

Došlo dňa: **09. 08. 2019**

 Číslo:
 Prílohy: Ref.:

Dodávateľ: ADACOM progatec, s.r.o. Stará Hradská 52 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36734497 DIČ: 2022322863 IČ DPH: SK2022322863 Obchodný register Okresného súdu v Žiline. Oddiel: sro, Vložka číslo 18581/L Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK34 0200 0000 0023 7746 8753 Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK79 7500 0000 0040 2405 6525 Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 4504 3500 Tel.: 041/5001853 Fax: 041/5643621 Faktúru vyhotovil: Baránková Žofia	Faktúra číslo: 20190672 Objednávka číslo: Dodací list číslo: 190922 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum dodania tovaru</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.08.2019</td> <td>08.08.2019</td> <td>22.08.2019</td> </tr> </table> Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: EMS kuriér Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o Budovateľská 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081	Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti					
08.08.2019	08.08.2019	22.08.2019					

Fakturujeme Vám za:

P. č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH
1	71110	Skrutka sekacieho zariadenia	2,00	ks	1,20	2,40
2	7341	Podložka	2,00	ks	2,06	4,12
3	71052 2244	Podložka	2,00	ks	0,31	0,62
4	000003	Prepravné a balné l	1,00	x	1,50	1,50

 Základ pre DPH 20 % 8,63
 DPH 20 % 1,73

Celková fakturovaná suma s DPH : EUR	10,36
---	--------------

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia fakturovanej sumy. Na repasované a staršie náhradné diely sa záruka nevzťahuje. V prípade, že opravu Vášho stroja nevykoná autorizované servisné stredisko, dodávateľ nepreberá záruku za škody vzniknuté neodbornou montážou dodaných náhradných dielov. V cene je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 EUR/kg bez DPH

Podpis a pečiatka:



Tel.: 041/5643635, Fax: 041/5643621
 IČO: 36734497, IČ DPH: SK2022322863



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

5*66530576-1-1-6

ADRESÁT **1179319602**

ZA OBDOBIE 01.07.2019 - 31.07.2019

FAKTÚRA č. 8238570324

Došlo
dňa: 09. 08. 2019

Číslo:

Prílohy:

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

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

IČO: 43904157
IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 37,61 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.08.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8238570324

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 37,61 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.07.2019
Dátum vyhotovenia 01.08.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 31,34 €
Základ DPH 31,34 €
DPH 20 % 6,27 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 37,61 €



2574020000000231409395882385703240358000000376111793196029



Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

JANÁK, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 70/4
06901 Snina
SR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

IČO: 36482501
DIČ: 2021695269
IČ DPH: SK2021695269

mobil: 0911 800859
tel.: 057 - 7622254
fax: 057 - 7622254
e-mail: janakmichal@stonline
www: janak-zeriyav.sk
OR Prešov ODDIEL : Vožka č. 13795/P



Faktúra

Dátum dňa: 09. 08. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

201900435

DLV1900755;DLV1900762

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31.07.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 14.08.2019	variabilný: 201900435
odovania: 31.07.2019	špecifický:

Bankový účet	SLSP
číslo: 86940860 / 0900	
IBAN: SK62 0900 0000 0000 8694 0860	SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081

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

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Kábel HO5VV-F 2Xx2,5		12,00 m	0,69	20	8,29	1,66	9,95
Krokosvorka veľká izolovaná		2,00 ks	1,77	20	3,54	0,71	4,25
*ržiar. 230V.1000WR7S 189mm	10418	2,00 ks	1,75	20	3,50	0,70	4,20
Štartér 4-65W	07181	10,00 ks	0,40	20	3,97	0,79	4,76
Spínač SSTM-03 on/off čierny rám /zaklapnutie/	SSTM-03	1,00 ks	6,70	20	6,70	1,34	8,04
Raychem - HEL 5505 kotevná svorka	5505	2,00 ks	7,35	20	14,71	2,94	17,65

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	40,71	8,14	48,85
SPOLU	40,71	8,14	48,85

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 14,00
Spolu na úhradu: 48,85 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 48,85



PAY by square



JANÁK, spol. s r.o. [6]
kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO: 36 482 501
IČ DPH: SK2021695269

Janák
Pečiatka a podpis



- Predavajúci
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Tel.: 055/795 27 77 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



Bankové spojenie:
IČO: 36 570 460 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
DIČ: 202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
IČ DPH: SK202 006 3518 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

SWIFT: UNCRSKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 08. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

FAKTÚRA
Poradové číslo: 90439601
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Podané dňa 07.08.2019

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

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

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia	06.08.2019	Dátum odoslania	07.08.2019
Dátum splatnosti do	26.08.2019	Dátum dodania tovaru, služby	31.07.2019
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4290003710	Vaše zákaznícke číslo	2000014438
Objednávka/zmluva	O/2019033	Zákazka číslo	412456

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturujeme Vám:

Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom

likvidácia odpadových vôd m3 66,000 M3 0,9870 65,14 20 % 13,03

Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
65,14	20 %	13,03	78,17

Výška dane spolu v eurách 13,03

SUMA CELKOM K ÚHRADE

78,17 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody

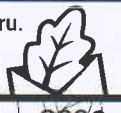
Počet príloh: 1

Vystavuje: I.Jarkovská,Ing.

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: F5Qa1ZyRn4EW PIN: 8296

Ing. Dana Láchová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
ĎAKUJEME !



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Faktúra FS2019070

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

Došlo
dňa: **09. 08. 2019**

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Tel.: Fax:

E-mail:

Číslo:
Prílohy: Ref:

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

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: 2019070

Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: 02.07.2019 Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 17.07.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 16.08.2019 Objednávka: KRIVJANCINOV

Zákazka: KRIVJANCINOV

Číslo dod. listu: VPF19000070 Stredisko: 2

Fakturuje Vam za vykonanie školenia - opakované oboznamovanie obslúh:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	29	obslúh stavebných strojov/opak. oboznam.	4,000	os	20,00	80,00 20	24,00	96,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	80,00	16,00	96,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 96,00 EUR

Slovom: Deväťdesiatšesť EUR

Cena dohodou. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Dovoľujeme 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 Jendrof

Faktúru vytlačil: Ing. Pavol Jendrof

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

J. Jendrof

Pečiatka a podpis

Dodávateľ DIČ: 2022032254 Marcinek - Univerzál s.r.o.	IČO: 36507377 IČ DPH: SK2022032254	Konšt. symbol: 008	FAKTÚRA č.: 190062 Variabilný symbol: 190062		
Strojárska 102 069 01 Snina Prevádzka: Tel: +421 57 7682285 Fax: +421 57 7682285 Peňažný ústav: VUB Snina IBAN: SK37 0200 0000 0020 2436 7359 Účet / kód: 2024367359 / 0200 SWIFT: SUBASKBX OS PO odd. Sro, vložka č. 16400/P, zo dňa 2. 7. 2005		Odberateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľska 2202/10 069 01 Snina IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081			
Objednávka č.: dátum: Dodací list č.:190062 Stredisko: 01		Dátum vyhotovenia: 22.07.2019 Dátum splatnosti: 14.08.2019 Daňová povinnosť: 22.07.2019 Dátum dodania: 22.07.2019			
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.					
Fakturujeme Vám					
001 - V20190516 22.07.2019					
001 - V20190517 22.07.2019					
Mop náhr.žltý LE22643-RE	ks	4,000	1,58 20,00	6,33	
Sinečník 300cm zelený	ks	3,000	54,08 20,00	162,25	
Mop Cleonix M2643 s hubkou modrý 253407	ks	1,000	5,42 20,00	5,42	
Celkom bez DPH :				174,00 EUR	
Rozpis DPH v EUR					
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
		základná 20%	174,00	34,80	208,80
		Súčet	174,00	34,80	208,80
Celkom :				208,80 EUR	
Uhradiť :				208,80 EUR	
<p>Marcinek - Univerzál s.r.o. Strojárska 102, 069 01 Snina IČO: 36507377, IČ DPH: SK 2022032254 Tel./Fax: 097-708 2285</p> <p>Vystavil: Smetanová</p>					

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ
EKOSPOL Vranov s. r. o.

Došlo
dňa: 09. 08. 2019

Faktúra č. 2019/380

Objednávka č.

Dodací list č.

Budovateľská 31
093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo:
Prílohy: Ref.:

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

IČO : 44 841 493 DIČ : 2022847651

IČ DPH : SK2022847651

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel:Sro, Vložka číslo: 21776/P

Vystavil

VARGOVIČ JÁN
Tel.: 0915 864 543

ekospol1@centrum.sk

Odberateľ

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

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
02.08.2019	02.08.2019	16.08.2019
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Vranov nad Topľou	
Číslo účtu	0562907325/0900	
SWIFT	GIBA SK BX	
IBAN	SK74 0900 0000 0005 6290 7325	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Štrk 0-4 vrátane dopravy	20	24,30	t	14,90		14,90	362,07

Základ pre DPH: 20 % 362,07

Základ pre DPH: 10 %

EKO SPOL

EKOSPOL Vranov s. r. o.

Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 44 841 493, IČ DPH: SK2022847651

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	362,07
DPH: 20 %	72,41
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	434,48

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.: O/2019097 Pôvod.č.obj: 20190105
Objednané dňa: 10. 4. 2019
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20190571
Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Došlo dňa: 09. 08. 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: 10.08.2019

Dátum vyhotovenia: 31.07.2019

Daňová povinnosť: 31.07.2019

Dátum dodania: 31.07.2019

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

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

inštalácia dátovej siete a centrálného dátového rozvodu

- Upgrade Mikrotik-u RB2011iLS-IN

- Konfigurácia Mikrotik-u RB2011iLS-IN pre rybníky (areal mini_r: 1,000 hod 20,00 20% 24,00

- Zmena IP adries na jednotlivých kamerach

- Zmena IP adries v zaznamniku pre kamery

- Zmena IP adresy zaznamnika 0,500 hod 20,00 20% 12,00

- Konfigurácia zabezpečenia Switch-a (IGMP/MLD Snooping, LLI 0,500 hod 20,00 20% 12,00

Mikrotik RB2011iLS-IN 1,000 ks 89,50 20% 107,40

- Vymena takmer nefunkcneho TP-Link Switch-a za Mikrotik RB2011iLS-IN

- Uprava konfiguracie Mikrotik-u CSS106-5G-1S

- Upgrade a konfiguracia Mikrotik-u RB260GS pre rybníky (areal- 1,500 hod 20,00 20% 36,00

MikroTik RB260GS; TF470 CPU, 5xLAN, 1xSFP, CSS106-5G-1S 1,000 ks 39,00 20% 46,80

- Vymena Zyxel Switch-a za Mikrotik 260GS 1,000 hod 20,00 20% 24,00

Celkom k úhrade EUR **262,20**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	218,50	43,70	262,20
Súčet	218,50	43,70	262,20

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

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.: O/2019097 Pôvod.č.obj: 20190105
Objednané dňa: 10. 4. 2019
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20190592

Konštantný symbol: 308



Odberateľ: IČO: 43904157

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 08. 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: 10.08.2019

Dátum vyhotovenia: 31.07.2019

Daňová povinnosť: 31.07.2019

Dátum dodania: 31.07.2019

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

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

montáž kamerového systému, F:43

- Restart kamery otocky Rybniky, diagnostika výpadku kamier
a odstranenie zavady v racku v infocentre

1,500 h 20,00 30,00

- hlavná rozvodná šachta areál :

derenzážna rúra 50mm

3,000 m 1,26 3,78

štrk parený 12/22mm

20,000 kg 5,80 116,00

Krabica rozvodná 6455-11P/2 122x122x44,6mm

2,000 ks 2,73 5,46

- otvorenie a obkopenie šachty

- uloženie drenážnej trubky a zásyp štrkom

- výmena rozvodnej krabičky 100V rozvodu rozhlasu

7,000 h 16,00 112,00

- zisťovanie poruchy nahravania záznamu kamier

2,000 h 18,00 36,00

- Testovanie zaznamníka Koukam pre Rybniky, prehrieva sa,
nepracuje správne sieťová časť, výpadky záznamu - výmena

2,000 h 18,00 36,00

Celkom k úhrade EUR **339,24**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Prenes. DP	339,24		339,24
Súčtet	339,24	0,00	339,24

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: 17 079 241, IČ DPH: SK2020511812

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. 20190556

Konštantný symbol: 308



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Odberateľ: IČO: 43904157

Došlo
dňa: 09. 08. 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: 10.08.2019
Dátum vyhotovenia: 29.07.2019
Daňová povinnosť: 29.07.2019
Dátum dodania: 29.07.2019

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
v zmysle Vašej objednávky č. O/2019097 zo dňa 10.4.2019:						
montáž kamerového systému, F:43						
NVR HikVision DS-9632 NI-I8	1,000	ks	1 195,00			1 195,00
Seagate IronWolf 4TB HDD	1,000	ks	139,70			139,70
rack-ová sada a spojovací materiál	1,000	ks	8,00			8,00
- montáž a napojenie HDD do NVR, formatovanie	1,000	ks	18,00			18,00
- Konfigurácia nového zaznamníka pre kamery Rybníky	1,000	ks	20,00			20,00
- odpojenie a demontáž vadného starého NR	1,000	ks	15,00			15,00
- úprava rack-u pre montáž NVR	1,000	ks	15,00			15,00
- montáž a napojenie NVR do rack-u	1,000	ks	18,00			18,00
- Pridanie kamier do zaznamníka	12,000	ks	4,00			48,00
- nastavenie pohľadov kamier podľa požiadaviek	4,500	h	16,00			72,00
- zaškolenie ako obsluhovať zaznamník	1,000	ks	18,00			18,00
- inštalácia a konfigurácia "Sauron"-a na sledovanie kamier MsP z nového NVR	2,000	h	20,00			40,00

Celkom k úhrade EUR **1 606,70**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Prenes. DP	1 606,70		1 606,70
Súčet	1 606,70	0,00	1 606,70

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: 17 079 241, IČ DPH: SK2020511812

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: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV675AX
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS19/4030

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970475
Konštantný symbol: 308

Odberateľ: 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: 21.08.2019
Dátum vyhotovenia: 07.08.2019
Daňová povinnosť: 25.07.2019
Dátum dodania: 25.07.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	09.08.2019
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

opravu motorového vozidla Ev.č.:SV675AX
obj.č.:2019237
007-VS19/4030
Servisné práce NA

4,500 hod 25,00 20% 135,00

Celkom k úhrade EUR **135,00**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	112,50	22,50	135,00
Súčet	112,50	22,50	135,00



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755
069 01 Snina

Vystavil: E-mail: doprava@suptrans.sk
Telefón: 057 7682318 Fax:

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



Stakčlnska 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 7 Zákazka: 0
Objedn.č.: SV566AC
Objednané dňa:
Dodací list č.: VS19/4096

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201970476
Konštantný symbol: 308

Odberateľ: 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: 21.08.2019
Dátum vyhotovenia: 07.08.2019
Daňová povinnosť: 25.07.2019
Dátum dodania: 25.07.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 08. 2019

Číslo:
Prílohy: Ref.:

Fakturujeme Vám

opravu motorového vozidla Ev.č.: SV566AC

obj.č.:2019236

007-VS19/4096

Servisné práce NA

Brzd.obl. 180x16 Panav 0600236

Ložisko 32 221

Gufero 160x190-15 1100034

Okružok 240x3 1100223

Tes. vod. čerp. LIAZ 0500004

Vod. čerp. Liaz 0400016

ALYCOL COOL koncentrat (lit) 220kg/1,12

Čistič bŕzd XXL Bremsreinig 750ml A0890108711

Super Rapid uvoľňovač hrdze S410 300ml

Sil. tmel n.motor ČV 200ml K165 65884555

Matica M 8 Zn DIN 934

Podložka M 8 Zn DIN 125

Olej Mol Hylkomol K80W-90 lit.

Kol.matica ľavá Liaz 1500285

Kol.skrutka L MAXI ľavá 1500524

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

16,000	hod	25,00	20%	480,00
8,000	ks	5,00	20%	48,00
2,000	ks	35,83	20%	85,99
1,000	ks	5,00	20%	6,00
1,000	ks	1,42	20%	1,70
1,000	ks	0,33	20%	0,40
1,000	ks	37,50	20%	45,00
50,000	l	2,33	20%	139,80
5,000	ks	3,33	20%	19,98
1,000	ks	2,75	20%	3,30
1,000	ks	14,17	20%	17,00
10,000	ks	0,03	20%	0,36
10,000	ks	0,04	20%	0,48
2,000	l	2,08	20%	4,99
10,000	ks	1,61	20%	19,32
10,000	ks	4,36	20%	52,32

Celkom k úhrade EUR **924,65**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	770,54	154,11	924,65
Súčet	770,54	154,11	924,65



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.

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



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

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

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: VL19/0201

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201980197

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: 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: 21.08.2019
Dátum vyhotovenia: 07.08.2019
Daňová povinnosť: 30.07.2019
Dátum dodania: 30.07.2019

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: 09. 08. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref:

Fakturuje Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL19/0201

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zřava	Celkom
Frakcia 4/8 mm	5,200	t	16,77	20%		104,64
Frakcia 16/32 mm	26,000	t	13,10	20%		408,72
Frakcia 4/8 mm	23,940	t	16,77	20%		481,76
Frakcia 4/8 mm	11,350	t	16,77	20%		228,41
Frakcia 16/32 mm	27,500	t	13,10	20%		432,30

Celkom k úhrade EUR **1.655,84**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1 379,87	275,97	1 655,84
Súčet	1 379,87	275,97	1 655,84



V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755 069 01 Snina
☎ 00421 57 762 3613

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: Fax: