



Dodávateľ:
IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918, DIČ: 2020518918
Odd: Sro, VI.č.: 32314/P, Prešov

Banka: UNICREDIT BANK SLOVAKIA
IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

1. Tel.: +421 51 7710543 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk
Fax: +421 51 7710543 http: www.ifosoft.sk
Vyhotoval: Jelená ŠIMKOVÁ

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431



Druh: F Číslo: 192007009
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: 190528 / DP

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202
069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo dňa: 17. 07. 2019

Číslo: **Ref.:**

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Kód odberateľa: 43904157

Budovateľská 2202
069 01 Snina

Č. Povolenia:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK 2022508081

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
09.07.2019	11.07.2019	

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 190528/DP

Fakturujeme Vám:

- programové vybavenie podľa dodatku k zmluve č. 141008.

Faktúru neuhrádzať, bola zaplatená záloha ! (PFA 192907008 - 09.07.2019)

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	45,-	9,-	54,-
10 % T			
% T			
Spolu:	45,-	9,-	54,- EUR
Prijatá záloha: %	54,-		54,-
%			
	Predfaktúra číslo: 192907008		- 54,- EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom:

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 0,- EUR

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01 Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 5

Dodací list: 190528 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková
cena za MJ

Zľava
v %

Zľavnená DPH
cena %

JCena Strana: 1
s DPH Spolu bez DPH

133 133 MZDY pre 130 zam.-dopl. REV 62.01.2

30,000 KS

1,5000

1,5000 20

1,80

45,-

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

30,000

CENA CELKOM BEZ DPH

45,-

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU:

0,-

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

IFOsoft s.r.o.

Sabinovská 36, 080 01 Prešov
051/ 77 10 497, 051/ 77 10 543
IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

DODÁVATEĽ: Marián Klepco Kalná Roztoka 4 Klenová 067 72 Slovenská republika IČO: 40899501 DIČ: 1038814601 IČ DPH: SK1038814601 č. živ. reg. 709-4237 OÚ Humenné Prevádzka: Strojárska 2774, 069 01 Snina	FAKTÚRA číslo: 2019/071 Objednávka: Dodací list: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Dňa: 17. 07. 2019 Číslo: Prílohy: Ref:
--	--

ODBERATEĽ:		Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
Budovateľská 2202	IČO:	43904157		10.07.2019	24.07.2019	10.07.2019
069 01 Snina	DIČ:	2022508081				
Slovenská republika	IČ DPH:	SK2022508081				
Dodacia adresa: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202, 069 01 Snina, Slovenská republika				Číslo účtu: SK81 7500 0000 0040 0387 0886 VS: 2019071		
				Spôsob dopravy: Forma úhrady:		

Fakturujeme Vám dodávku a montáž ISSO žalúzií

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		ISSO žalúzie	6,24	m2	0	17,948		111,996

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
Prenos DP	112,00		112,00
Súčet	112,00	0,00	112,00

Celková fakturovaná suma: EUR 112,00

K úhrade: EUR 112,00

Informatívna suma k úhrade: SKK 3 374,11

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Prenesenie daňovej povinnosti.

Marián Klepco
 Prev.: Strojárska 2774, 06901 Snina
 067 72 Kalná Roztoka 4
 IČO: 408 995 01
 IČ DPH: SK103 881 46 01

Pečiatka a podpis



Dodávateľ: **KEEPER, s.r.o.**
Štefánikova 18
06601 Humenné

IČO: 36481009 DIČ: 2020025579 IČ DPH: SK2020025579
Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.13639/P

Tel.: 0910 979 417 E-mail: keeper@keeper.sk
Fax: WWW: www.keeper.sk

IBAN: SK20 1100 0000 0026 2555 1039 BIC: TATRSKBX
Účet: 2625551039/1100 VS: 2019066
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: 30.06.2019 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 30.06.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 21.07.2019 Objednávka: 0/2019 194
Zákazka: 0/2019 194
Číslo dod. listu: VPF19000066 Stredisko: 2

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 07. 2019
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Faktúra FS2019066

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Tel.: Fax:
E-mail:

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Fakturujeme Vám za vykonanie školenia:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	24	Základný kurz obslúh pracovných plošín	2,000 os	180,00	360,00	20	216,00	432,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	360,00	72,00	432,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 432,00 EUR

Slovom: Štyristotridsaťdva EUR

Cena dohodou. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.
Dovozujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme
účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V zmysle § 339 Obch. zákonníka je záväzok splnený pripísaním platnej čiastky na účet veriteľa v jeho banke!

Faktúru vyhotovil: Ing. Pavol Jendroľ

Faktúru vytlačil: Ing. Pavol Jendroľ

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

KEEPER, s.r.o.
Štefánikova 18, 066 01 Humenné
IČO: 36481009 IČ DPH: SK2020025579
OS Prešov, odd. Sro, vl.č. 13639/P

Pečiatka a podpis

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: SK9802000000000519541532 / SUBASKBX

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

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č.: O/2019177
Objednané dňa: 14. 6. 2019
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20190548

Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 17. 07. 2019

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: 21.07.2019
Dátum vyhotovenia: 11.07.2019
Daňová povinnosť: 11.07.2019
Dátum dodania: 11.07.2019

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

- v zmysle Vašej objednávky č. O/2019177 zo dňa 14.06.2019:

- dodávka, montáž a napojenie elektronickej informačnej
tabule v objekte, F:43

LED panel RGT 10 Ravofol s príslušenstvom na zakázku

1,000 ks 1 122,00 1 122,00

rozvodna krabicka Typ 855

1,000 ks 3,80 3,80

konektor RJ-45 + krytka

2,000 ks 0,56 1,12

- úprava kabeláže Infocentra - napájanie panel

2,000 h 18,00 36,00

- meranie napajania pre panel - privod

1,000 h 18,00 18,00

- montáž a napojenie rozvodnej krabice

1,000 ks 16,00 16,00

- čistenie a profilaktika PC

1,000 ks 15,00 15,00

- úprava PC na pripojenie LED panelu

1,000 ks 12,00 12,00

- pripojenie PC v Infocentre do siete, konfigurácia

1,000 ks 18,00 18,00

- pripojenie LED panelu v Infocentre do siete, konfigurácia

1,000 ks 20,00 20,00

- inštalácia ovládacieho SW pre LED panel a nastavenie

1,000 ks 20,00 20,00

- naprogramovanie LED panela a spustenie

1,000 ks 25,00 25,00

- zaškolenie a odovzdanie

1,000 ks 12,00 12,00

Celkom k úhrade EUR **1 318,92**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Prenes. DP	1 318,92		1 318,92
Súčet	1 318,92	0,00	1 318,92

Prenesenie daňovej povinnosti pri položkách označených (pDP).

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH

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