



FAKTÚRA

za elektrinu

číslo 8487413821

za opakované dodávky

2292680 - 02036 - KE
Dátum podania: 04.06.2025
Poštovné úverované 040 02 Košice 02

1188751926



710-2220464853
01062025-8100



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: SK25 0200 0000 0015 8352 9153

BIC: SUBASKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

Platobné údaje

NA ÚHRADU 62,00 EUR
Variabilný symbol 2220464853
Dátum splatnosti 16.06.2025
Dátum dodania 30.06.2025
Dátum vyhotovenia 01.06.2025
Spôsob úhrady Poštový poukaz
Mena dokladu EUR



PAY by square



Odberateľ

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

IČO: 00690252

Zákaznícke číslo: 5100000333

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.06.2025 – 30.06.2025

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	52,10	19 %	9,90	62,00
NA ÚHRADU				62,00

Nedoplatok 62,00 EUR je potrebné uhradiť do 16.06.2025 poštovým poukazom, ktorý Vám posielame v prílohe faktúry.

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
42393 / Hostovce 63, Hostovce 044 02	113	52,10	19 %	9,90	62,00
Spolu	113	52,10	19 %	9,90	62,00

S pozdravom

Krechičová

Ing. Nikoleta Krecháčová
riaditeľ divízie Predaj

8100-0206202507312 4 53805200702062025126





FAKTÚRA

za elektrinu

číslo 8487413923

za opakované dodávky

2292680 - 02040 - KE
Dátum podania: 04.06.2025
Poštovné uverované: 040 02 Košice 02

1188751980



710-2220466488
01062025-8100



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: **SK25 0200 0000 0015 8352 9153**

BIC: SUBASKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

Platobné údaje

NA ÚHRADU 42,00 EUR

Variabilný symbol 2220466488

Dátum splatnosti 16.06.2025

Dátum dodania 30.06.2025

Dátum vyhotovenia 01.06.2025

Spôsob úhrady Poštový poukaz

Mena dokladu EUR



PAY by square

Odberateľ

Obec Hostovce

Hostovce 101

044 02 Hostovce

IČO: 00690252

Zákaznícke číslo: 5100000333

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.06.2025 – 30.06.2025

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	35,29	19 %	6,71	42,00
NA ÚHRADU				42,00

Nedoplatok 42,00 EUR je potrebné uhradiť do 16.06.2025 poštovým poukazom, ktorý Vám posielame v prílohe faktúry.

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
645060 / Hostovce 101/A, Hostovce 044 02	50	35,29	19 %	6,71	42,00
Spolu	50	35,29	19 %	6,71	42,00

S pozdravom

Ing. Nikoleta Krecháčová

riaditeľ divízie Predaj

8100-01063025073114-52805200702062025228





FAKTÚRA za elektrinu

číslo 8487413822

za opakované dodávky

2292680 - 02037 - KE
Dátum podania: 04.06.2025
Poštovné úverované 040 02 Košice 02

1188751927



710-2220464867
01062025-8100



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: SK25 0200 0000 0015 8352 9153

BIC: SUBASKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

Platobné údaje

NA ÚHRADU 107,00 EUR

Variabilný symbol 2220464867

Dátum splatnosti 16.06.2025

Dátum dodania 30.06.2025

Dátum vyhotovenia 01.06.2025

Spôsob úhrady Poštový poukaz

Mena dokladu EUR



PAY by square

Odberateľ

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

IČO: 00690252

Zákaznícke číslo: 5100000333

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.06.2025 – 30.06.2025

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	89,92	19 %	17,08	107,00
NA ÚHRADU				107,00

Nedoplatok 107,00 EUR je potrebné uhradiť do 16.06.2025 poštovým poukazom, ktorý Vám posielame v prílohe faktúry.

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
42408 / Hostovce 101, Hostovce 044 02	258	89,92	19 %	17,08	107,00
Spolu	258	89,92	19 %	17,08	107,00

S pozdravom

Ing. Nikoleta Krecháčová
riaditeľ divízie Predaj

8100-02062025073124-52805200702062025127



DODÁVATEĽ

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko
IČO: 50528041 DIČ: 2120357041 IČ DPH: SK7120001878

Kontaktné údaje

☎ 02 / 800 800 80
✉ faktury@osobnyudaj.sk
🌐 www.osobnyudaj.sk

ODBERATEĽ

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce
Slovenská republika

IČO: 00690252 DIČ: 2020751513

Dátum vystavenia: 01.06.2025
Dátum dodania: 01.06.2025
Splatnosť: **08.06.2025**

Suma:
46,74 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Variabilný symbol: **20253707**
IBAN: **SK93 8330 0000 0026 0250 3472**
SWIFT: **FIOZSKBA**



PAY by square

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. ZO/2019A21314-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa a v zmysle dodatku za:
Fakturačné obdobie: jún 2025

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Výkon zodpovednej osoby	1,00 krát	38,00	23	38,00
	SADZBA DPH		ZÁKLAD	DPH	SPOLU
	23 %		38,00	8,74	46,74
	Súčet		38,00	8,74	46,74
Spolu					46,74 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Mlynské Nivy 5, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 50528041 DIČ: 2120357041
www.osobnyudaj.sk

Pečiatka a podpis





Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8112728396** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5100004262** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6303025592**
Číslo zmluvy: **9107094743**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, 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) 101
044 02 Hostovce (KS)

IČO: 00690252

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.06.2025 - 30.06.2025

Dátum dodania: **01.06.2025**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2025
Odoslaná dňa: 01.06.2025
Splatná dňa: **01.07.2025**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100033395	3100044368	Hostovce (KS) 101/, 044 02 Hostovce (KS)	822

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100033395	0,822	1,32	1,09

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100033395	59,35	23%	13,65	73,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	59,35	23%	13,65	73,00
Na úhradu				73,00

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM

Splatnosť	01 07 2025	31 07 2025	01 09 2025	01 10 2025	31 10 2025	01 12 2025	31 12 2025					Spolu
Suma (EUR)	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00					511,00

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ eurobus, a.s. Staničné námestie 9 042 04 Košice		Odberateľ OÚ HOSŤOVCE Obec Hošťovce Hošťovce 101 044 04 Hošťovce Slovenská republika	
IČO: 36 211 079 Tel.: 055/6782235 E-mail: eurobus@eurobus.sk	IČ DPH: SK2020062352 DIČ: 2020062352	IČO: 00690252 Tel.: E-mail:	DIČ: 2020751513
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 449306640/0900 IBAN / SWIFT: SK960900000000449306640 / GIBASKBX		Konečný príjemca Obec Hošťovce Hošťovce 101 044 04 Hošťovce Slovenská republika	
Dátum splatnosti: 16.06.2025 Dátum vystavenia: 02.06.2025 Dátum DPH: 31.05.2025	Číslo nák.objednávky:: Predajca: Rudolf Dzuruš Doklad vystavil: Rudolf Dzuruš		
Variabilný symbol: 330250276 Spôsob úhrady:			

Číslo	Popis	Množ.	M.j.	Jednotková cena	DPH %	Čiastka
	Na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku na dopravné služby č. 48/22 Vám fakturujeme príspevok objednávateľa za zabezpečenie doprav. výk. za obdobie 05/2025 linka 802453	1		25,00	0	25,00
Tovar celkom						0,00
Spolu ostatné:						25,00
Celkom EUR bez DPH						25,00
0,00% DPH z 25,00						0,00
Celkom EUR vrátane DPH						25,00

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	DPH čiastka EUR	Čiastka vrátane DPH EUR
	0	25,00	0,00	25,00
Celkom		25,00	0,00	25,00

Dodávateľ:

IČO: **41964012**
Dávid Vorčák
 Oravská Polhora 47
 DIČ: 1075515683
 IČ DPH: SK1075515683

IBAN/SWIFT: SK56 7500 0000 0040 0475 9274 / CEKOSKBX
 IBAN/SWIFT: SK20 1100 0000 0026 2008 6350 / TATRSKBX
 Prevádzka: Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo

Tel.: 043 5581 567
 E-mail: info@extremecomp.sk

ObÚ Námestovo
 č. živnostenského registra 560-9296

Objedn.č.: 95308
 Variabilný symbol: 795308
 Objednané dňa: 02.06.2025
 Dodací list č.: faktúra slúži zároveň ako dodací list

Forma úhrady: Na dobierku, iba v hotovosti
 Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom

FAKTÚRA č. 2505071

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 0069052
 Obec Hostovce
 Hostovce Obec
 101
 04402 Hostovce
 Slovenská republika

Tel.: 0907471691
 E-mail: hostovce1263@gmail.com
 DIČ: 2020751513
 IČ-DPH: 2020751513

Dátum splatnosti 16.06.2025

Dátum vyhotovenia: 02.06.2025
 Daňová povinnosť: 02.06.2025
 Dátum dodania: 02.06.2025

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	Cena MJ s DPH	Celkom s DPH
Vákuové fólie PREMIUM 28 x 300cm 3 rolky 176200	5	ks	8,13€	10,00€	50,00€
Spôsob platby: Na dobierku, iba v hotovosti	1	ks	1,95€	2,40€	2,40€
Spôsob dopravy: Doručenie kuriérom	1	ks	3,74€	4,60€	4,60€
Celkom k úhrade					57,00€

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 0%	0,00€	0€	0,00€
V sadzbe 23 %	46.34€	10.66€	57€
Súčet	46.34€	10.66€	57€



DODÁVATEĽ

GF Design s.r.o.
Hrušov 81, 049 43 Hrušov, Slovensko
IČO: 52681831 DIČ: 2121106691
Nie je platiteľ DPH.

Kontaktné údaje

👤 Attila Parti
☎ 0907655061
✉ parti.attila@azet.sk

ODBERATEĽ

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce
Slovenská republika


IČO: 00690252 DIČ: 2020751513

Dátum vystavenia: 03.06.2025
Dátum dodania: 03.06.2025
Splatnosť: 17.06.2025

Suma:
90,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Variabilný symbol: 20250024
IBAN: SK42 0900 0000 0051 9015 7780
SWIFT: GIBASKBX



PAY by square 

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	PVC Banner - plachta s očkami 260x85cm	1,00 ks	80,00	80,00
2.	Informačná Tabuľa - PVC 5mm , Tlač + UV laminácia	1,00 ks	10,00	10,00

TÁTO FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST!

Spolu

90,00 EUR



GF Design s.r.o.
Hrušov 81, 049 43 Hrušov
IČO 52 681 831 DIČ 2121106691

Pečiatka a podpis



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

za elektrinu

číslo 7292986526

2293834 - 03435 - KE
Dátum podania: 10.06.2025
Poštovné úverované 040 02 Košice 02

1189075795



710-2290302954
05062025-8100



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: **SK25 0200 0000 0015 8352 9153**

BIC: SUBASKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

Platobné údaje

NA ÚHRADU 97,25 EUR
Variabilný symbol 2290302954
Dátum splatnosti 19.06.2025
Dátum dodania 31.05.2025
Dátum vyhotovenia 05.06.2025
Spôsob úhrady Poštový poukaz
Mena dokladu EUR



PAY by square

Odberateľ

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

IČO: 00690252

Zákaznícke číslo: **510000333**

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.05.2025 – 31.05.2025

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	81,72	19 %	15,53	97,25
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				97,25

Nedoplatok 97,25 EUR je potrebné uhradiť do 19.06.2025 poštovým poukazom, ktorý Vám posielame v prílohe faktúry.

INFORMÁCIA: Aktuálne pravidlá vytvárania záloh

Ak v budúcnosti mesačná spotreba na Vašom odbernom mieste presiahne hodnotu 400 EUR s DPH alebo sa zhorší Vaša platobná disciplína, automaticky Vám vystavíme preddavkovú platbu (zálohu).

Aktuálne informácie o pravidlách nastavovania záloh nájdete aj na www.vse.sk.

S pozdravom

Ing. Nikoleta Krecháčová
riaditeľ divízie Predaj

8100-05062025170204-30714531305062025328



INFORMÁCIE SÚVISIACE S ÚHRADOU FAKTÚRY

Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.

V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania,
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY

Vyhodnotenie štandardov kvality je uverejnené na webovej stránke dodávateľa www.vse.sk/standardy-kvality.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Dodávateľ týmto informuje koncového odberateľa elektriny, že ak vznikne spor medzi ním a regulovaným subjektom, ktorým je dodávateľ elektriny alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy, odberateľ má právo tento spor predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3 na jeho alternatívne riešenie. Musí však byť splnené, že ohľadom predmetu sporu sa už uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo spôsobom jej vybavenia. Tým nie je dotknutá možnosť odberateľa riešiť spor prostredníctvom súdu alebo mediáciou. Podrobné informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov, najmä lehoty, spôsob a formálne náležitosti podania sú zverejnené na webovej stránke dodávateľa

www.vse.sk/podnikatelia/potrebujem-poradit/dokumenty/dolezite-informacie/riesenie-sporov.

Informácie o možnostiach zmeny dodávateľa nájdete na našom webovom sídle: www.vse.sk.

PODIEL PRIMÁRNYCH ENERGETICKÝCH ZDROJOV NA DODANEJ ELEKTRINE V ROKU 2023

Východoslovenská energetika a.s. dodala svojim zákazníkom elektrinu vyrobenú z nasledujúcich primárnych zdrojov. Ich využitím bolo vyprodukovaných 1,93337 t rádioaktívneho odpadu a 311,449 g CO₂/kWh.

• jadro	40,53 %
• voda	12,42 %
• vietor	0,03 %
• uhlie	18,82 %
• biomasa	2,39 %
• zemný plyn	18,26 %
• ropné produkty	1,68 %
• slnečné zdroje	2,43 %
• ostatné obnoviteľné zdroje	0,04 %
• ostatné fosilné zdroje	3,40 %

Pre zákazníkov domácností a malých firiem s aktivovanou službou Zelená energia, dodávateľ nakúpil elektrinu v roku 2023 z vodných a slnečných elektrární. Ich využitím bolo vyprodukovaných 32,304 g CO₂/kWh.



Informácie o vplyve výroby elektriny nakúpenej dodávateľom na životné prostredie, sú zverejnené na webovej stránke dodávateľa www.vse.sk/energeticky-mix.

PRÍEMERNÉ SPOTREBY ELEKTRINY V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PRODUKTOV V ROKU 2024

Produkt	Klasik	Lux	Duo
Priemerná spotreba (kWh)	7 529	8 993	23 265

Produkt	Kombi	Eko	Štandard
Priemerná spotreba (kWh)	16 185	18 798	1 225



ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: 7292986526

Zákaznícke číslo: 5100000333

Číslo zmluvného účtu: 2290302954

Odberateľ: Obec Hostovce

Údaje o odbernom mieste

Adresa: Hostovce 9006, 044 02 Hostovce
Zmluva: 1824358
Zmluva je uzatvorená na dobu: určitú do 31.12.2025
Číslo OM: 42412
EIC kód: 24ZVS00000250116
Produkt: Lux
Distribučná sadzba: X3-C2

Vývoj spotreby na odbernom mieste

01.05.2025 - 31.05.2025 303 kWh

01.05.2024 - 31.05.2024 254 kWh

Vyhodnotenie výkonu

MAX 24h	1,400 kW
MAX 24h	2,130 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	16,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	16,000 A

Vyhodnotenie účinníka

Tg fi (CP1) =	0,00 /	0,00 = 0,000 (Cos fi = 1,000)
Tg fi (CP2) =	0,00 /	0,00 = 0,000 (Cos fi = 1,000)
Tg fi (CP3) =	0,00 /	0,00 = 0,000 (Cos fi = 1,000)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95		

Prehľad spotreby

Elektromer	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu MJ
Obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025								
38246	Činný odber 24	36371,00	36674,00	303,00	1,00000	303,00		303,00 kWh

Fakturované položky 01.05.2025 - 31.05.2025

Názov položky	Množstvo MJ	Jednotková cena	DPH	Spolu bez DPH
Silová elektrina	303,000 kWh	0,14770000	19%	44,75
Stála platba za odberné miesto			19%	3,00
Spotrebná daň	303,000 kWh	0,00132000	19%	0,40
Tarifa za systémové služby	303,000 kWh	0,01242070	19%	3,76
Tarifa za prevádzkovanie systému	303,000 kWh	0,01590000	19%	4,82
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	16,000 A	0,69090000	19%	11,05
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	303,000 kWh	0,03390000	19%	10,27
Tarifa za distribučné straty	303,000 kWh	0,00883500	19%	2,68
Odvod do Národného jadrového fondu	303,000 kWh	0,00327000	19%	0,99
Elektrina (bez DPH 19 %)				81,72

Informácie o dobe trvania zmluvy sú platné ku dňu vystavenia faktúry.



Odporúčané zaradenie odberných miest do distribučnej tarify/sadzby a tomu zodpovedajúcej dodávkovkej sadzby/tarify (produktu dodávky elektriny)

Odberné miesta pripojené na úrovni VVN (veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie)

Distribučná tarifa/sadzba	Dodávková sadzba (produkt dodávky Elektriny)	Charakteristika odberu
X1 (VVN) X2 (VN) X2-S (sezónny odber, platí iba pre ZSD) X2-D (dočasný odber, platí iba pre ZSD)	KLASIK	Odberné miesta s 1-tarifnou cenou, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody.
	DUO	Dvojtarif (NT min 8h) - Odberné miesto s prevádzkou/výrobou prevažne v noci, s elektronabíjacou stanicou áut.
	KOMBI	Dvojtarif (NT 20h) - Odberné miesto s priamovýhrevným vykurovaním, s elektronabíjacou stanicou áut.
	EKO	Dvojtarif (NT 22h) - Odberné miesto s tepelným čerpadlom, s elektronabíjacou stanicou áut.

VSD: Pre nastavenie režimu vykurovania v napäťovej úrovni VN, sa obráťte na spoločnosť VSD. Bližšie informácie sa dočítate na webovej stránke www.vsds.sk.

Odberné miesta pripojené na úrovni NN (nízke napätie)

Distribučné územie VSD	Distribučné územie ZSD	Distribučné územie SSD		
X3-C2	C2-X3	C1, C2, C3	KLASIK	Odberné miesta s 1-tarifnou cenou, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody. Pričom tarifa C1 je s nižšou spotrebou, C2 je so strednou spotrebou, pre C3 je s vyššou spotrebou.
		C4, C5, C6	DUO	Dvojtarif (NT min 8h) - Odberné miesto s prevádzkou/výrobou prevažne v noci, s elektronabíjacou stanicou áut. Pričom tarifa C4 je s nižšou spotrebou, C5 je so strednou spotrebou, pre C6 je s vyššou spotrebou.
		C7	KOMBI	Dvojtarif (NT 20h) - Odberné miesto s priamovýhrevným vykurovaním, s elektronabíjacou stanicou áut.
		C8	EKO	Dvojtarif (NT 22h) - Odberné miesto s tepelným čerpadlom, s elektronabíjacou stanicou áut.
		C10	LUX	Odberné miesta s 1-tarifnou cenou využívané na osvetľovanie verejných priestorov.
X3-C9	C9-X3	C9	SIGNAL	Nemeraná spotreba - odberné miesto bez inštalovaného elektromera.
X3-C11	C11-X3	-	KLASIK	Odberné miesta s 1-tarifnou cenou, ktoré nemajú trvalú elektrickú prípojku, pripájané do distribučnej sústavy bez prerušenia po dobu max. 30 kalendárnych dní (kolotoče, cirkusy, prenosy TV, iné).

Ak aktuálne zaradenie Vášho odberného miesta do distribučnej tarify/sadzby alebo produktu dodávky elektriny nezodpovedá vyššie uvedenému odporúčaniam, Vaše odberné miesto nemusí byť zaradené správne a odporúčame zvážiť možnosť jeho preradenia do vhodnejšej distribučnej tarify/sadzby alebo produktu dodávky elektriny. **Keďže určenie vhodnosti produktu dodávky elektriny pre podnikateľa je závislé aj od iných parametrov (ako napríklad: spotreba, ampérická hodnota ističa, úroveň účinníka, maximálna rezervovaná kapacita, koeficient strát, a pod.) radi Vám poradíme s výberom vhodného produktu dodávky elektriny pre Vaše odberné miesto.** Podrobnosti o možnosti preradenia do inej distribučnej tarify/sadzby a produktu dodávky elektriny nájdete na www.vse.

FAKTÚRA 100598025



DODÁVATEĽ

KOSIT EAST s.r.o.

Rastislavova 98, Košice 04346

IČO: 36211451 DIČ: 2021649575

IČ DPH: SK2021649575

Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12979/V

Stredisko: 700 Jedlé oleje a tuky

ODBERATEĽ

Obec Hostóvce

Hostóvce 101, Turňa nad Bodvou 04402

IČO: 00690252 DIČ: 2020751513

ADRESÁT

Obec Hostóvce

Hostóvce 101

04402 Turňa nad Bodvou

Dátum vystavenia

05. 06. 2025

Dátum dodania

31. 05. 2025

Dátum splatnosti

19. 06. 2025

Suma na úhradu

14.76 €

Variabilný symbol: **100598025**

Konštantný symbol: **0308**

IBAN: **SK41 1100 0000 0029 4217 3211**

Peň. ústav: Tatrabanka a.s.



Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie Máj 2025.

Služba (Tovar)	Jednotková cena (€)	Počet	Merná jednotka	Počet obslúh	Sadzba DPH (%)	Bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom (€)	Dátum služby/ Dni vývozu
Zber jedlých olejov a tukov 200125	12.00	1.000	pau	1	23	12.00	2.76	14.76	06.

Vystavil/a: **Jana Kunzova**

KOSIT EAST s. r. o.
Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE
IČO: 36211451, DIČ: SK2021649575
IČO: 36211451
IČ DPH: SK2021649575 (0)

Rekapitulácia:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
12.00	23 %	2.76	14.76

Uhradené zálohou: **0.00 €**

Spolu k úhrade: 14.76 €

FAKTÚRA 100692225



DODÁVATEĽ:

KOSIT EAST s.r.o.

Rastislavova 98, Košice 04346

IČO: 36211451 DIČ: 2021649575

IČ DPH: SK2021649575

Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12979/V

Stredisko: 200 odpad, vývoz nádob

ODBERATEĽ:

Obec Hostóvce

Hostóvce 101, Turňa nad Bodvou 04402

IČO: 00690252 DIČ: 2020751513

ADRESÁT

Obec Hostóvce

Hostóvce 101

04402 Turňa nad Bodvou

Dátum vystavenia

11. 06. 2025

Dátum dodania

31. 05. 2025

Dátum splatnosti

25. 06. 2025

Suma na úhradu

539.98 €

Variabilný symbol: **100692225**

Konštantný symbol: **0308**

IBAN: **SK41 1100 0000 0029 4217 3211**

Peň. ústav: Tatrabanka a.s.



Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie Máj 2025.

Služba (Tovar)	Jednotková cena (€)	Počet	Merná jednotka	Počet obslúh	Sadzba DPH (%)	Bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom (€)	Dátum služby/ Dni vývozu
Zber a odvoz nádob 240L 200301	2.20	2.000	ks	1	23	4.40	1.01	5.41	16., 30.
Zber a odvoz nádob 1100L 200301	10.00	4.000	ks	1	23	40.00	9.20	49.20	16., 30.
Zber a odvoz nádob 110L 200301	1.10	148.000	ks	1	23	162.80	37.44	200.24	16., 30.
Energetické zhodnotenie odpadu 200301	95.00	2.398	t	1	23	227.81	52.40	280.21	16., 30.
Vedenie evidencie	4.00	1.000	ks	1	23	4.00	0.92	4.92	

Vystavil/a: **Jana Kunzova**

KOSIT EAST s. r. o.
Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE
OR MS KE, odd. Sro, vl. č. 12979/V
IČO: 36 211 451
IČ DPH: SK2021649575 (6)

Rekapitulácia:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
439.01	23 %	100.97	539.98

Uhradené zálohou: **0.00 €**

Spolu k úhrade: 539.98 €

Dodávateľ: _____ ICO:10698833 IC DPH: SK1020660432 Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou Bankové spojenie VUB Košice Centrum IBAN: SK45 0200 0000 0002 1644 1542 BIC: SUBASKBX DIČ: 1020660432 Zapísaný OU Košice okol. ŽR č.806-5528	Odberateľ: _____ IČO 00690252 OBEC HOSTOVCE Hostovce 101 044 02 HOSTOVCE Miesto podn.: HOSTOVCE Účet: _____
Forma úhrady: Prevodný príkaz Konštantný symbol: 0008	Dátum dodania: 13.06.2025 Dátum vyhotovenia: 13.06.2025 Dátum splatnosti: 26.06.2025

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	-----------	------	----------	-------

Fakturuje Vám za prevedenu opravu krovinorezu FS-410 STIHL nasledovne :

2196	Spojka uplna FS-410,460	23%	1 ks	39.699	48.83	48.83
2197	Kotuc spojky FS-410,460	23%	1 ks	27.138	33.38	33.38
0808	Seg. NH 15,MF,p.89	23%	1 ks	0.081	0.10	0.10
1006	Hriadel hnaci FS	23%	1 ks	41.862	51.49	51.49
1600	Lozisko 6202 2RS FS STIHL	23%	1 ks	6.179	7.60	7.60
2104	Bowden plynu FS 360-460	23%	1 ks	26.667	32.80	32.80
0021	Benzin TECHN.	23%	0.5 lt	3.659	4.50	2.25
001	Servisne prace	23%	1.5	26.829	33.00	49.50

Doklad: 66790 zo dňa: 13.06.2025 Spolu za doklad: 225.95

Sadzba	Základ dane	D P H	Spolu s daňou
23 %	183.70	42.25	225.95
Spolu:	183.70	42.25	225.95

SUMA NA ÚHRADU: 225.95 EUR

Ďakujeme Vám za nákup.
 Za každý deň omeškania účtujeme úrok z omeškania 0,1% z dlžnej sumy.
 Predajňa: Valter Bistika - TERRA VARI
 Rožňavská 72
 045 01 Moldava nad Bodvou

Vyhotovil: Správca systému

TERRA VARI SERVIS


Faktura sluzi aj ako dodaci list.

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji
 Tel.: 0850 123 223 E-mail: info@metro.sk
 IČ pre DPH: SK2023150701
 IČO: 45952671

Prevádzka
 Americká trieda 1/A
 040 13 Košice
 Tel.: 00421 557 963 111

Strana: 1
 Dátum vystavenia 19.6.2025 15:29
 Dátum tlače 19.6.2025 15:38

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKBX
 Spoločnosť registrovaná Mestským súdom Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016
 ASC CERTIFIKACE: ASC-C-43584 / MSC CERTIFIKACE: MSC-C-65125 / BIO CERTIFIKACE: SK - 2019/1627
 Faktúra 0/0(024)0007/039191 (007-383009)

024/614 6320

Obec Hostovce
 Hostovce 101
 044 04 Hostovce

Č. zákaznika: 24 249341 1 2 SC
 IČ pre DPH / DIČ: 2020751513
 IČO: 00690252

MM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
	8584014023016	HARMONY KU BIG ONE 3V 1ks	BG	2,590	1	2,59 6	15,54	19,14	F 11353		
		KÚP VIAC, PLAŤ MENEJ - HARMONY KU BIG ON					1,20-	1,50-	F		
	7322541191041	ZEWA TP ULTRA SOFT 4VRS 1X8ks	PC	10,250	1	10,25 2	20,50	25,22	F		
	5601560111226	SUCHÁRE MINIGRILL90 g CELOZRN	SW	1,250	1	1,25 40	50,00	59,50	G		
	8588003559555	ARO UHT MLEIKO 1l 1,5%	CA	0,620	12	7,44 1	7,44	7,81	H		XP
	8585002520036	RAJO UHT SMOT. ŠLAH.30% 250ml	PC	1,041	18	18,74 1	18,74	22,30	G		
	8585002502520	ARO ŠLAH.PENA 250g ŽIV.17%	PC	1,620	1	1,62 5	8,10	9,64	G		
	8585002525031	RAJO KYSLÁ SMOT. 14% 375g	PC	1,200	1	1,20 6	7,20	7,56	H 13073		
		KÚP VIAC, PLAŤ MENEJ - RAJO KYSLÁ SMOT.					0,48-	0,50-	H		
	8585000901714	ARO TAV.SYR ČRIEVKO 100g	SW	0,650	10	6,50 1	6,50	7,74	G		
	4337182206644	ARO EDAM STRUH 1kg	PC	7,690	1	7,69 2	15,38	18,30	G		
	8586015410017	TRESKA V MAJON.EXKLUSIV 140g	PC	1,310	1	1,31 8	10,48	12,47	G		
	8595011014013	PASTA 100g LOSOSOVÁ	PC	2,610	1	2,61 2	5,22	6,22	G		
	8594009060452	SARDELOVÉ OČKÁ 50g(PF30g)	PC	2,070	1	2,07 2	4,14	4,92	G		
	8595692202181	PRIBINÁČEK VANIL. 6x50ml	BX	3,300	1	3,30 7	23,10	27,49	G		XP
	8595692202556	PIKNIK A PIKAO 6x50ml	BX	3,000	1	3,00 6	18,00	21,42	G		XP
	8594046806303	ARO ZMES POD SVIEČKOVÚ400g	SW	0,780	6	4,68 1	4,68	5,57	G		
	2808250014000	*ARO ÚD.SLANINA BEZ KOŽE VB	KG	4,270	1,400	5,98 1	5,98	7,12	G		
	2822062015550	*BRAV.REBRÁ Z BOKU-ÚDENÉ OA	KG	4,490	1,555	6,98 1	6,98	8,31	G		
	2822064014407	*BRAV.REBRÁ Z BOKU-ÚDENÉ OA	KG	4,490	1,440	6,47 1	6,47	7,70	G		
	2837167007164	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,716	5,69 1	5,69	6,77	G		
	2837164007839	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,783	6,22 1	6,22	7,40	G		
	2837163008691	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,869	6,91 1	6,91	8,22	G		
M	743932	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,795	6,32 1	6,32	7,52	G		
	2837160007567	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,756	6,01 1	6,01	7,15	G		
	2837163007274	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,727	5,78 1	5,78	6,88	G		
	2837166007776	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,777	6,18 1	6,18	7,35	G		
	2837169007230	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,723	5,75 1	5,75	6,84	G		
	2837162008104	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,810	6,44 1	6,44	7,66	G		
	2837165008521	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,852	6,77 1	6,77	8,06	G		
	2837161009416	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,941	7,48 1	7,48	8,90	G		
	2837160008595	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,859	6,83 1	6,83	8,13	G		
	2837161008051	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,805	6,40 1	6,40	7,62	G		
	2837168007262	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,726	5,77 1	5,77	6,87	G		
	2837168008825	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,882	7,01 1	7,01	8,34	G		
	2837161008761	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,876	6,96 1	6,96	8,28	G		
	2837168007019	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,701	5,57 1	5,57	6,63	G		
M	743932	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,796	6,33 1	6,33	7,53	G		
M	743932	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,808	6,42 1	6,42	7,64	G		
M	743932	*ÚDENÁ KRKOVIČKA BK VB	KG	7,950	0,542	4,31 1	4,31	5,13	G		
	8588001665920	CIBULA ŽLTÁ 40/60 SK 1,5kg	BG	1,880	1	1,88 2	3,76	3,94	H		
	8586002151916	ZÁMOCKÉ LEČO ZELEN. 670g	SW	1,380	8	11,04 1	11,04	13,14	G		
	8585000722760	RACIOL SLNEČ. OLEJ 1l	CA	1,590	15	23,85 1	23,85	28,38	G		XP
	28586000136193	ARO KVASNÝ OCOT 8% 1l	SW	0,360	6	2,16 1	2,16	2,57	G		XP
	7622201812935	MILKA LIESKOOR.NÁTIERKA 350g	PC	1,990	1	1,99 6	11,94	14,21	G		
	8586014353193	THYMOS ČIERNE KOR.MLETÉ BP 80g	SW	1,130	1	1,13 2	2,26	2,68	G		
	8595139799724	CHILLI OMÁČKA EXT.OSTRÁ 235ml	BT	1,840	1	1,84 2	3,68	4,38	G		
	8588001701468	ARO MÚKA 1kg HLADKÁ	SW	0,400	10	4,00 1	4,00	4,76	G		XP
	8588001701451	ARO MÚKA 1kg POLOHRUBÁ	SW	0,400	10	4,00 1	4,00	4,76	G		XP
	8588000053674	FL ŠKORICOVÝ CUKOR 20g	BX	0,070	40	2,80 1	2,80	3,33	G		XP
	8588000053681	FL KYPRIACI PRAŠOK DO PEČ 13g	BX	0,050	40	2,00 1	2,00	2,38	G		XP

Strana celkom bez DPH 429,41



METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 Senecká cesta 1881
 900 28 Ivanka pri Dunaji

Prevádzka
 Americká trieda 1/A
 040 13 Košice

Strana: 2
 Dátum vystavenia 19.6.2025 15:29
 Dátum tlače 19.6.2025 15:38

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0020 1073 0006, SWIFT/BIC: SUBASKBX
 Spoločnosť registrovaná Mestským súdom Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 69153/B
 Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016
 ASC CERTIFIKACE: ASC-C-43584 / MSC CERTIFIKACE: MSC-C-65125 / BIO CERTIFIKACE: SK - 2019/1627
 Faktúra 0/0(024)0007/039191 (007-383009) 024/614 6320

MM	Číslo Tovarů	Názov	BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
			Č. zákazníka: 24 249341 1 2 SC								
			Posledná strana celkom bez DPH			429,41					
8588000053728	FL INST.DROŽDIE	10g	CA	0,100	50	5,00 1	5,00	5,95	G		XP
8588000026371	M-SNACKs KUK.CHR.100 g	NESOL	SW	0,840	3	2,52 2	5,04	6,00	G		
8445291023826	DELISSA MLIEČNA	30g	CA	0,389	30	11,66 2	23,32	27,76	G		
8002200148157	KIMBO ZRNO VENDING	AUDACE 1kg	PC	12,380	1	12,38 2	24,76	29,46	G		
8003569201620	BARBERA KAVA ZR.1kg	DARK ROA	PC	12,790	1	12,79 6	76,74	91,32	G		XP
5410508210347	FUL BUDHA MISKA UNBL	600ml 50k	SW	8,250	1	8,25 3	24,75	30,45	F		
4337182174219	MPRO PULP TANIER NAT.	26cm 50ks	SW	6,690	1	6,69 1	6,69	8,23	F		
8717202976416	PP LYŽICA 18,5cm	WHITE 50ks	BG	5,990	1	5,99 3	17,97	22,11	F	11348	
			KÚP VIAC, PLAŤ MENEJ - PP LYŽICA 18,5cm			1,50- 1,86- F					
8595562903965	ARO PP POHÁR 300ml	TRANSP.100k	SW	5,000	1	5,00 2	10,00	12,30	F	12106	
			KÚP VIAC, PLAŤ MENEJ - ARO PP POHÁR 300m			0,50- 0,62- F					
8595562909998	ARO POHAR ST.NA.BIELY	500ml 50	PC	4,300	1	4,30 3	12,90	15,87	F	10963	
			KÚP VIAC, PLAŤ MENEJ - ARO POHAR ST.NA.B			0,30- 0,36- F					
9001378013259	ARO HUBK. UTI. E.SAVÁ	3ks	PC	2,990	1	2,99 1	2,99	3,68	F		XP
9001378703211	ARO HUBKA NA RIAD	VELKÁ10ks	PC	1,190	1	1,19 1	1,19	1,46	F		
4337182198147	ARO VEDRO 10l	ŠEDÉ	SW	4,490	1	4,49 2	8,98	11,04	F	11465	
			KÚP VIAC, PLAŤ MENEJ - ARO VEDRO 10l ŠED			1,60- 1,96- F					
4333465971971	SIGMA ZAK.OBAL U A4	60?LE 100k	PC	7,330	1	7,33 2	14,66	18,04	F		
8595058341387	SIGMA DOSKY RYCHL. RZC	MOD 10	PC	0,399	10	3,99 1	3,99	4,91	F		
8595058341417	SIGMA DOSKY RYCHL. RZC	ZEL 10	PC	0,399	10	3,99 1	3,99	4,91	F		
8595058341479	SIGMA DOSKY RYCHL. RZP	ŽL 10k	PC	0,369	10	3,69 1	3,69	4,54	F		
4333465056296	SIGMA PREMIUM A4/80/500L		PC	3,980	5	19,90 1	19,90	24,48	F		XP
4337255346666	SIGMA SPONKY 75 mm	MIX B0 ks	PC	1,800	1	1,80 1	1,80	2,21	F		XP

Počet balení: 168 Hmotnosť celkom: 20,139 KG Počet vrat. obalov: 0

METRO
 Cash & Carry SR s.r.o.
 040 13 Košice
 Americká trieda 1/A
 tel.: 00421 557 963 111
 19.06.2025 15:38:37
 147422 / 111 / LAL
 POTVRDENKA PRE ZÁKAZNÍKA

Karta: VISA
 xxxx xxxx xxxx 7973
 AID: A0000000031010
 Visa Debit
 Predaj
 Čiastka: EUR 829,78
 --- PIN OK ---
 Autorizačný kód: 404457
 Uschovajte pre kontrolu

Terminál: TVMET097
 (TVMET097/TVMET097)
 Visa Contactless

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
164,44	F=23,00%		37,82
511,51	G=19,00%		97,19
17,92	H= 5,00%		0,90

693,87			135,91

Celkom s DPH v EUR 829,78
 Zaokruhlovací rozdiel 0,00

Strana celkom bez DPH 693,87



Dodávateľ:

PEHI SK, s. r. o.

Tallerova 4

811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko

TOCOPOTREBUJEŠ

obchodná spoločnosť s r. o.

Variabilný symbol:

2025000916

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

Objednávka č.: 2025000916

Zo dňa: 25.06.2025

IČO (CIN): 56678690

IČ DPH (VAT ID): SK2122387586

DIČ (TIN): 2122387586

Spisová značka: Obchodný register Mestského súdu
Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 183871/B

Telefón: +421940717792

E-mail: tocopotrebujes@gmail.com

https://www.tocopotrebujes.sk

Číslo účtu:

Forma úhrady

Dobierkou

Dátum vystavenia

25.06.2025 10:42:37

Dátum splatnosti

9.07.2025

Dátum vzniku daňovej povinnosti

25.06.2025

Prijemca:

Tibor Béres

Obec Host'ovce

Host'ovce č.101

04402 Host'ovce

Slovensko

IČO (CIN): 00690252

Email: hostovce1263@gmail.com

Telefon: +421907471691

Doručovací adresa:

Položky dodávky	Množstvo	Cena za m. j.	Zľava	Cena po zľave	Cena	DPH %	DPH	Celková cena s DPH
Položky objednávky:								
Maják 12-24V 8W 40-LED - MAR-POL M82714 Kód: M82714	1 ks	15,91 €	0 %	15,91 €	15,91 €	23 %	3,66 €	19,57 €
Doručenie kuriérom SPS	1	3,82 €	0 %	3,82 €	3,82 €	23 %	0,88 €	4,70 €
Dobierka	1	1,63 €	0 %	1,63 €	1,63 €	23 %	0,37 €	2,00 €
Zhrnutie					21,36 €		4,91 €	26,27 €
Zaokružovanie								-0,02 €
NA ZAPLATENIE								26,25 €

Sučet DPH:

Cena bez DPH

Sadzba

DPH

Celková cena s DPH

21,34 €

23 %

4,91 €

26,25 €

Vystavil: Simona

PEHI SK s.r.o.

Tallerova 4, 811 02 Bratislava

IČO: 56678690, IČ DPH: SK2122387586

pehishop@gmail.com, +421940717792

www.tocopotrebujes.sk

Prevádzka: Tureň 768, 90301 Tureň

Vytvorené softwarom pre internetové obchodovanie ShopStat.sk

FAKTÚRA 100784325



DODÁVATEL

KOSIT EAST s.r.o.

Rastislavova 98, Košice 04346

IČO: 36211451 DIČ: 2021649575

IČ DPH: SK2021649575

Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12979/V

Stredisko: 300 VKK

ODBERATEĽ

Obec Hostóvce

Hostóvce 101, Turňa nad Bodvou 04402

IČO: 00690252 DIČ: 2020751513

ADRESÁT

Obec Hostóvce

Hostóvce 101

04402 Turňa nad Bodvou

Dátum vystavenia

07. 07. 2025

Dátum dodania

30. 06. 2025

Dátum splatnosti

21. 07. 2025

Suma na úhradu

291.14 €

Variabilný symbol: **100784325**

Konštantný symbol: **0308**

IBAN: **SK41 1100 0000 0029 4217 3211**

Peň. ústav: Tatrabanka a.s.



Fakturujeme Vám za vývoz textilu a šactva za obdobie jún 2025

Služba (Tovar)	Jednotková cena (€)	Počet	Merná jednotka	Počet obslúh	Sadzba DPH (%)	Bez DPH (€)	DPH (€)	Celkom (€)	Dátum služby/ Dni vývozu
Zneškodnenie odpadu skládkovaním_200110	100.00	0.369	t	1	23	36.90	8.49	45.39	27.6.2025
Zneškodnenie odpadu_200111	100.00	0.382	t	1	23	38.20	8.79	46.99	27.6.2025
Vývoz VKK	150.00	1	v	1	23	150.00	34.50	184.50	27.6.2025
Poplatok 329/2018 Z.z. 200110.	19.00	0.369	t	1	0	7.01	0.00	7.01	
Poplatok 329/2018 Z.z. 200111.	19.00	0.382	t	1	0	7.26	0.00	7.26	

Vystavil/a: **Jana Kunzova**

KOSIT EAST s. r. o.
Rastislavova 98, 043 46 KOŠICE
OR MS KE, odd. Sro, vl. č. 12979/V
IČO: 36 211 451
IČ DPH: SK2021649575 (6)

Rekapitulácia:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
14.27	0 %	0.00	14.27
225.10	23 %	51.77	276.87

Uhradené zálohou: **0.00 €**

Spolu k úhrade: 291.14 €



Najlepšia
mobilná sieť
na Slovensku

Stav účtu

Dátum podania: 27.06.2025
5:502

Úver poštovného
040 02 Košice 2

Korešpondenčná adresa:

Obec Hostovce
Hostovce 101
Hostovce
044 02 Turňa nad Bodvou

Názov a sídlo účastníka:

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

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0234033066

Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčany dátum úhrady: 07. 07. 2025

Dátum splatnosti: 10. 07. 2025

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 52,65 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 06. 2025: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 52,65 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0234033066

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5847214088	0554 662 369	-	6,65 €
5847256155	0905 222 955	fotopasca	4,00 €
5847213684	0907 471 691	obec Hostovce	42,00 €
Spolu s DPH			52,65 €

Typ služby: Hlasový paušál

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/moj-orange
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
- predajné miesta

FAKTÚRA
č. 25048

Dodávateľ:
Obchodný názov: VRADOR s. r. o.
Sídlo: Dúhová 10
Miesto podnikania: 044 71 Čečejevce
okr. Košice – okolie, SR
IČO:31684149 IČ DPH:SK2020496566
Registrácia: Obchodný register
OS Košice I, v.č. 4108/V
DIČ: 2020496566

Dátum plnenia: 06. 06. 2025

Dátum vystavenia: 11. 06. 2025

Dátum splatnosti: 18. 06. 2025

Banka dodávateľa: VÚB
Moldava nad Bodvou

IBAN:SK51 0200 0000 0014 5384 3953
SWIFT: SUBASKBX

Dodací list číslo: 01/060625

Odberateľ:

Obec Host'ovce
044 02 Host'ovce 101

IČO: 00690252

DIČ: 2020751513

Por. č.	Názov a druh tovaru	Množ.	Jednotka množstva	Cena za jedn. bez dane	Cena spolu
---------	---------------------	-------	-------------------	------------------------	------------

Fakturujeme Vám za:

Ihličnaté rezivo:

Laty 3x5cm

114

bm

0,65 €

74,10 €

Upozorňujeme Vás, že v prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať v zmysle § 369 a § 502 Obchod. Zák. č. 513/1991 Zb. penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplataenia ceny odberateľom.



Podpis
a pečiatka:

Faktúru vystavil: Vranai

Základ DPH:	74,10 €
Čiastka DPH 20%:	17,04 €
Spolu k úhrade:	91,14 €

Objednávka číslo: 2021173146

Dátum vyhotovenia: 27.06.2025

Dátum vzniku daň. povinnosti: 27.06.2025

**Dodávateľ:**

Roman Dolinajec HACOM
Bytčianska 56/20
010 03 Žilina - Považský Chlmec
Slovenská republika

IČO: 44662173

DIČ: 1048150136

IČ DPH: SK1048150136

Číslo živnostenského registra: 580-42739

Forma úhrady: DPD Dobierka

Spôsob dopravy: Kuriér DPD do 5kg (SK)

Číslo objednávky: DLE2503180 (DLe)

Odberateľ:

Fakturačná adresa:

Obec Hostovce

Hostovce č.101

04402 Hostovce

Slovensko

Fakturačné údaje:

Obec Hostovce

Hostovce č.101

04402 Hostovce

Slovensko

IČO: 00690252

DIČ: 2020751513

IČ DPH:

IBAN

SK95 0900 0000 0050 3929 5830

Variabilný symbol

2021173146

SWIFT

GIBA SK BX

Dátum splatnosti

11.07.2025

Suma na úhradu

50,00 EUR



PAY by square

Dodacie a platobné podmienky:

Položky na faktúre so sumou 0,-€ sú súčasťou balenia, zostavy a nie je ich možné oddeliť. Pri nedodržaní splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Č.	Fakturovaná položka	Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Zľava %	Spolu bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	Dialkový ovládač pre Kaon Digi TV	5,00 ks	7,235772		36,18	23	44,50
2.	Kuriér dobierka DPD	1,00 ks	1,626016		1,63	23	2,00
3.	Kuriér DPD do 5kg (SK)	1,00 ks	2,845528		2,92	23	3,50

Základ pre DPH

40,65

DPH 23 %

9,35

Celková suma s DPH

50,00

Celková fakturovaná suma:**50,00 EUR**