

zatechservis s.r.o.

Dodavatel:

zatechservis s.r.o.
Lidická 700/19
602 00 BRNO

IČ: 03278263
DIČ: CZ03278263
Telefon: +420 725 657 411
E-mail: info@zatechservis.cz
www.zatechservis.cz

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dne: 01. 10. 2020

Číslo:
Provozovna: Ref:

zatechservis s.r.o.
Brněnská 4246
695 01 Hodonín 1

1.10.2020 uhradenci a hotovosti
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 203300650

Variabilní symbol: 203300650
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 202042999 ze dne: 29.09.2020

Odběratel: IČ: 43904157
DIČ: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.
Verejnoprospešné služby Snina s.
Budovatel'ska 2202/10
06901 Snina

Slovensko

Číslo účtu: 1000083920 6800

Datum vystavení: 30.09.2020
Datum splatnosti: 14.10.2020
Datum uskutečnění plnění: 30.09.2020
Forma úhrady: Dobírkou

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
07-02012:Pístní kroužky Honda GX390 (0.50)	1 ks	183,99		183,99 0%	0,00	183,99
06-02007:Sada těsnění HONDA GX390 - 06111-ZE6-406	1 ks	93,57		93,57 0%	0,00	93,57
123D:123Kurier - dobírka	1 ks	98,29		98,29 0%	0,00	98,29
Součet položek				375,85	0,00	375,85
CELKEM K ÚHRADĚ						375,85

The supply of goods is exempt according to the par.64 of the VAT Act valid in the Czech Republic. The supplier is liable for VAT. Goods covered t

Vystavil: Ing. Lucie Vaculíková
vaculikova@zatechservis.cz

Neplatíte, uhrazeno dobírkou !

Použit kurz: 26,21 CZK Celkem k úhradě v EUR 14,34
Množství: 1 EUR

Společnost je zapsána v OR u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84280

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	375,85	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

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

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20200787

Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 01. 10. 2020

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

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

Dátum splatnosti: 10.10.2020
Dátum vyhotovenia: 30.09.2020
Daňová povinnosť: 30.09.2020
Dátum dodania: 30.09.2020

Fakturujeme Vám

- v zmysle Zmluvy o spolupráci a poskytovaní IT servisu
zo dňa 19.2.2020:

- servis IT zariadení v mesiaci september 2020

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zfava	Celkom
1,000	ks	240,00	20%		288,00

Celkom k úhrade EUR 288,00

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	240,00	48,00	288,00
Súčet	240,00	48,00	288,00

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

Došlo
dňa: 01. 10. 2020

Faktúra

1. Zhotoviteľ: HOFEX, spol. s r.o. Napájadlá 9, 040 12 Košice IČO : 31 648 924 DIČ : 2020486974 IČ DPH: SK 2020486974 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 1194/V		2. Faktúra : 2020160018	
3. Peňažný ústav zhotoviteľa: TATRA BANKA a.s., Košice číslo účtu: 262 711 0325/1100		4. Objednávka číslo: 0/2020164 zo dňa : 18.08.2020 ZoD číslo : zo dňa :	
5. Prijemca: IČO : 43904157 IČ DPH:SK2022508081 DIČ: 2022508081	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 10 069 01 Snina		
6. Dodacie a platobné	Dátum dodania služby:	29.09.2020	
	Dátum vystavenia faktúry:	30.09.2020	
	Dátum splatnosti faktúry	do 14.10.2020	
Klasifikácia produktov sekcia F Stavby a stavebné práce kód 42.11.20 Faktúrujeme Vám za zrealizované výkony v celkovej dohodnutej cene podľa súpisu prác v prílohe : Cena celkom 24 395,00 € K úhrade: 24 395,00 € Prenos daňovej povinnosti podľa zákona č. 222 z.z. § 69 ods. 12 písmeno J  pečiatka a podpis  VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10 069 01 SNINA Prevzal: ~ 1. 10. 2020 			