

Dodávateľ: IČO: 17079241
ATRIS, spol. s r.o. Snina



Podhorská 2130
069 01 Snina
DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812
Bankové spojenie: VÚB Snina
Číslo účtu/kód: 519541532/0200
IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 / SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č.: 190194 Pôvod.č.obj: 20200053
Objednané dňa: 2. 1. 2020
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20200479

Konštantný symbol: 308



Odberteľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 02. 07. 2020

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Číslo:
Prílohy: Ref:

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594 Fax: 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 14.07.2020

Dátum vyhotovenia: 30.06.2020

Daňová povinnosť: 30.06.2020

Dátum dodania: 30.06.2020

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
vyúčtovanie za 1. polrok 2020:						
- predplatený IT servis za 3/2020	1,000	ks	-240,00	20%		-288,00
- predplatený IT servis za 4/2020	1,000	ks	-240,00	20%		-288,00
- predplatený IT servis za 5/2020	1,000	ks	-240,00	20%		-288,00
- predplatený IT servis za 6/2020	1,000	ks	-240,00	20%		-288,00
Práce:						
- Kontrola funkčnosti kamier v areáli VPS						
- Výmena napájacieho zdroja v garáži č.1.						
- Nefunkčná kamera na poslednom stĺpe, dohodnutá kontrola po :	2,000	hod	20,00	20%		48,00
- scannovanie a audit počítačov VPS + pohrebné služby (nový cintorín)						
- nefunkčný scann na PC "referent odpadového hospodárstva" a PC "stavebný rozpočtár"	4,000	hod	20,00	20%		96,00
- návrh nových rozvodov PC siete VPS						
- konzultácie k lištovým rozvodom a návrh lištovania	4,000	hod	20,00	20%		96,00
- kontrola existujúceho nastavenia zálohovacieho systému						
- kontrola a prestavenie NAS						
- uvoľnenie miesta na NAS (HDD bolo plné) pre umožnenie záloh	3,000	hod	20,00	20%		72,00
- kontrola a audit PC na evidenciu hrobových miest	1,000	hod	20,00	20%		24,00
- konzultácie ku kabeláži v lištových rozvodoch	1,000	hod	20,00	20%		24,00
Logitech MK235, klávesnica + myš	1,000	ks	37,50	20%		45,00
HDMI - DP prevodník	1,000	ks	7,40	20%		8,88
- zapojenie nového PC, monitora a periférie pre vedúcu pohrebných služieb						
- skopirovanie a prenos údajov zo stareho PC						
- inštalácia a konfigurácia tlačiarne na nový PC						
- úprava a doplnenie kabeláže	6,000	hod	20,00	20%		144,00
- riešenie problémov so zdieľanou tlačiarňou a DVR	3,000	hod	20,00	20%		72,00
- kontrola funkčnosti dátovej siete	0,500	hod	20,00	20%		12,00
- riešenie problémov s PC na pohrebníctve						
- problém so sieťou spôsoboval výpadky network interface-u na PC a po reštartoch sa vracal do predošlého štádia, čo spôsobovalo zmenu konfigurácie a dát						
- PC zobrať na testovanie	1,500	hod	20,00	20%		36,00
- kontrola nefunkčnosti siete na novom cintoríne - vymeniť za opti	1,000	hod	20,00	20%		24,00
- reinstalácia PC	1,000	ks	40,00	20%		48,00
- záloha a obnova údajov, testovanie hardware-u	1,000	hod	20,00	20%		24,00
- zapojenie opraveného PC a inštalácia MS Office						
- inštalácia a konfigurácia tlačiarne						
- konfigurácia mail-u a dodatočných aplikácií	3,000	hod	20,00	20%		72,00
MS Office 2019 Profesional OEM	1,000	ks	110,00	20%		132,00
- nastavenie pripojenia PC do siete, nastavenie komunikácie medzi softwarom,						
upevnenie wifi routra na stenu, odpojenie starých switchov,						
ďalšie nastavenia na PC podľa požiadaviek, konzultácia s dodáv	7,000	hod	18,00	20%		151,20
- úprava tlačiarňami a zdieľaním po prepojení na novú sieť	2,000	hod	20,00	20%		48,00

Fakturuje Vám (pokračovanie)

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
koncovka RJ45 komplet	6,000	ks	0,56	20%		4,03
kábel Cat5E F/UTP LSOH SOL AWG24 DCA	24,000	m	0,39	20%		11,23
spojka RJ45	1,000	ks	1,45	20%		1,74
- natiiahnutie káblov z WiFi na chodbe do kancelárie						
- uprava kabeláže pri sekretarke.						
- prerabka privodneho kabla internetu	5,000	hod	18,00	20%		108,00
- nastavenie tlačiarne pre Pitlanica	0,500	hod	20,00	20%		12,00
- nefunkčná tel.linka (CO2) 7622183 v ústrední,						
- objednanie servisu v Telekom	1,500	hod	18,00	20%		32,40
- zapojenie tel.linky po poruche telekomu do tel.ústredne	0,500	hod	18,00	20%		10,80
- záloha údajov zo stareho PC a ine veci	1,500	hod	20,00	20%		36,00
- instalacia a konfiguracia "IFOsoft" software-u						
- obnovenie zálohy zo stareho PC	0,500	hod	20,00	20%		12,00
MS Office 2019 Profesional OEM	1,000	ks	110,00	20%		132,00

Celkom k úhrade EUR

385,28

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	321,07	64,21	385,28
Súčet	321,07	64,21	385,28

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

ATRIS, spol. s r.o. Snina
 Podhorská 2130
 069 01 SNINA
 IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812

Vystavil: Bc. Barnová Viera E-mail: viera@atris.sk

Telefón: 057/7622235 Fax: 057/7622230

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

0008

Dodávateľ: Zariadenie interiérov

ERIMARK s.r.o.

Staničná 1029/12

069 01 SNINA

Predajňa : Staničná 12 - 06901 SNINA

Dátum uskutočnenia :
zdaniteľného plnenia : 7. 7. 2020
Dátum vystavenia : 30.6.2020
Dátum dodávky : 30.6.2020
Forma úhrady : prevodom
Konštantný symbol : 0008
Objednávka číslo :
Banka dodávateľa : SLSP
Číslo účtu :
Iban : SK0709000000005159353150

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 02. 07. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref:

IČO: 52 450 422

DIČ: SK 2121036324

Odberateľ:

VPS s.r.o. SNINA

Budovateľská 10

069 01

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

Označenie dodávky

Množstvo

Jednotková cena s DPH

SPOLU s DPH

Fakturuje Vám za dodávku tovaru :

Podlaha laminátová EGGER	20,35 m2	7,50 €/m2	152,63 €
Podložka DECOR 5	21,00 m2	1,50 €/m2	31,50 €
Lišta DOLLKEN	8 ks	3,90 €/ks	31,20 €
Kút	7 ks	0,76 €/ks	5,32 €
Roh	5 ks	0,76 €/ks	3,80 €
Spojka	2 ks	0,76 €/ks	1,52 €
Ukončenie ľavé, pravé	2 ks	0,76 €/ks	1,52 €

ERIMARK, s.r.o.

Staničná 1029/12, 069 01 Snina

IČO: 52 450 422
DIČ: 2121036324

Faktúru vystavil:

Pečiatka a podpis:

Nie som platcom DPH

Prevzal:

Celková suma

227,49 €

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 DODÁVATEĽ (IČO) 33 606 480 ELEKTROPROJEKCIA Ing. Ján ŠTOFIRA PODHORSKÁ 2123 069 01 SNINA DIČ DODÁVATEĽA: SK 1020719854 BANKA SK89 0900 0000 0051 2651 0287		2 FAKTÚRA ČÍSLO 07/20/P DIČ ODBERATEĽA SK2022508081 KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308 HS - OBJEDNÁVKA ČÍSLO		
3 PRÍJEMCA VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 02. 07. 2020 Číslo: _____ Prílohy: _____ Ref: _____		4 IČO ODBERATEĽA 43904157 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina		
5 KONEČNÝ PRÍJEMCA		6 DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY DEŇ SPLATNOSTI 10.07.2020 DÔVOD SKRÁTENIA SPLATNOSTI FORMA ÚHRADY DEŇ ODOSLANIA FAKTÚRY 02.07.2020 DÁTUM ZDANITEĽNÉHO PLNENIA		
7 SPÔSOB DOPRAVY 8 ÚROK Z OMEŠKANIA PLATBY 0,10% 9 MIESTO URČENIA				
POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVO DODANÉ	JEDNOTKOVÁ CENA	DAŇOVÁ SADZBA
FAKTURUJEME VÁM NA ZÁKLADE VAŠEJ OBJEDNÁVKY ZA SPRACOVANIE ELEKTROPROJEKTU NA AKCIU: "PRÍSTREŠOK NA VÝBER VSTUPNÉHO V RO RYBNÍKY SNINA"				
		ČIASTKU:	170,00.- EUR	
		CELKOVÁ SUMA:	170,00.- EUR	
NIE SOM PLATCOM DPH.				
ELEKTRO PROJEKCIA Ing. ŠTOFIRA Ján Podhorská 2123 069 01 SNINA 				