za M.J.

17,00

DPH %

20,00

bez DPH

136,00

s DPH

163,20

Základ

136,00

Výška DPH

27,20

Vrátane DPH

163,20

Základná sadzba 20%

Celkom k úhrade

163,20 €

Registrácia

Okresný súd v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16016/P

Spracoval Peter Lipták

GALPTEX, s.r.o.

Floriánova 2, 080 01 Prešov

IČO: 36 503 711

IČ DPH: SK 2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

071016

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 7.10.2016 Podpis:

PF16009

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 06. 10. 2016

Faktúra číslo:

16046

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.

Floriánova 2

080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496

E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711

IČ DPH: SK2021958862

DIČ: 2021958862

Účet

CSOB

4008937226

7500

IBAN

SK47 75000000004008937226

Odberteľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO odberateľa:

43904157

IČDPH odberateľa:

SK 2022508081

DIČ odberateľa:

2022508081

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

6.10.2016

Vaša objednávka:

0/2016194

Dátum splatnosti

6.11.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

6.10.2016

Označenie dodávky

1 Prac.obuv zateplená

Počet M.J.

24 pár

M.J.

Cena za M.J.

19,00

DPH %

20,00

bez DPH

456,00

s DPH

547,20

Základ

Výška DPH

Vrátane DPH

Základná sadzba 20%

456,00

91,20

547,20

Celkom k úhrade

547,20 €

Registrácia

Okresný súd v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16016/P

Spracoval Peter Lipták

GALPTEX, s.r.o.
Floriánova 2, 080 01 Prešov
IČO: 36 503 711
IČ DPH: SK 2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 7. 10. 2016 Podpis: Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

071016

dátum

podpis

PF16010 08

atef:

Ing. Miroslav Mračko, EPOS
Pečnianska 6
851 01 Bratislava

IČO: 11791519
DIČ: 1020486731
IČ DPH: SK1020486731
Živnostenský register OÚ Bratislava
č. 105-7706

Faktúra č.: 160001785

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 160001785
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 05. 10. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberateľ:

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

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 08. 10. 2016
Dátum vystavenia: 01. 10. 2016
Dátum splatnosti: 08. 10. 2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: VUB Bratislava
Pobočka:
Číslo účtu: 19048012/0200
IBAN: SK280200000000019048012
SWIFT: SUBASKBX

!!! PRI ÚHRADE UVÁDZAJTE VARIABILNÝ SYMBOL - ČÍSLO FAKTÚRY !!!

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ bez DPH	Celkom DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
	Odpady 1-12/2017	1 ks		49,57	49,570 20	59,48	59,48

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	49,57	9,91

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 59,48
Záloha: 0,00
K úhrade: 59,48 EUR

Členenie: \Odpady 2017\

Distribúcia: Vajanského 14, 034 01 Ružomberok tel.: 044/4320570, 4326112, fax: 044/4320570
E-mail: lassova.epos@stonline.sk

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná
061016
.....
dátum podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 6. 10. 2016 Podpis:

Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

www.epos.sk

JL

Ing. MIROSLAV MRAČKO, EPOS
PEČNIANSKA 6, 851 01 BRATISLAVA
IČO: 11791519, IČ DPH: SK1020486731
POBOČKA: Vajanského 14, 034 01
Ružomberok, Tel.: 044/ 4320 570,
4326112, E-mail: mracko.epos@stonline.sk

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

PF 161004

Faktúra číslo: 16042

Dodávateľ:

Galptex, s.r.o.

Floriánova 2

080 01 Prešov

Tel.: 0915-943496

E-mail: galptex@stonline.sk

IČO: 36503711

IČ DPH: SK2021958862

DIČ: 2021958862

Účet	CSOB	4008937226	7500
IBAN	SK47 75000000004008937226		

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 05. 10. 2016

Číslo:

Prílohy: Ref:

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO odberateľa: 43904157

IČDPH odberateľa: SK 2022508081

DIČ odberateľa: 2022508081

Spôsob platby: prevodom
 Dátum vystavenia: 4.10.2016
 Dátum splatnosti: 4.11.2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 4.10.2016

Vaša objednávka: 0/2016192

Označenie dodávky

	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
1 Prac.čiepka Basseball sv.zelená	8 ks		3,50	20,00	28,00	33,60
2 Prac.čiapka Basseball čierna	4 ks		3,50	20,00	14,00	16,80
3 Prac.tričko s logom sv.zelené	8 ks		3,95	20,00	31,60	37,92

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Základná sadzba 20%	73,60	14,72	88,32

Celkom k úhrade 88,32 €

Registrácia

Okresný súd v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo 16016/P

Spracoval Peter Lipták

GALPTEX, s.r.o.
 Floriánova 2, 080 01 Prešov
 IČO: 36 503 711
 IČ DPH: SK 2021958862

pečiatka a podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

05.10.16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.10.2016 Podpis:

PF167006

Dávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553

OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2016417

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016417
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 04. 10. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 04. 10. 2016
Dátum vystavenia: 04. 10. 2016
Dátum splatnosti: 03. 12. 2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK4011110000006611241003
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
36	Rakva 6 hr. ITALIA PV I. LUX	4 ks	205,00	820,00	20	246,00	984,00
42	Rakva 4 hr. otvaracia KENEDY	1 ks	295,00	295,00	20	354,00	354,00
44	Rakva 6 hr. nadrozmerná XXL	1 ks	160,00	160,00	20	192,00	192,00
45	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL	5 ks	190,00	950,00	20	228,00	1 140,00
47.1	Rakva 6 hr. TO, biela	1 ks	166,00	166,00	20	199,20	199,20
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený	20 ks	4,50	90,00	20	5,40	108,00
61 62	Tylová prikrývka jemná krajka	40 ks	7,50	300,00	20	9,00	360,00
63	Kríž drevený, TO, ozdobný	30 ks	9,00	270,00	20	10,80	324,00
64	Obelisk, tabuľa, štít	5 ks	8,00	40,00	20	9,60	48,00
43 45.1	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXXL	1 ks	260,00	260,00	20	312,00	312,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	3 351,00	670,20

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 4 021,20

Záloha: 0,00

K úhrade: 4 021,20 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Prebežná finančná kontrola
operácie vykonaná

051016
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 05.10.2016 Podpis: [podpis]

Tel. číslo: 0905 527 823
Web: www.drevan.szm.sk
Vystavil: Gurega

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/C
080 01 Prešov

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA

č.ú.: 4005857431/7500

IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

DREVAN, s.r.o
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
 DIČ: 2020010553
 IČ DPH: SK2020010553

OR Okresného súdu Prešov
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2016416

(Daňový doklad)

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Variabilný symbol: 2016416
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Deň:
04. 10. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 04. 10. 2016

Dátum vystavenia: 04. 10. 2016

Dátum splatnosti: 03. 12. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..

Pobočka: Prešov

Číslo účtu: 6611241003/1111

IBAN: SK4011110000006611241003

SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
03 4	Rakva 4 hr. sociálna, čalunená, morená	1 ks	65,00	65,000	20	78,00	78,00
07	Rakva 4 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	111,00	222,000	20	133,20	266,40
08	Rakva 4 hr. lamino, drevená ozdoba	1 ks	115,00	115,000	20	138,00	138,00
18	Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	1 ks	134,00	134,000	20	160,80	160,80
20	Rakva 6 hr. lamino, Posledná večera/Nesenie	1 ks	158,00	158,000	20	189,60	189,60
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	3 ks	161,00	483,000	20	193,20	579,60
29	Rakva 6 hr. SM, gravírovaná	2 ks	181,00	362,000	20	217,20	434,40
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	3 ks	181,00	543,000	20	217,20	651,60
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	5 ks	190,00	950,000	20	228,00	1 140,00
75 115	Patologický vak	40 ks	6,50	260,000	20	7,80	312,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	3 292,00	658,40

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 3 950,40

Záloha: 0,00

K úhrade: 3 950,40 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

051016

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.10.2016

Podpis:

Tel. číslo: 0905 527 823

Web: www.drevan.szm.sk

Vystavil: Gurega

DREVAN, s.r.o.
 Ku Surdoku 25/c
 080 01 Prešov
 IČO: 36445274
 DIČ: 2020010553

Podpis a pečiatka

Prevzal:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
 BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
 IČO: 43904157, DIČ: SK 2022508081

Podpis a pečiatka

Dodávateľ IČO: 37007262

Ing. Michal Fečík - PRESS

Komenského 2656/6

06901 Snina

Prevádzka:

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.

FAKTÚRA č. 1610002

Konštantný symbol: 0308

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 SNINADošlo
dňa: 03. 10. 2016

Číslo: Ref:

Dátum splatnosti: 10.10.2016

Dátum vyhotovenia: 03.10.2016

Daňová povinnosť: 03.10.2016

Dátum dodania: 03.10.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 41/2016		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
Celkom	12,08	2,42	14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
Komenského 2656 / 6
069 01 Snina
IČO: 37 007 262
IČ DPH: SK 1020016844Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

041016

dátum

Lm.
podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.10.2016 Podpis:



Tibor Koťo - Univerzál
Družstevná 2460/36
066 01 Humenné

Tel./fax: +421 57 775 60 82 IČO: 47795034
 Mobil: DIČ: 1044486025
 E-mail: skrutka@skrutka.sk IČ DPH: SK1044486025
 www.skrutka.sk

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK34 0900 0000 0000 8693 4962

Variabilný symbol: 160101866
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

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

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
 069 01 SNINA

Dodato: 03.10.2016

Číslo: Ref:

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 03.10.2016
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.10.2016
 Dátum splatnosti: 17.10.2016

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
1 Záv.tyč M 16x1000 DIN 975-4.8 ZB	0,08 cks	154,550	12,36 20%	2,47	14,83
2 Matice M 16 DIN 934-8 ZB	0,32 Cks	3,920	1,25 20%	0,25	1,50
3 Podložka 16 DIN 125 ZN	0,32 Cks	2,400	0,77 20%	0,15	0,92
4 Chem.kotva G&B PRO300VE-SF	6,00 ks	6,000	36,00 20%	7,20	43,20
5 Zmiesavac	6,00 ks	0,270	1,62 20%	0,32	1,94
Súčet položiek			52,00	10,39	62,39
SPOLU NA ÚHRADU					62,39
cks = 100 ks					

Vystavil: Radoslav Šimurda

ObÚ v Humennom

č. živ. registra 720-20272

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Skutočné množstvo sa môže od deklarovaného líšiť o ± 3 % (tolerancia el. váh).

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom predávajúceho.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

52,00 20%

0,00

10,39

0,00

62,39

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 4.10.2016

Podpis:

041016
 dátum

podpis

Dohoda o platbách nájomného k zmluve č. LZF/16/53279

Došlo 04.07.2016

Ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz použite: 1653279

Číslo: 372/VII-2016

Prílohy: Ref:

ČSOB Leasing, a.s.

Panónska cesta 11

852 01 Bratislava

a

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Adresa sídla:

Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

IČO: 35704713

DIČ/IČ DPH: 2020264818/SK2020264818

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/B

IBAN:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel:

Sro, Vložka č.: 19518/P

Pri platbe jednotlivých splátok používajte číslo účtu v tvare IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203, variabilný symbol (referencia platiteľa): 1653279, SWIFT: CEKOSKBX.

Upozornenie: Jednotlivé splátky uhrádzajte, prosím, ku dňu dodania služby, ktorým je dátum splatnosti, najskôr však v prvý deň mesiaca, v ktorom je príslušná splátka splatná.

P.č.	Dátum splatnosti	Istina bez DPH	Leasingový úrok bez DPH	Poistné bez DPH	Základ DPH spolu	Sadzba DPH	Suma DPH	Na úhradu celkom
1.	28.06.2016	904,54	0,00	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
2.	28.07.2016	787,38	117,16	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
3.	28.08.2016	785,88	118,66	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
4.	28.09.2016	788,28	116,26	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
5.	28.10.2016	794,37	110,17	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
6.	28.11.2016	793,12	111,42	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
7.	28.12.2016	799,06	105,48	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
8.	28.01.2017	797,99	106,55	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
9.	28.02.2017	800,43	104,11	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
10.	28.03.2017	812,72	91,82	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
11.	28.04.2017	805,36	99,18	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
12.	28.05.2017	810,95	93,59	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
13.	28.06.2017	810,30	94,24	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
14.	28.07.2017	815,74	88,80	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
15.	28.08.2017	815,28	89,26	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
16.	28.09.2017	817,77	86,77	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
17.	28.10.2017	822,99	81,55	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
18.	28.11.2017	822,79	81,75	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
19.	28.12.2017	827,86	76,68	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
20.	28.01.2018	827,83	76,71	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
21.	28.02.2018	830,36	74,18	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
22.	28.03.2018	839,84	64,70	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
23.	28.04.2018	835,47	69,07	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
24.	28.05.2018	840,17	64,37	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
25.	28.06.2018	840,59	63,95	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
26.	28.07.2018	845,14	59,40	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
27.	28.08.2018	845,75	58,79	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
28.	28.09.2018	848,33	56,21	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
29.	28.10.2018	852,66	51,88	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
30.	28.11.2018	853,54	51,00	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
31.	28.12.2018	857,71	46,83	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
32.	28.01.2019	858,77	45,77	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
33.	28.02.2019	861,39	43,15	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
34.	28.03.2019	867,95	36,59	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR

35.	28.04.2019	866,68	37,86	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
36.	28.05.2019	870,47	34,07	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
37.	28.06.2019	871,99	32,55	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
38.	28.07.2019	875,62	28,92	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
39.	28.08.2019	877,34	27,20	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
40.	28.09.2019	880,02	24,52	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
41.	28.10.2019	883,41	21,13	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
42.	28.11.2019	885,41	19,13	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
43.	28.12.2019	888,65	15,89	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
44.	28.01.2020	890,83	13,71	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
45.	28.02.2020	893,56	10,98	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
46.	28.03.2020	896,82	7,72	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
47.	28.04.2020	899,03	5,51	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR
48.	28.05.2020	901,87	2,67	40,50	945,04	20%	189,01	1 134,05 EUR

Dátum prevzatia predmetu zmluvy

28.06.2016

Všetky dole uvedené hodnoty sú uvedené v mene: EUR

Leasingový nájomca počas trvania leasingovej zmluvy zaplatí spolu:

59 954,40

z toho:

- istina bez DPH

45 000,01

v tom:

- 1. zvýšená splátka bez DPH

4 500,00

- kúpna cena bez DPH

0,00

- leasingový úrok bez DPH

2 917,91

- majetkové poistenie bez DPH

1 944,00

- povinné zmluvné poistenie bez DPH

0,00

- poplatok za uzatvorenie zmluvy bez DPH

0,00

- poplatok za prevod vlastníctva bez DPH

100,00

- DPH

9 992,48

Bratislava, dňa 28.06.2016

Počet strán predpisu splátok: 2

Sedová Marta

Tel.: 026820 2111

Fax: 02/63815 248

[Handwritten signature]

34313

4441

5621 02

54800 02

1 134,05

189,01

494,34

110,14

40,50

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 3.10.2016 Podpis: *[Handwritten signature]*

161001

Predbežná dohoda o platbách nájomného k zmluve č. LZF/14/54210

ČSOB Leasing, a.s.

Panónska cesta 11

852 01 Bratislava

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 23. 07. 2014

Číslo:

Prílohy:

Adresa sídla:

Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

IČO: 43904157

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19518/P

IČO: 35704713

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 8010-0202331203/7500

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava

I, odd. Sa, vložka č. 1220/B

Pri platbe jednotlivých splátok používajte číslo účtu: 8010-0202331203/7500, variabilný symbol: 1454210, konštantný symbol 0308 (pre platbu prevodom zo zahraničia SWIFT: CEKOSKBX, IBAN: SK35 7500 0080 1002 0233 1203).

Upozornenie: Jednotlivé splátky uhrádzajte; prosím, ku dňu dodania služby, ktorým je dátum splatnosti, najskôr však v prvý deň mesiaca, v ktorom je príslušná splátka splatná.

P.č.	Dátum splatnosti	Istina bez DPH	Leasingový úrok bez DPH	Základ DPH spolu	Sadzba DPH	Suma DPH	Leasing. splátka spolu	Uhrada poistného	Na úhradu celkom
1.	23.07.2014	1 044,61	0,00	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
2.	23.10.2014	901,43	143,18	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
3.	23.01.2015	913,58	131,03	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
4.	23.04.2015	928,48	116,13	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
5.	23.07.2015	939,58	105,03	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
6.	23.10.2015	951,09	93,52	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
7.	23.01.2016	963,92	80,69	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
8.	23.04.2016	977,65	66,96	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
9.	23.07.2016	990,69	53,92	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
10.	23.10.2016	1 003,46	41,15	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
11.	23.01.2017	1 016,99	27,62	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
12.	23.04.2017	1 031,01	13,60	1 044,61	20%	208,92	1 253,53	0,00	1 253,53 EUR
									23.07.2014

Dátum prevzatia predmetu zmluvy

Všetky dole uvedené hodnoty sú uvedené v mene: EUR

Leasingový nájomca počas trvania leasingovej zmluvy zaplatí spolu:

z toho:

- istina bez DPH

v tom:

- 1. zvýšená splátka bez DPH

- kúpna cena bez DPH

- leasingový úrok bez DPH

- havarijné poistné bez DPH

- povinné zmluvné poistenie bez DPH

- poplatok za uzatvorenie zmluvy bez DPH

- poplatok za prevod vlastníctva bez DPH

- DPH

Bratislava, dňa 23.07.2014

Ing. Miloš Tkáč

ČSOB Leasing, a.s.

Prevzal: Ing. Aľušik Ján

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

ČSOB Leasing, a.s.

Panónska cesta 11

852 01 Bratislava 5

IČO 35 704 713

-25/2-

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 3/10/2016 Podpis: