

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 / SUBASBXX

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

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2019097
Objednané dňa: 10. 4. 2019
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20190365

Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Tel.: 762 2594
DIČ: 2022508081

Fax: 762 2183
IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Dátum splatnosti: 23.05.2019

Dátum vyhotovenia: 13.05.2019

Daňová povinnosť: 13.05.2019

Dátum dodania: 13.05.2019

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

v zmysle Vašej objednávky č. O/2019097 zo dňa 10.4.2019:

Revízia kamerového systému RO Rybníky:

- prehliadka dátových rozvádzačov (prevodník, switch, nap.zdroj,	3,000	ks	19,00	20%	68,40
- kontrola funkčnosti kamier (dátový prenos video signálu)	12,000	ks	5,00	20%	72,00
Zistené závady: chýba kamera č.8 biotop, nefunkčná kamera č.1 vstup a nefunkčné kamery 7 a 9 stĺp pri biotope - nefunkčný zdroj kamier a router					
- demontáž nefunkčných statických kamier s odpojením (7 a 9)	2,000	ks	12,00	20%	28,80
- úprava napájacieho zdroja kamier (7 a 9)	1,000	ks	8,00	20%	9,60
- montáž a napojenie napájacieho na zdroja SD kamier	2,000	ks	12,00	20%	28,80
- montáž a napojenie statickej kamery + nastav. pohľadov	2,000	ks	28,00	20%	67,20
- odpojenie nefunkčného routera RB250GS (prevzatý na výmenu	1,000	ks	12,00	20%	14,40
MikroTik RB260GS, TF470 CPU, nastaviteľný switch, 5xLAN	1,000	ks	49,00	20%	58,80
- konfigurácia a nastavenie	1,000	ks	20,00	20%	24,00
- čistenie a profilaktika rozvádzačov a prvkov	3,000	ks	18,00	20%	64,80
- čistiaci a profilaktický materiál	1,000	ks	15,00	20%	18,00

Celkom k úhrade EUR 454,80

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	379,00	75,80	454,80
Súčet	379,00	75,80	454,80

Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

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

ATRIS, spol.sr.o. Snina
Podhorská 2130
069 01 SNINA
IČO: 17 079 241, IČ DPH: SK2020511812

Vystavil: Bc. Barnová Viera E-mail: viera@atris.sk
Telefón: 057/7622235 Fax: 057/7622230

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA	
Došlo dňa:	17. 05. 2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref.:

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Ing. Dana BETÁKOVÁ

SNP 2 507 / 6

066 01 HUMENNÉ

mobil: 0908 310 934

IČO: **35 459 069**

DIC: **1037722895**

Faktúra č. 31/2019

Obch. reg.: Okr. úrad v Humennom ev.

č. ŽO-98/29644/000, reg.č. 1043/98

ŠÚ SR v Prešove - OKEČ 74201

IBAN:SK0511000000002626550118

Číslo účtu: **2626550118**

Kód banky: **1100**

Odberateľ:

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

Adresa: **Budovateľská 2202/10**

Mesto: **069 01 SNINA**

Dátum:

IČO: **43904157**

DIC: **2022508081**

IBAN: **SK98 7500 0000 0040 0585 7431**

Vystavenia: **16.05.2019**

Odoslania:

Splatnosti: **30.05.2019**

Popis	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena DPH	Cena s DPH
Na základe Vašej objednávky č. O /2019088 zo dňa 4.4.2019 Vám za projektovú dokumentáciu zvislého a vodorovného dopravného značenia na stavbu: „Cyklochodník cez námestie Centrum Snina“ fakturujem :	290,00	-	-	290,00
Celkom DPH				
Nie som platcom DPH			Celkom k úhrade	290,00 €

Slovom: Dvestodevät'desiatureur

Faktúru vystavil: Ing. Dana BETÁKOVÁ

Prevzal :

Dňa :

Ing. Dana BETÁKOVÁ
SNP 2507/6

066 01 HUMENNÉ

IČO:35459069,Tel.: 057/7756258

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

Stakčínska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK16 0200 0000 0024 5269 6554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V19/15128

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201950553

Konštantný symbol: 008

Odberteľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057/7622594 ; 090549; Fax: 057 762 36 13
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum splatnosti: 21.05.2019

Dátum vyhotovenia: 14.05.2019

Daňová povinnosť: 14.05.2019

Dátum dodania: 14.05.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V19/15128						
Tyč U 80 mm (7216)	7,500	m	7,47	pDP	10,00%	50,42
Tyč INP 100 mm (7216)	8,630	m	6,45	pDP	10,00%	50,10
Oceľ bet. 12 mm (72142000)	132,000	m	0,68	pDP	10,00%	80,78
Oceľ bet. 8 mm(72142000)	120,000	m	0,31	pDP	10,00%	33,48
001-V19/15714						
Cement CEM II/B -S 42,5 N Duna-Dráva	14,000	q	10,50	20%		176,40
Paleta drevená	1,000	ks	1,25	20%		1,50
001-V19/15721						
Lepidlo Quartz flex 25 kg šedé C2	4,000	ks	5,26	20%	10,00%	22,73
Penetr.hlbková 5 l DB	1,000	ks	9,27	20%	10,00%	10,01
Sprej značk. 500 ml oranžový DB	2,000	ks	4,58	20%	10,00%	9,89
001-V19/16155						
Ušľachtilá omietka Brizolit 2mm ,4 mm 40kg Baumit	1,000	ks	10,53	20%	10,00%	11,38
Jadrová omietka 25 kg Baumit	3,000	ks	2,82	20%	10,00%	9,13
Omietka MVR UNI 25 kg Baumit	1,000	ks	4,53	20%	10,00%	4,90
001-V19/16250						
Rúra okap. 120 1m Lamina	1,000	ks	3,22	20%	10,00%	3,48
Koleno okap. výtok.120 Lamina	1,000	ks	3,67	20%	10,00%	3,96
Rúra okap. 120 2 m Nový	1,000	ks	6,58	20%	10,00%	7,10
Objímka poz.120 trň 8x200 mm	2,000	ks	1,61	20%	10,00%	3,48

Zľava za položky celkom 31,84

Celkom k úhrade EUR **478,73**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	219,96	43,99	263,95
Prenes. DP	214,78		214,78
Súčet	434,74	43,99	478,73





VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Strana 2 / 2

Došlo
dňa: 17. 05. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra č. 1932958640

Názov a sídlo účastníka:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1
IČ DPH / DIČ: SK2022508081, IČO: 43904157

Adresa platiteľa úhrad:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 09. 05. 2019
Splatnosť faktúry: 23. 05. 2019
Dátum dodania: 09. 05. 2019

Faktúra č. 1932958640

Variabilný symbol: 0172807448 Telefónne číslo:

Názov položky	Jedn. cena	Počet	DPH	Suma bez DPH
Samsung flipový kryt čierny pre Galáxy A40	24,9920	1	20 %	24,9920
Spolu zaokrúhlene bez DPH				24,99 €

Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za tovar	24,99 €	20 %	5,00 €
Spolu s DPH			29,99 €