



Faktúra č. 5529722192

Názov a sídlo účastníka:

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Turňa nad Bodvou
IČO: 00690252

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Hostovce
Hostovce 101
Hostovce
044 02 Turňa nad Bodvou

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 09. 2019
Splatnosť faktúry: 10. 10. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 23. 09. 2019
Deň dodania služby: 23. 09. 2019

Faktúra č. 5529722192



Variabilný symbol: 0234033066				Telefónne číslo: 0554 662 369		Meno používateľa: -	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH			
Mes. poplatok Domáca linka Štart 1 EUR 24. 9. 2019 – 23. 10. 2019	1,00	1	20 %	0,8333			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,83 €			
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH		
DPH za služby			0,83 €	20 %	0,17 €		
Spolu s DPH				1,00 €			
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas				
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom	0 ks		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange™

Faktúra č. 5529721604

Názov a sídlo účastníka:

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Turňa nad Bodvou
IČO: 00690252

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Hostovce
Hostovce 101
Hostovce
044 02 Turňa nad Bodvou

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 09. 2019
Splatnosť faktúry: 10. 10. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 23. 09. 2019
Deň dodania služby: 23. 09. 2019



V Navzájom zadarmo ste prevolali 318 minút a poslali 3 správy. Ďakujeme.
Využívajte túto službu naďalej, veď to máte zadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5529721604



Variabilný symbol: 0234033066 Telefónne číslo: 0907 471 691 Meno používateľa: -

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Go 30 eur 24. 9. 2019 – 23. 10. 2019 <small>S paušálom Go 30 eur máte neobmedzené volania a SMS/MMS v rámci celej SR, EÚ a do Zóny 1 a 4 GB dátový balík na internet v mobile v SR a EÚ.</small>	30,00	1	20 %	25,0000
Mes. poplatok Dátový balík nonstop Čet 24. 9. 2019 – 23. 10. 2019	2,00	1	20 %	1,6700
Benefit: Orange svojim Premium 24. 9. 2019 – 23. 10. 2019 <small>Program Orange svojim pre prémiových zákazníkov Vás odmení za Vašu vernosť. Vďaka bezplatnej službe Exkluzívna starostlivosť pri volaní na Zákaznícku linku nečakáte a Vaše požiadavky vybavíme prioritne. Prečítajte si o programe a jeho ďalších výhodách na stránke www.orange.sk/orangesvojim</small>	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Poistenie telefónov a tabletov PLUS 24. 9. 2019 – 23. 10. 2019	8,99	1		8,9900
Spolu zaokrúhlene bez DPH				35,66 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	8,99 €		0,00 €
DPH za služby	26,67 €	20 %	5,33 €
Spolu s DPH			40,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	82 min. 55 s	0 min. 00 s	82 min. 55 s	Hovory v rámci voľných minút 673 min. 50 s
Hovory do inej pevnej siete	6 min. 55 s	0 min. 00 s	6 min. 55 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory medzinárodné	111 min. 47 s	0 min. 00 s	111 min. 47 s	Hovory celkom 673 min. 50 s
Hovory prijaté v zahraničí	7 min. 56 s	0 min. 00 s	7 min. 56 s	SMS odoslané do iných sietí SR 28 ks
Hovory uskutočnené v zahraničí	13 min. 17 s	0 min. 00 s	13 min. 17 s	SMS odoslané na zahraničné čísla 2 ks
Hovory v sieti Orange	451 min. 00 s	0 min. 00 s	451 min. 00 s	SMS odoslané v rámci Orange 71 ks
				SMS odoslané v zahraničí 1 ks
				SMS celkom 102 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Faktúra č. 5529782137

Názov a sídlo účastníka:

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Turňa nad Bodvou
IČO: 00690252

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Hostovce
Hostovce 101
Hostovce
044 02 Turňa nad Bodvou

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 09. 2019
Splatnosť faktúry: 10. 10. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 23. 09. 2019
Deň dodania služby: 23. 09. 2019

Faktúra č. 5529782137



Variabilný symbol: 0234033066 Telefónne číslo: 0907 901 364 Meno používateľa: -				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Data Basic 24. 9. 2019 – 23. 10. 2019	10,00	1	20 %	8,3300
Spolu zaokrúhlene bez DPH				8,33 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		8,33 €	20 %	1,67 €
Spolu s DPH				10,00 €
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange™

Faktúra č. 5529715248

Názov a sídlo účastníka:

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Turňa nad Bodvou
IČO: 00690252

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Hostovce
Hostovce 101
Hostovce
044 02 Turňa nad Bodvou

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 09. 2019
Splatnosť faktúry: 10. 10. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 23. 09. 2019
Deň dodania služby: 23. 09. 2019

Faktúra č. 5529715248



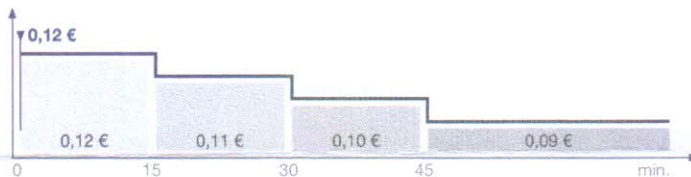
Variabilný symbol: 0234033066 Telefónne číslo: 0918 408 162 Meno používateľa: -

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok - Šikovná voľba 24. 9. 2019 – 23. 10. 2019	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory v sieti Orange 0h 0m 5s	0,01	2	20 %	0,0084
SMS odoslané v sieti Orange 44 ks	2,64	44	20 %	2,2000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				2,21 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	2,21 €	20 %	0,44 €
Spolu s DPH			2,65 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory v sieti Orange	0 min. 00 s	0 min. 05 s	0 min. 05 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min. 00 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 05 s Hovory celkom 0 min. 05 s SMS odoslané v rámci Orange 44 ks SMS celkom 44 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min. 05 s a ku koncu obdobia ste telefonovali za výhodných 12 centov za minútu. **So Šikovnou voľbou sa nemusíte báť vysokých faktúr.**

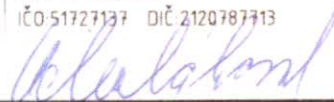
Cena Vašich hovorov klesá s pribúdajúcimi minútami až na 9 centov za minútu.

DODÁVATEĽ :		FAKTÚRA číslo : 10/2019					
D - ATELIER s.r.o. Šafárikova 471/97 Rožňava 048 01 Slovenská Republika		Objednávka : Dodací list :					
IČO : 51 727 137 DIČ : 21 207 87 713 TEL : 0944 562 194		Obec Host'ovce Host'ovce 101 044 02					
ODBERATEĽ :							
Obec Host'ovce Host'ovce 101 044 02		Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum plnenia					
IČO : 00690252 DIČ : 2020751513		19.09.2019 03.10.2019 19.09.2019					
		Číslo účtu : 402 602 17 21/7500 VS : 102019					
		Banka : Československá obchodná banka, a.s.					
		IBAN : SK48 7500 0000 0040 2602 1721					
		SWIFT : CEKOSKBX					
		Spôsob dopravy : Forma úhrady : PP					
Faktúrujeme Vám za vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu v obci Host'ovce č.63 v celkovej hodnote 3 100,- EUR							
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Projektová dokumentácia	1	EUR	0	3 100,00	3 100,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková faktúrovaná suma :	EUR	3 100,00
K úhrade :	EUR	3 100,00

D - ATELIER s.r.o.
Ing. Darina Kohuláková
Šafárikova 471/97
048 01 Rožňava
IČO: 51727137 DIČ: 2120787713



Pečiatka a podpis

Dodávateľ: Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30 811 01 Bratislava Slovensko IČO: 48158836 IČDPH: SK2120068665 DIČ: 2120068665 Okresný súd Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 104096/B Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 5077401913/0900 SWIFT kód: GIBA SK BX IBAN kód: SK1309000000005077401913		FAKTÚRA - daňový doklad 6201921753 Objednávka: 19118469 Prodej ze skladu Dod. list: 5201922427 Konšt. symbol: 0308 Var. symbol: 19118469					
Odberateľ: Obec Host'ovce Host'ovce č.101 04402 Host'ovce Slovensko IČO: 00690252 IČDPH: DIČ: 2020751513							
Dodacie a platobné podmienky:							
Dátum splatnosti: 28.09.2019		Dátum dodania: 25.09.2019					
Spôsob platby: Prevodom		Dátum vystavenia: 25.09.2019					
Spôsob dopravy: Slovenská pošta - balík na...							
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]
Fakturujeme Vám							
1CHPCE412AXYG: HP CE412A - originálny toner, yellow (žltý)	1	ks	71,40		71,40	20	85,68
						71,40	85,68
Rekapitulácia DPH v EUR							
Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-	Záloha:	EUR 85,68
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K úhrade:	EUR 0,00
20 %	71,40	14,28	0,00	71,40	14,28		SKK

Prílohy:
 Faktúru vystavil: Jakub Jedlička
 Tel.:

Strana: 1 / 1
 info@tonerpartner.sk

Ledum Kamara SK s.r.o.
 Zámocká 30
 811 01 Bratislava
 IČO: 48158836 IČDPH: SK2120068665

Fax:
 Úrok z omeškania je 0,050 % za každý deň omeškania
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis

Faktúra

Daňový doklad číslo: **235190308**

Dodávateľ: Agroservis - Stred s.r.o. Hadovská cesta 6 945 01 Komárno		Variabilný symbol: 235190308 Konštantný symbol: 0308
Bankové spojenie: SK77 0200 0000 0029 8429 4353 SWIFT: SUBASKBX VÚB,a.s. Komárno, Tržníčné nám. 1	Príjemca: Obec Host'ovce Host'ovce č. 101 044 02 Turňa nad Bodvou	
IČO: 45689792 DIČ: 2023096317 IČ DPH: SK2023096317 tel.:	Odberateľ: Obec Host'ovce Host'ovce č. 101 044 02 Turňa nad Bodvou IČO: 00690252 DIČ: 2020751513	
Dátum splatnosti: 02.10.19 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 18.09.19 Dátum dodania: 18.09.19 Špecifický symbol: BEO00 Číslo objednávky: Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka:	Miesto určenia: Obec Host'ovce Host'ovce č. 101 044 02 Turňa nad Bodvou	
Vystavil: Róbert Kočiš tel.: 0911691925 e-mail: kocis@agsstred.sk		

Číslo karoserie: 1GXX155BPDD042292

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. OZUB. KOLESO	48.1800	1.000	ks	48.18	0.00	20%	9.64	GX25785 57.82
2. OZUB.KOLESO	48.0600	1.000	ks	48.06	0.00	20%	9.61	GX20053 57.67
3. PODLOŽKA	2.9200	1.000	ks	2.92	0.00	20%	0.58	GY22233 3.50

Agroservis - Stred s.r.o.
Hadovská cesta 6
945 01 Komárno
IČO: 45689792
IČ DPH: SK2023096317

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	99.16	20 %	19.83	118.99
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				118.99

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percentuálnych bodov a paušálnu náhradu nákladov na pohľadávku vo výške 50 EUR, ak nebolo dohodnuté inak. Pri úhrade používajte číslo faktúry ako VARIABILNY SYMBOL!

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,099 EUR na kilogram bez DPH.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom Odd:Sro Vložka č. 47676/N dňa 24.08.2010 na súde Okresný súd Nitra.

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad:)

Variabilný symbol

201928

Dodávateľ
Ing. Radovan Rizman - GeoDisplay

Trnavská 2224/6
040 11 Košice
Tel: +421 904 492 388
e-mail: radovan.rizman@gmail.com

Banka: **ČSOB**
Číslo účtu: **SK25 7500 0000 0040 2589 1282**

Číslo živnostenského registra: 820-85715

Dátum dodania: 13.9.2019

Dátum vyhotovenia: 13.9.2019

Dátum splatnosti: 20.9.2019

Forma úhrady: Prevodom

Číslo objednávky: 4/2019

Odberateľ

Názov firmy: **Obec Hostovce**
Adresa: Hostovce 101
044 02 Hostovce
Kontakt: Tel.: 0907 471 691
Fax:
e-mail: obechestovce@freemail.com

Peňažný ústav:
číslo účtu: SK73 0200 0000 0000 1392 7542

IČO: 00690252

DIČ: 2020751513

IČ DPH:

P.č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sk spolu bez DPH
1.	Vyhotovenie opravného záznamu v katastri nehnuteľnosti. -oprava hranice medzi pozemkami p.č.93 a p.č.95 - katastrálne územie: Hostovce	1	200,00	200,00

Faktúru vystavil:

GeoDisplay
Ing. Radovan Rizman
Trnavská 2224/6, 040 11 Košice
IČO: 51 740 648 tel:0904 492 388
mail:radovan.rizman@gmail.com

Cena bez DPH (EUR)

200,00

Pečiatka a podpis:

Nie som platcom DPH.

Ako variabilný symbol pri platbe uveďte číslo faktúry

FAKTÚRA č.

(Daňový doklad:)

Variabilný symbol

201929

Dodávateľ

Ing. Radovan Rizman - GeoDisplay

Trnavská 2224/6
040 11 Košice

Tel:

e-mail:

IČO: 51 740 648

+421 904 492 388

radovan.rizman@gmail.com

Banka:

ČSOB

Číslo účtu: SK25 7500 0000 0040 2589 1282

Číslo živnostenského registra: 820-85715

Dátum dodania: 13.9.2019

Dátum vyhotovenia: 13.9.2019

Dátum splatnosti: 20.9.2019

Forma úhrady: Prevodom

Číslo objednávky: 2/2019

Odberateľ

Názov firmy:

Adresa:

Kontakt:

Tel.:

Fax:

e-mail: obechestovce@freemail.com

Obec Hostovce

Hostovce 101

044 02 Hostovce

0907 471 691

Peňažný ústav:

číslo účtu: SK73 0200 0000 0000 1392 7542

IČO:

00690252

DIČ:

2020751513

IČ DPH:

P.č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sk spolu bez DPH
1.	Vyhotovenie geometrického plánu. na zameranie stavby na p.č.93/2. - katastrálne územie: Hostovce	1	250,00	250,00

Faktúru vystavil:

GeoDisplay
Ing. Radovan Rizman
Trnavská 2224/6, 040 11 Košice
IČO: 51 740 648 tel: 0904 492 388
mail: radovan.rizman@gmail.com

Cena bez DPH (EUR)

250,00

Pečiatka a podpis:

Nie som platcom DPH.

Ako variabilný symbol pri platbe uveďte číslo faktúry



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2921150600/1100, Tatra banka, a.s.
 SK03 1100 0000 0029 2115 0600, SWIFT/BIC: TATRSKBX
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

Odberateľ

Obec Host'ovce
 Host'ovce 101 ,Host'ovce
 044 02 Turňa nad Bodvou
 IČO: 00690252
 DIČ: 2020751513

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2911186462

Riadna fakturácia

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
 040 02 Košice 2
 2558-502 U

Odosielateľ: KOLOS s.r.o.,
 Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
 Dátum podania: 09.09.2019

ADRESÁT

Obec Host'ovce
Host'ovce 101 ,Host'ovce
044 02 Turňa nad Bodvou



Vaše zákaznicke číslo 7400024324
 Užívateľ. meno (zákaznícky portál) f.obechostovce1

Zúčtovacie obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019
Variabilný symbol 2911186462
 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 04.09.2019
 Dátum vystavenia 04.09.2019
 Dátum splatnosti 19.09.2019

CELKOM PREPLATOK (€) -6,72

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019	74,28
Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.08.2019 - 31.08.2019)	-81,00
Preplatok	-6,72

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

PREPLATOK**6,72 €**Preplatok vyúčtovania vo výške 6,72 € Vám **bude zaslaný** na Váš registrovaný bankový účet 000000-0013927542/0200.

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
Slovensko

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Faktúra 1019092013

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.41065/V

ODBERATEL:

Obec Hostovce
Hostovce 101
04402 Hostovce
Slovensko

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1019092013
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00690252
DIČ: 2020751513

Dátum vystavenia: 01.09.2019
Dátum dodania: 01.09.2019
Dátum splatnosti: 08.09.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. ZO/2019A21314-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 09 / 2019	1	krát	33,00 €	20%	39,60 €	39,60 €

Poznámka:

Základ DPH	Výška DPH	
DPH 20%	33,00 €	6,60 €

Celková suma: 39,60 €

by square



Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5 040 01 Košice
IČO: 50528041, DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
info@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80
www.osobnyudaj.sk 2

IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
1019092013

Dátum splatnosti
08.09.2019

Suma na úhradu
39,60 €



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8687359450** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5100004262** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6300225566**
Číslo zmluvy: **9105782924**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Hostovce
Hostovce (KS) 9999
044 02 Hostovce (KS)

IČO: 00690252

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.09.2019 - 30.09.2019

Dátum dodania: **01.09.2019**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2019
Odoslaná dňa: 01.09.2019
Splatná dňa: **01.10.2019**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100033395	3100044368	Hostovce (KS) 101/, 044 02 Hostovce (KS)	1 209

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
4100033395	1,209	1,32	1,60	

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100033395	74,17	20%	14,83	89,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	74,17	20%	14,83	89,00
Na úhradu				89,00

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Prevádzka

Strana: 1

Senecká cesta 1881

Americká trieda 1/A

Dátum vystavenia 4.9.2019 14:41

900 28 Ivanka pri Dunaji

040 13 Košice

Dátum tlače 4.9.2019 14:53

Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk

Tel.: 00421 557 963 111

IČ pre DPH: SK2023150701

IČO: 45952671

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKBX

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 672

Faktúra 0/0(024)0012/061305 (012-249390) 024/178 4424

Obec Hostovce Č. zákazníka: 24 249341 SC
Hostovce 101 IČO: 00690252
044 04 Hostovce

MM	Číslo	Tovaru	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S	DPH	DPH DD	Int	KD
	8581010008719	TENTO KUCH.UTIERKY GIANT XL	2ks	SW	1,160	2	2,32	10	23,20	27,84	B	286660	XP	
	8588002964428	ARO UHT MLIIEKO 1L 3,5%	12x	CA	0,610	12	7,32	1	7,32	8,05	C		XP	
	3266530042027	FALA ČERSTVÉ DROŽDIE	42g 24x	CA	0,130	24	3,12	1	3,12	3,74	B		XP	
	8586008301179	ARO ZMES POD SVIEČKOVÚ	400g 6x	PC	0,440	6	2,64	2	5,28	6,34	B		XP	
	2831195012305	*ZOLLY KLOBÁSA		KG	3,990	1,230	4,91	1	4,91	5,89	B		XP	
	2831191014082	*ZOLLY KLOBÁSA		KG	3,990	1,408	5,62	1	5,62	6,74	B		XP	
	2831192011660	*ZOLLY KLOBÁSA		KG	3,990	1,166	4,65	1	4,65	5,58	B		XP	
	2831192011660	*ZOLLY KLOBÁSA		KG	3,990	1,166	4,65	1	4,65	5,58	B		XP	
	8594023945322	CESNAK BIELY ESP 60+	SIETĚ 500g	PC	2,190	1	2,19	2	4,38	5,26	B			
	8588000567027	HROZIENKY SUŠENÁ	500g	BX	2,190	1	2,19	1	2,19	2,63	B			
	8586002151589	ZÁMOCKÉ LEČO ZELEŇ.	670g 8x	SW	0,660	8	5,28	2	10,56	12,68	B		XP	
	5997584570379	ALMA PAPIKA PLN.KAPUSTOU	5,5kg	PC	9,790	1	9,79	2	19,58	23,50	B			
	4333465975641	HS OLIVY 935ml	ČIERNE B.KÔSTKY	PC	1,670	1	1,67	1	1,67	2,00	B			
	5997003583454	VÉNUSZ SLNEČNICOVÝ	OLEJ 5l	PC	5,290	1	5,29	1	5,29	6,35	B		XP	
	8594004490575	LAGRIS FAZULA 5kg	FAREBNÁ	PC	8,990	1	8,99	3	26,97	32,37	B		XP	
	9001414015315	KOTÁNYI RASCA MLETÁ	28g 5x	SW	0,528	5	2,64	2	5,28	6,34	B			
	9001414015452	KOTÁNYI KOR. Č. CELÉ	20g 5x	SW	0,772	5	3,86	1	3,86	4,63	B			
	8586000920132	MP KOR. ČIERNE ML.	20g 5x	SW	0,270	5	1,35	3	4,05	4,86	B	285060	XP	
	8594004496317	SOL VAR. JÓD. JEDLÁ	6X1kg 6x	SW	0,305	6	1,83	1	1,83	2,20	B			
	9001414015605	KOTÁNYI BOR. CELÉ	20g 5x	SW	0,624	5	3,12	1	3,12	3,74	B			
	8586000920064	THYMOS PAPRIK SLAD-	MAGYA BP 100g	PC	1,000	1	1,00	5	5,00	6,00	B			
	8590077110075	PENAM PŠENIČNÁ MÚKA	1kg HLADK 10x	SW	0,320	10	3,20	1	3,20	3,84	B		XP	
	8590077105071	PENAM PŠENIČNÁ MÚKA	1kg POLOH 10x	SW	0,320	10	3,20	1	3,20	3,84	B		XP	
	9002600100730	MARESI MLIIEKO DO	KÁVY 700g	PC	2,210	1	2,21	3	6,63	7,95	B			
	8000070024441	LAVAZZA CREMA E	AROMA ZRNO 1kg	PC	24,590	1	24,59	1	24,59	29,51	B			
	8595562906775	ARO POHAR ALKOH.1X40X0.2-	0.5DCL	PC	0,050	40	1,99	5	9,95	11,94	B			
	8595562909783	ARO PAP.POH.COFF.TO GO	50ks 100ml	PC	0,030	50	1,49	9	13,41	16,09	B			
	5903829088790	ARO LYŽICA BIELA	100ks	PC	1,580	1	1,58	24	37,92	45,50	B			
	5903829089766	ARO TANIER PLAST PLY.	22cm 1X100ks	PC	5,190	1	5,19	2	10,38	12,46	B			
	5903829089803	ARO MISKA POLIEVKOVA	500ml 100ks	PC	3,420	1	3,42	12	41,04	49,25	B			
	8595562910017	ARO POHAR ST.NA.TRANS.	300ml 100ks	PC	2,590	1	2,59	10	25,90	31,09	B	286890	XP	
	8595562910031	ARO POHAR ST.NA.TRANS.	500ml 50ks	PC	2,050	1	2,05	16	32,80	39,36	B			
	8595562909998	ARO POHAR ST.NA.BIELY	500ml 50ks	PC	2,090	1	2,09	13	27,17	32,60	B			
	8595562910055	ARO POHAR ST.NA.BIELY	80ml 100ks	PC	1,790	1	1,79	14	25,06	30,07	B			
	9001378013259	ARO HUBK. UTI. E.SAVÁ	3ks 3x	SW	0,850	3	2,55	1	2,55	3,06	B			
	9000100866224	CLIN 500ml	CITRUS	BT	1,150	1	1,15	2	2,30	2,76	B		XP	
	8594178421825	MPRO HUBKA NA RIAD	JUMBO 5ks	PC	0,158	5	0,79	1	0,79	0,95	B			
	80018411167985	JAR 650ml	EXTRA HYGIENE	BT	1,480	1	1,48	4	5,92	7,12	B		XP	

VAŠE OBLÚBENÉ - TENTO KUCH.UTIERKY GIANT XL 2KS

3,30- 3,96- B 286660

VAŠE OBLÚBENÉ - ARO POHAR ST.NA.TRANS.300ML 100KS

6,00- 7,20- B 286890

VAŠE OBLÚBENÉ - MP KOR. ČIERNE ML.20G 5X

0,45- 0,54- B 285060

Počet balení: 162 Hmotnosť celkom: 4,970 KG Počet vrat. obalov: 0

Strana celkom bez DPH 415,59

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODLA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „#“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UJISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ ŠVPŠ SR PODLA VYHLÁŠKY MP SR č. 240 / 2002 Z.z. JE: 828 / 02 RP.

SPOLOČNOSŤ METRO CASH & CARRY SR s.r.o. JE CASH & CARRY VEĽKOOBCHOD, KTORÝ UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ NÁKUPY TOVARU LEN SVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

KOMPLETNOSŤ A SPRÁVNOSŤ NAUČTOVANÉHO TOVARU A VRÁTENEJ HOTOVOSTI SI PROSÍM SKONTROLUJTE ZA POKLADNIČNOU ZÓNOU. DODATOČNÉ REKLAMÁCIE NEUZŇAVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVŇ AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Prevádzka

Strana: 2

Senecká cesta 1881

Americká trieda 1/A

Dátum vystavenia

4.9.2019 14:41

900 28 Ivanka pri Dunaji

040 13 Košice

Dátum tlače

4.9.2019 14:53

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKBX

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69153/B

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Denné číslo dokladu: 672

Faktúra 0/0(024)0012/061305 (012-249390) 024/178 4424

Obec Hostovce Č. zákazníka: 24 249341 SC

MM Číslo Tovarú Názov BAL. JEDN.CENA MNOŽSTVO CENA MU MU Celkom CELKOM S DPH DPH DD Int KD

Posledná strana celkom bez DPH 415,59

Základ Dane Sadzba DPH DPH

408,27 B=20,00% 81,65

7,32 C=10,00% 0,73

415,59 82,38

Celkom s DPH v EUR 497,97

Zaplatené v EUR 497,97 Platba kartou 497,97

Podpis zákazníka: _____

SBL = spotrebiteľské balenie liehu

Ak ste držiteľ oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj spotr. balenia v zmysle z. č. 530/ 2011 Z.z. o spotr. dani z alk. nápojov, pôv. z. č. 105/2004 Z.z. o spotr. dani z liehu (ďalej len „zákon“) pri nákupe spotr. balenia, bude vykonaním oznamovacej povinností v zmysle zákona Váš nákup s uvedením Vášho oprávnenia na distribúciu či povolenia na predaj oznámený Colnému úradu.

Všetky položky označené A sú úplne vylúčené z kalkulácie zákaznickeho bonusu. Položky označené X alebo P (Promotion = akcia) sa zohľadňujú pri výpočte úrovne bonusu, ale nevstupujú do výpočtu hodnoty bonusu. Veľkoobjemové predaje označené O7 sa nezohľadňujú.

USCHOVAJTE PRE PRÍPAD REKLAMÁCIE. PRI VRÁTENÍ VRATNÝCH OBALOV PROSÍME PREDLOŽIŤ TENTO DOKLAD OBSLUHE.

Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach www.metro.sk/KBU.

***** Koniec transakcie *****

**eurobus, a.s.**

Staničné námestie 9,042 04 Košice
Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka 1202/V

faktúra

Odberateľ:
Obec Host'ovce
Host'ovce 101
044 02 Turňa n/Bodvou

IČO: 00690252
DIČ: 2020751513
IČ DPH:

Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
Číslo účtu: 20226410/6500
IBAN: SK866500000000020226410
BIC: POBNSKBA
IČO: 36 211 079
DIČ: 2020062352
IČ DPH: SK2020062352
Telefón: +421 55 678 2235
Fax: +421 55 678 52 41

Číslo faktúry: 330190316

Dátum vystavenia: 05.08.19
Dátum splatnosti: 19.08.19
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.07.19

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
dotácia na prav. dopravu z OÚ	1 KS	25,00	25,00	0	0,00	25,00
v zmysle zmluvy č. 50/19		0,00		0	0,00	0,00
za mesiac júl 2019		0,00		0	0,00	0,00
Celkom EUR						25,00

Vystavil: Čermáková



Za odberateľa prevzal:
Dňa:



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8170234345** ↵ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5100004262** ↵ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6300225566**
Číslo zmluvy: **9105782924**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032
Druh dodávky: **Zemný plyn**

Odberateľ

Obec Hostovce
Hostovce (KS) 9999
044 02 Hostovce (KS)

IČO: 00690252
IBAN: SK73 0200 0000 0000 1392 7542
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.08.2019 - 31.08.2019

Dátum dodania: **01.08.2019**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2019
Odoslaná dňa: 01.08.2019
Splatná dňa: **02.09.2019**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100033395	3100044368	Hostovce (KS) 101/, 044 02 Hostovce (KS)	1 209

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
4100033395	1,209	1,32	1,60	

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100033395	74,17	20%	14,83	89,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	74,17	20%	14,83	89,00
Na úhradu				89,00

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5
040 01 Košice
Slovensko

Osobnyudaj.sk
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Faktúra 1019082020

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.41065/V

ODBERATEL:

Obec Hostovce
Hostovce 101
04402 Hostovce
Slovensko

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1019082020
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00690252
DIČ: 2020751513

Dátum vystavenia: 01.08.2019
Dátum dodania: 01.08.2019
Dátum splatnosti: 08.08.2019

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. ZO/2019A21314-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 08 / 2019	1	krát	33,00 €	20%	39,60 €	39,60 €

Poznámka:

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	33,00 €	6,60 €

Celková suma: 39,60 €

Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5 040 01 Košice
IČO: 50528041, DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
info@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80
www.osobnyudaj.sk 2



IBAN
SK05 1100 0000 0029 4103 4594

Variabilný symbol
1019082020

Dátum splatnosti
08.08.2019

Suma na úhradu
39,60 €



SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
 Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
 Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00
 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
 Bankové spojenie: 2921150600/1100, Tatra banka, a.s.
 SK03 1100 0000 0029 2115 0600, SWIFT/BIC: TATRSKBX
 IČ: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077
 Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu: Bratislava I, oddiel Sro, vložka
 č. 47040/B

FAKTÚRA - daňový doklad

číslo 2911165267

Riadna fakturácia

POŠTOVNÉ ÜVEROVANÉ
 040 02 Košice 2
 4645 - 502 E

Odosielať: KOLOS s.r.o.,
 Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
 Dátum podania: 07.08.2019

ADRESÁT

Obec Host'ovce
Host'ovce 101 ,Host'ovce
044 02 Turňa nad Bodvou

**Odberateľ****Obec Host'ovce**

Host'ovce 101 ,Host'ovce
 044 02 Turňa nad Bodvou
 IČO: 00690252
 DIČ: 2020751513

Vaše zákaznicke číslo 7400024324
 Užívateľ. meno (zákaznícky portál) f.obechostovce1

Zúčtovacie obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019
Variabilný symbol 2911165267
 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 03.08.2019
 Dátum vystavenia 03.08.2019
Dátum splatnosti 18.08.2019
 Spôsob úhrady Prevodný príkaz

CELKOM NEDOPLATOK (€) 62,75

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019	62,75
Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.07.2019 - 31.07.2019)	0,00
Nedoplatok	62,75

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

NEDOPLATOK**62,75 €**

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 62,75 € **uhradte**, prosím, na náš bankový účet SK03 1100 0000 0029 2115 0600 najneskôr do dátumu splatnosti 18. 8. 2019.
- Ako **variabilný symbol** uveďte 2911165267. **Dátum splatnosti** 18. 8. 2019 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.



- Predávajúci

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2125444302

Prí úhrade vždy uvádzajte

Variabilný symbol: 2125444302

Číslo účtu IBAN: SK3611110000006626417016

Podané dňa 14.08.2019

1 102

Obec Hosťovce
Obecný úrad č. 101
Hosťovce 101
044 02 Hosťovce

KE

Kupujúci - Obchodné meno:

Obec Hosťovce
044 02 Hosťovce

IČO: 00690252 DIČ: 2020751513

IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo:	2125444302	Zákaznícke číslo:	2000000979
Dátum vyhotovenia:	13.08.2019	Zmluvný účet číslo:	4390001883
Dátum splatnosti:	02.09.2019	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	14.08.2019	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	05.08.2019	Číslo právnej zmluvy:	30-000010965PO2008

Vážení obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893
Kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
Kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
Kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):

za obdobie: 29.05.2019 - 05.08.2019

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	10,69	20	2,14	12,83

SUMA CELKOM K ÚHRADE 12,83

Rekapitulácia DPH 2,14

Aktivujte si elektronickú faktúru.
www.zelenaposta.sk
www.vodarne.eu



UID: gTo7227zbv51 PIN: 6161

Kriš
Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom
Ďakujeme

Upozornenia:

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Rezervačný systém pre návštevu v zákazníckych centrách VVS, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v záujme skvalitnenia a prístupnosti služieb v zákazníckych centrách ponúka klientom nový objednávací systém.

Ako systém funguje?

- Zákazník sa prostredníctvom call centra objedná telefonicky na číslo 055/7952 777 na presný dátum a čas vybavenia svojej požiadavky v konkrétnom zákazníckom centre.
- Po príchode na vybrané zákaznícke centrum je vybavený prednostne.
- Systém platí pre všetky zákaznícke centrá VVS, a.s.



www.vodarne.eu

1. Dodávateľ: Obec Turňa nad Bodvou Moldavská cesta 419/49 044 02 Turňa nad Bodvou Peňažný ústav Prima banka Slovensko a.s. IČO: 00691313 DIČ: 2020751568 IČ DPH: Tel.: 055/3336711		2. Faktúra číslo: KS	31/2019 0308
Číslo účtu:	0401626004/5600	Variabilný symbol: 003119 Špecifický symbol:	
IBAN:	SK2556000000000401626004	Objednávka č.:	
BIC:	KOMASK2X	Dodací list č.:	

3. Príjemca: IČO: 00690252 DIČ: IČ DPH: Peňažný ústav: Účet: IBAN: BIC: Tel.:	OBEC Hostovce Obecný úrad 04404 Hostovce
---	--

4. Dodacie a platobné podmienky:	
Deň splatnosti:	15.08.2019
Forma úhrady	
Deň vystavenia faktúry:	01.08.2019
Dátum dodávky tovaru/služby:	01.08.2019

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom

Na základe "Dohody o zriadení Spoločného obecného úradu
v Turni nad Bodvou" Vám fakturujeme:

- vyúčtovanie podielu nákladov SPOU za rok 2018

(príloha č. 1)

-13.00

-13.00

- predpokladaný podiel na nkladoch SPOU na rok 2019

(príloha č. 2)

360.00

360.00

Slovom: tristoštyridsaťsedem €

Obec Turňa nad Bodvou

Obecný úrad v Turni nad Bodvou

Moldavské cesta č. 419 / 49

044 02 Turňa nad Bodvou

Cena bez DPH

347.00

DPH

0,00

Faktúru vystavil: Iveta Szásziová

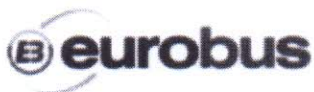
Podpis a pečiatka

Fakturovaná suma

347.00 €

Dodávateľ: LIM PO s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov IČO: 364 98 980, DIČ: 2021919801 IČ DPH: SK 2021919801 Banka: Prima Banka Slovensko a.s. - Prešov IBAN: SK1231000000004340053406 BIC: LUBASKBX Účet: 4 340 053 406/3100 Okresný súd PO, Oddiel s.r.o., VI. č.15497/P		Faktúra číslo: 20190687 Variabilný symbol: 20190687 Konštantný symbol: 0308		
Príjemca: DTTO		Odberateľ : OBEC HOSŤOVCE HISŤOVCE č.101 044 02 IČO: 690 252 DIČ: 2020548167		
Konečný príjemca: DTTO				
Doprava:		Dátum splatnosti: 17.8.2019 Dátum vystavenia: 7.8.2019 Dátum dodania: 7.8.2019 Úhrada: prevodný príkaz		
Označenie dodávky	MJ	Množstvo	JC s DPH	Cena celkom
Faktúrujeme Vám za:				
1. Hodiny nástenné kovové v papier.krabičke doprava	ks	2,00	25,700 €	51,40 € 5,00 €
Cena celkom s DPH				56,40 €
Cena celkom bez DPH				47,00 €
Celková DPH 20%				9,40 €
Celková faktúrovaná suma				<u>56,40 €</u>
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.				


LIM PO s.r.o.
 Jesenná 1
 080 05 PREŠOV
 IČO: 364 98 980
 IČ DPH: SK 2021919801

**eurobus, a.s.**

Staničné námestie 9,042 04 Košice
Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka 1202/V

Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
Číslo účtu: 20226410/6500
IBAN: SK866500000000020226410
BIC: POBNSKBA
IČO: 36 211 079
DIČ: 2020062352
IČ DPH: SK2020062352
Telefón: +421 55 678 2235
Fax: +421 55 678 52 41

faktúra

Odberateľ:
Obec Host'ovce
Host'ovce 101
044 02 Turňa n/Bodvou

IČO: 00690252
DIČ: 2020751513
IČ DPH:

Číslo faktúry: 330190350

Dátum vystavenia: 31.08.19
Dátum splatnosti: 14.09.19
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.08.19

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
dotácia na prav. dopravu z OÚ	1 KS	25,00	25,00	0	0,00	25,00
v zmysle zmluvy č. 50/19		0,00		0	0,00	0,00
za mesiac august 2019		0,00		0	0,00	0,00

Celkom EUR 25,00

Vystavil: Čermáková

Za odberateľa prevzal:
Dňa:



FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Hostovce obecný úrad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Hostovce obecný úrad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves IČO: 00690252 DIČ: 2020751513 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>10842/19</td> <td rowspan="3" style="font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1084219</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">258.00 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.08.2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.08.2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>18.09.2019</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	10842/19	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1084219	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		258.00 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2019		Dátum vystavenia	31.08.2019		Dátum splatnosti do	18.09.2019	
Faktúra číslo	10842/19	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1084219																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		258.00 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2019																			
Dátum vystavenia	31.08.2019																			
Dátum splatnosti do	18.09.2019																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **AUGUST 2019**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 2.55

Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Hostovce - kuka	110	60.000	0.90000	3.0000	162.00	194.40	02/16/30/
Hostovce - AMETYS	1100	1.0000	8.00000	3.0000	24.00	28.80	02/16/30/

Rekapitulácia :

Spolu	:	186.00 €
DPH	20 % :	37.20 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z.	12.000 €/t :	30.60 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 258.00 €

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.





Faktúra č. 5525087901

Názov a sídlo účastníka:

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Turňa nad Bodvou
IČO: 00690252

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Hostovce
Hostovce 101
Hostovce
044 02 Turňa nad Bodvou

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 08. 2019
Splatnosť faktúry: 09. 09. 2019
Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2019
Deň dodania služby: 23. 08. 2019

Faktúra č. 5525087901

Variabilný symbol: 0234033066 Telefónne číslo: 0554 662 369 Meno používateľa: -

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Domáca linka Štart 1 EUR 24. 8. 2019 – 23. 9. 2019	1,00	1	20 %	0,8333

Spolu zaokrúhlene bez DPH 0,83 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,83 €	20 %	0,17 €

Spolu s DPH 1,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

