


<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		<b>FAKTÚRA č. 1702019</b> Konštantný symbol: 0308						
ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ</b> IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081						
		Dátum splatnosti: 27.02.2017 Dátum vyhotovenia: 20.02.2017 Daňová povinnosť: 20.02.2017 Dátum dodania: 20.02.2017						
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 8/2017			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</b>	<b>12,08</b>	<b>2,42</b>		<b>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				

Došlo dňa: 20. 02. 2017

Faktúra číslo: 500170798

<b>Dodávateľ:</b>   <b>KOBIT-SK, s.r.o.</b> <b>M.R.Štefánika 2970/48</b> <b>026 01 DOLNÝ KUBÍN</b>  ICO : 31641440 DIC : 2020425968 IC DPH : SK2020425968  Telefón : 043/5506222 Fax : 043/5865857 E-mail : <a href="mailto:ekonom@kobit.sk">ekonom@kobit.sk</a> web : <a href="http://www.kobit.sk">www.kobit.sk</a>  Penážny ústav : CSOB, a.s. Bankové spojenie : 4001595972 / 7500 IBAN : SK31 7500 0000 0040 0159 5972 SWIFT : CEKOSKBX  Zapísané v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 3031/L	Číslo: _____ Ref: _____	objednávka: _____ Mihak, 14.02.2017
	dodací list: _____ 500170798	Odberateľ: _____ číslo: 677  <b>Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.</b>  <b>Budovateľská 2202/10</b> <b>069 01 Snina</b>  ICO 43904157      DIC 2022508081 IC DPH SK2022508081
		Dátum vystavenia      Dát. dod. tov./služ.      Dátum splatnosti 15.2.2017      15.2.2017      1.3.2017
		Forma úhrady      Platobný príkaz Spôsob dopravy      EXW-Dolný Kubín
		Konšt. symbol      0008

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám - náhr. diely :

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH %	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
Koncovka s vonkajším závitom	1,00	ks	22,57	27,08	20	22,57	27,08
Príruba	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	12,00
Práca	1,00	Nh	17,10	20,52	20	17,10	20,52
<b>Spolu</b>						<b>49,67</b>	<b>59,6</b>

**Celkom k úhrade EUR 59,60**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	49,67	9,93	59,60
		<b>49,67</b>	<b>9,93</b>	<b>59,60</b>



**KOBIT-SK**  
s.r.o.  
M.R.Štefánika 2970/48  
026 01 DOLNÝ KUBÍN  
IČO:31641440, IČ DPH:SK2020425968

Vystavila: Bibiána Holubčíková

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



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

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200  
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0  
Objedn.č: SV532AL  
Objednané dňa:  
Dodací list č.: VS17/0720

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201770077  
Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

Došlo  
dňa: 20. 02. 2017

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

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

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina 1

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

Dátum splatnosti: 03.03.2017  
Dátum vyhotovenia: 17.02.2017  
Daňová povinnosť: 08.02.2017  
Dátum dodania: - 08.02.2017

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
opravu motorového vozidla Ev.č.:SV532AL obj.č.:2017019 007-VS17/0720						
Servisné práce NÁ	3,500	hod	20,00	20%		84,00
Matica M 8 Zn DIN 934	8,000	ks	0,03	20%		0,29
Podložka M 8 Zn DIN 125	8,000	ks	0,04	20%		0,38
Paska sťahovacia	10,000	ks	0,08	20%		0,96
Skrutka M8x30 Zn DIN 933 8x35, 8x40	3,000	ks	0,05	20%		0,18
Oring 16x2,65	8,000	ks	0,17	20%		1,63
Oring 15,88x2,62 FKM	3,000	ks	0,65	20%		2,34
Oring 10x2,5	2,000	ks	0,13	20%		0,31
Oring 4x2,5	8,000	ks	0,08	20%		0,77
Oring 45x2,5	1,000	ks	0,22	20%		0,26

Celkom k úhrade EUR **91,13**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	75,94	15,19	91,13
Súčet	75,94	15,19	91,13



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  
- 8 -

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk  
Telefón: 057 762 3613 Fax:



Hagleitner Service Center Senec Telefón: +421 (2) 4444 1076 Číslo faxu +421 (2) 444 556 87  
E-mail: office@hagleitner.sk Zodpovedná osoba: MARIA HYROSOVA

<p>Adresa zákazníka</p> <p>Verejnoprospesné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 06901 Snina</p> <p>IČO 43904157 IČ DPH SK2022508081      DIČ 2022508081</p>	<p>Miesto určenia</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>VEREJNOPROSPESNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA</p> <p>Došlo dňa: 20. 02. 2017</p> <p>Číslo: .....</p> <p>Prílohy: ..... Ref: .....</p> </div> <p>Spôsob dodania vnútorná dop. Poznámka TO: HADA</p>								
<p><b>Faktúra = Dodací list</b>                      <b>Exemplár pre zákazníka</b></p>									
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Číslo zákazníka</th> <th>Číslo faktúry</th> <th>Dátum vystavenia</th> <th>List</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14013</td> <td>FA1602009987</td> <td>17.02.17</td> <td>Strana 1</td> </tr> </tbody> </table>	Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	List	14013	FA1602009987	17.02.17	Strana 1	
Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	List						
14013	FA1602009987	17.02.17	Strana 1						

Sklad	Číslo objednávky	Dátum objednávky	Číslo poradcu	
501001	ZO1602009889	14.02.17	0211 Šurinová-Regulý Erika	Tour: WA16000913

Číslo tovaru	Počet	MJ	Popis	Cena/MJ	Cena po zľave
445030140000	1	kartón	hup DISINFECT 3 kot./bal.	75,90	75,90
411070870300	1	kartón	septDES FOAM 6 x 600 ml	94,00	94,00

Platobné podmienky	Prevodným príkazom do 30 dní	Celkom EUR bez DPH	169,90
Dátum splatnosti	19.03.17	20% DPH	33,98
Dátum dodania	17.02.17	<b>Celkom EUR vrátane DPH</b>	<b>203,88</b>
Spôsob dodávky	Doprava zdarma	=====	

Karty bezpečnostných údajov k našim produktom nájdete aj na [www.hagleitnershop.com](http://www.hagleitnershop.com). Prosím prihláste sa.  
Pri prípadných technických problémoch pri navolení na stránke vám ich na požiadanie dodatočne prepošleme.

Názov banky: Tatrabanka Bratislava, IBAN: SK71 1100 0000 0026 2782 0212, BIC: TATRSKBX

0577622594

Tento doklad slúži aj ako Dodací list.  
Referencia: 14013 - FA1602009987

<p>Pokladničný doklad - príjmový</p> <p>Meno príjemcu: _____</p>	<p>Platia predajné a dodacie podmienky (viď na stránke <a href="http://www.hagleitner.com/sk/agb/">http://www.hagleitner.com/sk/agb/</a>). V prípade súdnych sporov platí sídlo príslušného súdu podľa sídla našej spoločnosti.</p>	<p>Ďakujeme za Vašu objednávku.</p> <p><b>HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.</b> Diaľničná cesta 27 903 01 Senec, Slovensko Tel. +421 (0)2 4444 1076 Fax +421 (0)2 4552 9703 bratislava@hagleitner.sk · www.hagleitner.com</p>
<p>Podpis príjemcu      Číslo pokladničného dokladu</p>	<p>Podpis zákazníka</p>	

<b>DODÁVATEL:</b> Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Fándlyho 3 Senec 903 01 Slovenská republika IČO: 30810833 DIČ: 2020908241		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2017058 Objednávka: Dodací list:		
		<b>Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.</b> Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		
<b>ODBERATEL:</b> Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081				
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 10.02.2017	Dátum splatnosti 10.03.2017	Dátum dodania 10.02.2017
		Číslo účtu: <b>SK03 0900 0000 0000 1148 8726</b> VS: <b>2017058</b> SWIFT: <b>GIBASKBX</b>		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujeme Vám, podľa čl. 3, ods. 1, písm. a) Zásad hospodárenia ZOVP SR a Uznesením Celoslovenského snemu ZOVP SR, členský príspevok na rok 2017.

Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
Členský príspevok	1	ks	0	332,00	332,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Celková fakturovaná suma:	EUR	332,00
K úhrade:	EUR	332,00



Pečiatka a podpis

Vytvoril: Ing. Ján Lehotay

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

Dodávateľ: IČO: 44258623 DIČ: 2022690681  
IČ DPH: SK2022690681



**AGROPRET - PULZ a.s.**

Kremnická 26  
85101 Bratislava  
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2599430953 / 0200  
IBAN: SK55 0200 0000 0025 9943 0953

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel SA, vložka  
č. 4561/B

**Faktúra - daňový doklad 0217000117**

Vaša objednávka: O/2017013  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 217000117

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

**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina

Dátum vystavenia: 14. 2. 2017  
Dátum splatnosti: 20. 2. 2017  
Dátum dodania: 13. 2. 2017

Dodacie podmienky:  
Platobné podmienky: **prevodným príkazom**

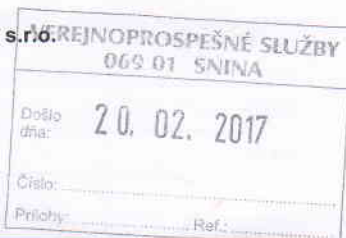
Prepravné podmienky:  
Stredisko MD: 52 Náhradné diely  
Stredisko DAL: 52 Náhradné diely

Objednávka: **POT170200**

Dodacie listy č. : DV170194

Prijemca:

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



**Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):**

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ bez zľavy	Cena MJ	Celkom	Objednávka
Popis dodávky				Zľava	Cena MJ s DPH	Celkom s DPH	Zľava%
51213023	40,00	KS	20%	0,26	0,26	10,40	POT170200
Matica noža SEKO M10 51213091 Zn 8					0,31	12,48	
51213092	40,00	KS	20%	0,46	0,46	18,40	POT170200
Matica noža SEKO GREEN M16 GLV8					0,55	22,08	
51957436	40,00	KS	20%	1,06	1,06	42,40	POT170200
Skrutka SEKO GREEN 10,9 M16 x40 Zn					1,27	50,88	
51957414	40,00	KS	20%	1,08	1,08	43,20	POT170200
Skrutka hviezd. noža SEKO GREEN LHD					1,30	51,84	
24479077	40,00	KS	20%	23,60	23,60	944,00	POT170200
Nôž hviezdica SEKO GREEN D140 S10					28,32	1 132,80	
SL0025	1,00	KS	20%	11,50	11,50	11,50	POT170200
Preprava TNT					13,80	13,80	

Faktúra celkom	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	1 069,90	1 069,90	EUR
Čiastka DPH		0,00	213,98	213,98	EUR
<b>Zaokrúhlenie</b>				0,00	EUR

**Celkom k úhrade vrátane DPH 1 283,88 EUR**

Kupujúci / objednávateľ týmto berie na vedomie, že v prípade, že si dielo / predmet zmluvy, ktorý je uvedený na tejto faktúre neobjednal, resp. toto / tento prevzala osoba, ktorá na to nemala oprávnenie, resp. osoba, ktorá dielo / predmet zmluvy prevzala nie je jeho zamestnancom, je povinný túto faktúru najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia doručiť späť na adresu sídla zhotoviteľa / predávajúceho. V prípade, že tak neurobí, akceptuje, že dielo / predmet zmluvy si objednal, prevzal ho jeho zamestnanec, ktorý bol na to oprávnený a je povinný faktúru riadne a včas uhradiť.

Vyhotovil: Martina Hložková  
Telefón: 033/7341325  
Mobil:  
Email:

Podpis a pečiatka:

AGROPRET - PULZ a.s.  
Kremnická 26  
851 01 Bratislava  
IČO:44258623, IČ DPH:SK2022690681

<b>Obec (adresa sídla) :</b>	<b>Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina</b>		
<b>Vybavuje / Telefón</b>	Ján Špitalik	057/756 18 43	V Snine, dňa: 26.1.2017
<b>Číslo konania :</b>	12341/2017	<b>DORUČENKA</b>	

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	20.02.2017
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

**Rozhodnutie č. 2228700452**

**na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na rok 2016**

Obec podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**vyrubuje poplatníkovi**

**Názov :** Verejnoprospešné služby Snina,s.r.o.  
**Sídlo :** Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina  
**IČO :** 43904157

**poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:**

za obdobie od: 1. 1. 2017 do: 31. 12. 2017 v sume: **57,20 Eur**

Vyrúbený poplatok alebo splátky poplatku ste povinný uhradiť na účet správcu dane - Mesto Snina, vedený v PRIMA banka Slovensko a.s., IBAN: SK145600000004205963001, BIC: KOMASK2X., variabilný symbol 2228700452, konštantný symbol: 0558.

Poplatok ste povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a splátky poplatku najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane a poplatkov, alebo v hotovosti pri platbách do 300,- € do pokladne Mestského úradu v Snine č.dverí 3.

**Splatnosť poplatku:** 31.03.2017 : 57,20 €

**ODÔVODNENIE:**

Sadzbu poplatku stanovilo Mestské zastupiteľstvo v Snine VZN č. 117/2012 zo dňa 13.12.2012 vo výške 0,01 € za jeden liter komunálneho odpadu. Výsledná suma poplatku je určená ako súčin sadzby poplatku, frekvencie odvozov a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva. (0,01 x 104 x 55 = 57,20 €)

**POUČENIE:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskom úrade v Snine. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z v znení neskorších predpisov odkladný účinok.



*[Handwritten signature]*  
**Ing. Štefan Milovčík**  
 primátor