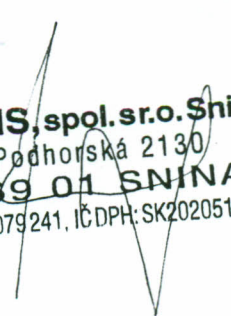


126 / 2013

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 17079241 <b>ATRIS, spol. s r.o. Snina</b>  Podhorská 2130 069 01 Snina Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P DIČ: 2020511812 IČ DPH: SK2020511812 Peňažný ústav: VÚB Snina Číslo účtu/kód: 519541532/0200 IBAN/SWIFT: SK980200000000519541532 /	<b>FAKTÚRA č. 20130037</b>  Konštantný symbol: 008																																																								
Stredisko: 0                      Zákazka: 0  Objednané dňa: Dodací list č.: 20130037  Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne	<b>Odberateľ:</b> IČO: 323560 <b>Mesto Snina, Mestský úrad</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>MESTSKÝ ÚRAD V SNINE</b>           Došlo: 18. 02. 2013          Fax: _____          Číslo spisu: _____          Pridelene: _____          Prilohy: _____       </div> Strojárska 2060 06901 Snina 1 Tel.: 7561868 DIČ: 2020794666 IČ DPH: _____																																																								
Dátum splatnosti: 24.02.2013 Dátum vyhotovenia: 14.02.2013 Daňová povinnosť: 14.02.2013 Dátum dodania: _____																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 1/08 :</td> </tr> <tr> <td colspan="8">pravidelnú údržbu videosever Kruháč :</td> </tr> <tr> <td>- vyčistenie a profilaktika</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>10,00</td> <td>20%</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>- nastavenie chladenia</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>8,00</td> <td>20%</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>9,60</td> </tr> <tr> <td>- servisná prehliadka</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>15,00</td> <td>20%</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>servisný zásah po výpadku el. energie</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>15,00</td> <td>20%</td> <td>3,00</td> <td></td> <td>54,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 1/08 :								pravidelnú údržbu videosever Kruháč :								- vyčistenie a profilaktika	ks	1,000	10,00	20%	2,00		12,00	- nastavenie chladenia	ks	1,000	8,00	20%	1,60		9,60	- servisná prehliadka	ks	1,000	15,00	20%	3,00		18,00	servisný zásah po výpadku el. energie	ks	3,000	15,00	20%	3,00		54,00
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																		
na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 1/08 :																																																									
pravidelnú údržbu videosever Kruháč :																																																									
- vyčistenie a profilaktika	ks	1,000	10,00	20%	2,00		12,00																																																		
- nastavenie chladenia	ks	1,000	8,00	20%	1,60		9,60																																																		
- servisná prehliadka	ks	1,000	15,00	20%	3,00		18,00																																																		
servisný zásah po výpadku el. energie	ks	3,000	15,00	20%	3,00		54,00																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20%</td> <td>78,00</td> <td>15,60</td> <td>93,60</td> </tr> <tr> <td><b>Súčet</b></td> <td><b>78,00</b></td> <td><b>15,60</b></td> <td><b>93,60</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celkom k úhrade EUR</b></td> <td style="border: 1px solid black;"><b>93,60</b></td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20%	78,00	15,60	93,60	<b>Súčet</b>	<b>78,00</b>	<b>15,60</b>	<b>93,60</b>	<b>Celkom k úhrade EUR</b>			<b>93,60</b>																																								
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																						
V sadzbe 20%	78,00	15,60	93,60																																																						
<b>Súčet</b>	<b>78,00</b>	<b>15,60</b>	<b>93,60</b>																																																						
<b>Celkom k úhrade EUR</b>			<b>93,60</b>																																																						
<p>Faktúra slúži ako záručný list.</p> <p>Tovar je majetkom firmy ATRIS, spol s r.o. Snina až do úplného ZAPLATENIA faktúry.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>ATRIS, spol. s r.o. Snina</b>          Podhorská 2130  <b>069 01 SNINA</b>          IČO: 17079241, IČ DPH: SK2020511812       </div>																																																									
Vystavil: Gerbocová Monika                      E-mail: ekonomka@atris.sk Telefón: 057/7622230                      Fax: 057/7622230																																																									