

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

Dňa 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

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

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

Adresa sídla:
 Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
 IČO: 43904157
 DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

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

PF161207

DODÁVATEĽ:

Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
Nad Cirochou 2971/87
069 01 Snina
Slovenská republika
IČO: 44658711
DIČ: 1046919500

BGS
KONZULT

FAKTÚRA číslo:

2016065

Objednávka: O/2016258
Dodací list:
Spôsob dopravy: Osobný odber
Spôsob úhrady: Prevodným príkazom

Číslo živnostenského registra: 720-15919
Okresný úrad Humenné

Korešp. adresa: Komenského 2776/23, 069 01 Snina,
Slovenská republika

Prevádzka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 06. 12. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:

ODBERATEĽ:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10 IČO: 43904157
069 01 Snina DIČ: 2022508081
Slovenská republika IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia 06.12.2016

Dátum splatnosti 20.12.2016

Dátum dodania tovaru / služby 06.12.2016

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

Číslo účtu: SK05 0200 0000 0025 6707 2653
VS: 2016065

Fakturujem Vám na základe Objednávky č. O/2016258 zo dňa 23.11.2016:

P. č.	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
1.	Vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa zákazky "Špeciálna úprava vozidla Mercedes Vito pre pohrebné služby".	1	kpl.	180,00	180,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Suma	180,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 180,00
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 180,00

Tento daňový doklad slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
Nad Cirochou 2971/87
069 01 Snina
IČO: 44658711
DIČ: 1046919500

J. Janko
Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

071216

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 7.12.2016 Podpis: *[Signature]*

Cyprica

Vyhotovil: Štefan Janko, Tel.: +421907924325, email: janko@bgskonzult.sk, http: www.bgskonzult.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Splátkový kalendár k leasingovej zmluve: LZC/16/00036

Splátkový kalendár sa v zmysle Zákona o DPH považuje za dohodu o platbách nájomného

Prenajímateľ:

BKS-Leasing s.r.o.

Pribinova 4

811 09 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Daniel Reif
 prokurista
 Joachim Reitmeier, MBA
 konateľ

IČO: 31644333

IČ DPH: SK2020447055

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:

Sro, Vložka číslo: 92156/B

Tel.: 02/3232 3050

Fax: 02/3232 3090

Leasingový nájomca:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Zastúpený: Ing. Ján Aluščík
 konateľ

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,

vložka č. 19518/P

Tel.: 057/7623282

Fax:

	Bez DPH (v EUR)	DPH (v EUR)	Spolu (v EUR)	Spolu (v SKK)
Obstarávacia cena (istina)	275 000,00	55 000,00	330 000,00	9 941 580,00
Leasingová cena	334 156,40	66 830,80	400 987,20	12 080 140,40
Nerealizované finančné výnosy (úroky)	59 156,40	11 830,80	70 987,20	2 138 560,40
Zostatková hodnota	0,00	0,00	0,00	0,00
Predajná cena	33,00	6,60	39,60	1 193,00
Zmluvný poplatok	275,00	55,00	330,00	9 941,60
Nultá splátka	27 500,00	5 500,00	33 000,00	994 158,00

Pri platbe jednotlivých leasingových splátok používajte číslo bankového účtu - 175003975/8420

IBAN - SK048420000000175003975 SWIFT kód: BFKKSKBB a variabilný symbol - 1101600036

Deň splatnosti prvej platby je dňom dodania služby a je totožný s dňom prevzatia predmetu leasingu: 25.10.2016

Por.	Kapitálová časť (Istina)		Finančná činnosť (úroky)		Poistné	Odpočít zálohy na nájomné	K úhrade
	Základ DPH	DPH	Základ DPH	DPH			
Zmluvný poplatok	275,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Nultá splátka	27 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
Splátka č. 1	1 636,92	327,38	918,55	183,71	0,00	0,00	3 066,56

Spolu k úhrade: **36 396,56 EUR**
1 096 482,80 SKK

Dátum splatnosti nasledovných splátok je súčasne dňom dodania služby, pričom každá splátka sa vzťahuje na obdobie, ktoré je vymedzené dňom splatnosti danej splátky a dňom splatnosti nasledujúcej splátky.

Por.	Dátum splatnosti	Kapitálová časť (Istina)		Finančné výnosy (úroky)		Poistné	Odpočít zálohy na nájomné	K úhrade
		Základ DPH	DPH	Základ DPH	DPH			
2	25.11.2016	1 643,06	328,61	912,41	182,48	0,00	0,00	3 066,56 EUR 92.383,20 SKK
3	25.12.2016	1 649,22	329,84	906,25	181,25	0,00	0,00	3 066,56 EUR 92.383,20 SKK
4	25.01.2017	1 655,41	331,08	900,06	180,01	0,00	0,00	3 066,56 EUR 92.383,20 SKK
5	25.02.2017	1 661,62	332,32	893,85	178,77	0,00	0,00	3 066,56 EUR 92.383,20 SKK
6	25.03.2017	1 667,85	333,57	887,62	177,52	0,00	0,00	3 066,56 EUR 92.383,20 SKK
7	25.04.2017	1 674,10	334,82	881,37	176,27	0,00	0,00	3 066,56 EUR 92.383,20 SKK
8	25.05.2017	1 680,38	336,08	875,09	175,01	0,00	0,00	3 066,56 EUR 92.383,20 SKK
9	25.06.2017	1 686,68	337,34	868,79	173,75	0,00	0,00	3 066,56 EUR 92.383,20 SKK
10	25.07.2017	1 693,01	338,60	862,46	172,49	0,00	0,00	3 066,56 EUR 92.383,20 SKK

ČASŤ C

Došlo
dňa 28. 11. 2016

Dohoda o platbách nájomného k zmluve č. LZF/16/56825

Číslo:

Ako poradové číslo faktúry pre kontrolný výkaz použite: 1656825

Prílohy:

ČSOB Leasing, a.s.

Panónska cesta 11
852 01 Bratislava

a

Verejnospesné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Adresa sídla:

Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ/IČ DPH: 2022508081/SK2022508081

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): 1656825, 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	Základ DPH spolu	Sadzba DPH	Suma DPH	Leasing. splátka spolu	Úhrada poistného	Na úhradu celkom
1.	21.12.2016	1 380,01	58,23	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
2.	21.03.2017	1 269,10	169,14	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
3.	21.06.2017	1 276,22	162,02	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
4.	21.09.2017	1 287,15	151,09	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
5.	21.12.2017	1 299,71	138,53	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
6.	21.03.2018	1 312,12	126,12	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
7.	21.06.2018	1 320,57	117,67	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
8.	21.09.2018	1 331,88	106,36	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
9.	21.12.2018	1 344,33	93,91	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
10.	21.03.2019	1 356,63	81,61	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
11.	21.06.2019	1 366,44	71,80	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
12.	21.09.2019	1 378,15	60,09	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
13.	21.12.2019	1 390,49	47,75	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
14.	21.03.2020	1 402,28	35,96	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
15.	21.06.2020	1 413,90	24,34	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR
16.	21.09.2020	1 426,02	12,22	1 438,24	20%	287,65	1 725,89	0,00	1 725,89 EUR

Dátum prevzatia predmetu zmluvy

22.11.2016

Všetky dole uvedené hodnoty sú uvedené v mene: EUR

Leasingový nájomca počas trvania leasingovej zmluvy zaplatí spolu:

30 608,24

z toho:

- istina bez DPH

23 950,00

v tom:

- 1. zvýšená splátka bez DPH

2 395,00

- kúpna cena bez DPH

0,00

- leasingový úrok bez DPH

1 456,84

- havarijné poistenie bez DPH

0,00

- povinné zmluvné poistenie bez DPH

0,00

- poplatok za uzatvorenie zmluvy bez DPH

0,00

- poplatok za prevod vlastníctva bez DPH

100,00

- DPH

5 101,40

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 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. 1612002 Konštantný symbol: 0308 Odberteľ: 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: 05. 12. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:
--	--

Dátum splatnosti: 12.12.2016 Dátum vyhotovenia: 05.12.2016 Daňová povinnosť: 05.12.2016 Dátum dodania: 05.12.2016	
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 50/2016		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 1020016844

Predbežná finančná kontrola operácie vykonaná

06.12.16
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
 Dátum: **6.12.2016** Podpis:

Y.IF060166 7 60 890 (C) MRP - Company s.r.o. P.O. BOX 94 977 01 Brezno

PF161202

Faktúra č. 8160814

Dodávateľ:

CENIGA, s.r.o.

Rusovská cesta 11

851 01 Bratislava

www.ceniga.sk

IČO: 44367996

DIČ: 2022676469

IČDPH: SK2022676469

OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4390/B

Účet: 2624819144/1100 (Tatra banka, a.s.)

IBAN: SK54 1100 0000 0026 2481 9144, BIC (SWIFT): TATRSKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADobro
dňa: 05. 12. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČDPH: SK2022508081

č. obj.:

Dátum prijatia platby: 5.12.2016

Dátum vyhotovenia faktúry: 5.12.2016

Forma úhrady: bankový prevod

Fakturuje Vám účastnícky poplatok na odborné účtovnícke semináre - konečná faktúra:

Názov a druh služby	Termíny seminárov	Množstvo (Osoby x dni)	Jednotková cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
Odborný seminár — účastnícky poplatok	8.12.2016	2	35,00 €	70,00 €

Základ dane	70,00 €
DPH 20%	14,00 €
Celková fakturovaná suma	84,00 €
Prijatá platba na základe zmluvy / pozvánky	- 84,00 €
K úhrade	0 €

Vystavila:

Ing. Andrea Krištofíková

02/62250222

Podpis:


CENIGA, s.r.o.
 Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava
 IČO: 44367996 DIČ/IČDPH: SK2022676469
 OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka 4390/B
Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

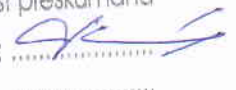
05.12.16


 podpis

Véchná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 5.12.2016

Podpis:



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

PF161201

Dňa: 05. 12. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

FAKTÚRA

Dodávateľ

STAVOMONT SNINA, s.r.o.
Stakčinská 758/8
069 01 SninaIČO: 36443271
IČ DPH: SK2020022235
DIČ: 2020022235Faktúra číslo:
Konštantný symbol:

671 094

Banka: VÚB, a.s.

číslo účtu: 1162070057/0200

Objednávka č. Ň/

REGISTRÁCIA: Obchodný register Okresného súdu Prešov

ODDIEL: Sro, vložka č. 10028/P

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK85 0200 0000 0011 6207 0057

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

DIČ: 2022508081

Konečný príjemca

Dátum vystavenia: 2.12.2016
Dátum splatnosti: 16.12.2016
Dátum dodania: 2.12.2016

Tovar - služby	Množstvo	Jedn. cena	% DPH	Cena celkom bez DPH
----------------	----------	------------	-------	---------------------

Fakturujeme Vám za odpredaj

Prstenec

3 ks

6,64

19,92 €

Pečiatka a podpis

Počet príloh

STAVOMONT SNINA, s.r.o.
Stakčinská 758/8
069 01 SNINA
IČO: 36 443 271, IČ DPH: SK2020022235

Záloha č.

Cena celkom bez DPH: 19,92 €

Celková DPH 20 % 3,98 €

Celková faktúrovaná suma: 23,90 €

Uhradené zálohy: 0,00 €

Ostáva k úhrade: 23,90 €

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná05.12.16
dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 5.12.2016 Podpis: