

**ATOL, s.r.o.**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA**FAKTÚRA č.2020184**

Dodávateľ:

**ATOL, s.r.o.**  
**Majerovce 78**  
**094 09 Majerovce**IČO: 31735371  
DIČ: 2020528422  
IČ DPH: SK2020528422  
Telefón: 057/4464780  
E-mail: atolvrnov@gmail.comDošlo  
dňa: 02. 12. 2020

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Variabilný symbol: 2020184

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: O/2020232 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**  
**Budovateľská 10**  
**069 01 Snina 1**Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK2311000000002947061462  
Číslo účtu: 2947061462 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 30.11.2020  
Dátum splatnosti: 14.12.2020  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2020

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za opakované preškolenie zo základného kurzu zvarovania elektrickým oblúkom na základe obj. č. O/2020232 pre Vašich pracovníkov v celkovej sume:						
- preškolenie	2 ks	20,00		40,00 20%	8,00	48,00
- ID karta	2 ks	20,00		40,00 20%	8,00	48,00
Súčet položiek				80,00	16,00	96,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>96,00</b>

Vystavil: Bačovčinová



PAY by square

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 3365/P

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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	80,00	20%	16,00	96,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

**ATOL, s.r.o.**  
094 09 Majerovce 78  
IČO: 31735371  
IČ DPH: SK2020528422

## Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

Došlo  
dňa: 02. 12. 2020

Číslo:

Ref.:

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

Faktúra č. (Var. symbol): 9812000071

## Dátumy

Vystavenia : 01.12.2020

Dodania : 31.12.2020

Splatnosti : 15.12.2020

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 01.12.2020

## 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 :

Číslo zmluvy :

Fakturuje Vám nájomné za hnuteľné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac december 2020.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Dph(%)	Cena bez dph
Nájomné za hnuteľné veci	1,0000	ks	1 378,7000	20	1 378,70
Odpustené v zmysle UZN MsZ č.229/2020 zo dňa 25.6.2020	1,0000	ks	-1 378,7000	0	-1 378,70

Základ dane	Dph(%)	Dph
1 378,70	20	275,74
-1 378,70	0	0,00
Dph spolu:		275,74
Celkom k úhrade:		275,74 EUR

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

MESTO SNINA  
MESTSKÝ ÚRAD  
Oddelenie správy  
majetku a služieb

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINA

DODÁVATEL:

JUDr. Jaroslav Pargáč  
Partizánska 1057  
Snina  
069 01  
Slovenská republika

IČO: 40112713  
DIČ: 1024577587

Dodalo dňa: 02. 12. 2020

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

FAKTÚRA číslo:

462020

Objednávka:  
Dodací list:

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

ODBERATEL:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
Slovenská republika

IČO: 43904157  
DIČ: 2022508081  
IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
01.12.2020	15.12.2020	30.11.2020

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0004 6324 4087

VS: 462020

SWIFT: GIBASKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		paušálny poplatok za právne služby v mesiaci november 2020	1	ks	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
K úhrade:	EUR	350,00



PAY by square



JUDr. Jaroslav Pargáč  
Partizánska 1057, 069 01 Snina  
Peciatka a podpis

Faktúra

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY  
069 01 SNINADátum  
dňa: 02. 12. 2020

Číslo:

Prílohy: ..... Ref: .....

EUROVIA  
VINCI

490600680001882020

Číslo dokladu do KV: 5802914364

EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66  
040 17 KošiceIČO: 31651518  
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu  
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 5025284698 / 0900  
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698  
SWIFT: GIBASKBX  
Slovenská sporiteľňa, a. s.Číslo stavby: 4905.0062107VVA  
Popis stavby: Opr. MK a chodníka Snina  
Kontaktná osoba: Pan Vladimír VANČIŠIN

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10  
069 01 Snina  
SKIČO: 43904157 DIČ: 2022508081  
IČ DPH : SK2022508081Dátum vystavenia: 30.11.2020  
Dátum splatnosti: 30.12.2020  
Typ úhrady: Platobným prevodom  
DUZP : 30.11.2020  
Variabilný symbol 5802914364


č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
-------	-----	---------------	-----	-------	------------	-----------	-------	-----	--------------------

	Základ	DPH sadzba	DPH čiastka	Celkom
Plnenie	11.608,15		0,00	11.608,15
Doplatok	11.608,15		0,00	11.608,15

Celková čiastka k úhrade:

11.608,15 €

Za zhotoviteľa:



EUROVIA SK, a.s.  
Sekař Michalovce, Stanická 111 Michalovce  
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274

Dátum, podpis, pečiatka

Za objednávateľa:

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

Dátum, podpis, pečiatka

Prenesenie danej povinnosti na odberateľa

Číslo SD faktúry: 5802914364

Strana 2 ( Celkom 2 )

Vystavil: KUŽMOVÁ Zuzana