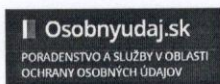


DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko



Faktúra 1021062029

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

ODBERATEL:
Obec Hostovce
Hostovce 101
04402 Hostovce
Slovensko

SLSP : 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1021062029
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00690252
DIČ: 2020751513
Dátum vystavenia: 01.06.2021
Dátum dodania: 01.06.2021
Dátum splatnosti: 08.06.2021

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 06 / 2021	1	krát	33,00 €	20%	39,60 €	39,60 €

Poznámka:

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

Celková suma: 39,60 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 50528041, DIČ: 2120357041
www.osobnyudaj.sk

IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Variabilný symbol
1021062029

Dátum splatnosti
08.06.2021

Suma na úhradu
39,60 €



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8110903615** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5100004262** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6303009363**
Číslo zmluvy: **9106671222**

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) 101
044 02 Hostovce (KS)

IČO: 00690252

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.06.2021 - 30.06.2021

Dátum dodania: **01.06.2021**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2021
Odoslaná dňa: 01.06.2021
Splatná dňa: **01.07.2021**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100033395	3100044368	Hostovce (KS) 101/, 044 02 Hostovce (KS)	1 147

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4100033395	1,147	1,32	1,51

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100033395	36,67	20%	7,33	44,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	36,67	20%	7,33	44,00
Na úhradu				44,00

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Košice, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 0556262353

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

DIE 402

Dodávateľ:

Suprako s.r.o.
433**044 02 Turňa nad Bodvou**

IČO: 36606626

DIČ: 2022181722

IČ DPH: SK2022181722

Telefón: +421 55 4666 148

E-mail: suprako@suprako.sk

www.suprako.sk

Variabilný symbol:

2101044

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: Zmluva o dielo

zo dňa: 22.03.2021

Odberateľ:

IČO:

00690252

DIČ:

2020751513

IČ DPH:

Obec Host'ovce**101****044 02 Host'ovce**

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK8202000000002165507757

Číslo účtu: 2165507757

Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

03.06.2021

Dátum splatnosti:

03.07.2021

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

03.06.2021

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám stavebné práce podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a súpisu vykonaných prác na stavbe "Banské múzeum"

1	21 833,33	21 833,33	20%	4 366,67	26 200,00
---	-----------	-----------	-----	----------	-----------

Súčet položiek

21 833,33 4 366,67 26 200,00

SPOLU NA ÚHRADU**26 200,00**

Vystavil:

**Suprako s.r.o.**

044 02 Turňa n/B. 433

IČO: 36 606 626

IČ DPH:SK 2022181722

-1-

OR SR Okresný súd Košice I, Vložka číslo: 18047/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

10%

4 366,67

26 200,00

21 833,33

20%

Prevzal:

Pečiatka :



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 2913143681

Riadna fakturácia

Odosielateľ: KOLOS s.r.o.,
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Dátum podania: 09.06.2021

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
040 02 Košice 2
2246-502 Z

ADRESÁT

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

49030099-1-3

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

01.05.2021 - 31.05.2021

Variabilný symbol**2913143681**

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia

04.06.2021

Dátum vystavenia

04.06.2021

Dátum splatnosti**19.06.2021****CELKOM PREPLATOK (€)****-26,43**

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.05.2021 - 31.05.2021	68,57
Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.05.2021 - 31.05.2021)	-95,00
Preplatok	-26,43

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

PREPLATOK**26,43 €**Preplatok vyúčtovania vo výške 26,43 € Vám **bude zaslaný** na Váš registrovaný bankový účet 000000-0013927542/0200.

ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA

EIC OPM

24ZVS00000250116-42412

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA

Hostovce, Hostovce 9006, Košice-okolie, Košický kraj,
Slovensko

Ak nie je uvedené inak, sú všetky ceny bez DPH.

601014753

Detailné vyúčtovanie

Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021, celková spotreba 0,34800 MWh

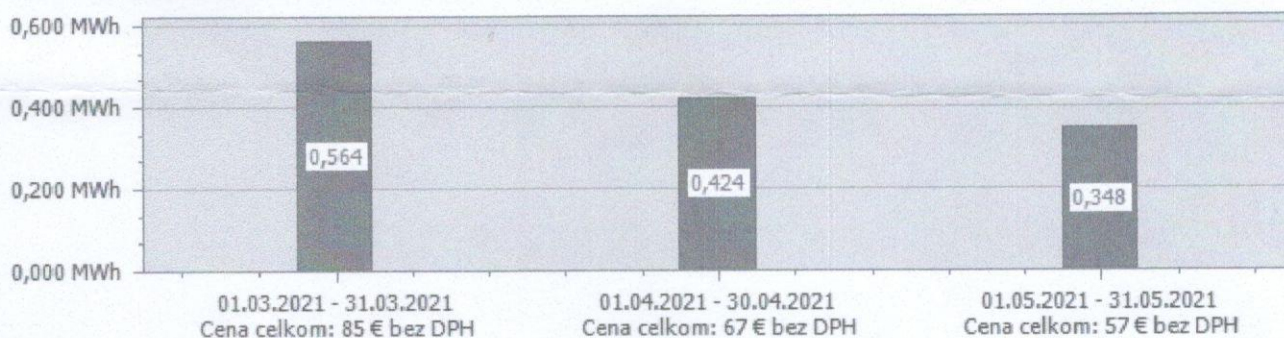
Číslo meradla	Spôsob odpočtu	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Koncový stav meradla	Násobiteľ	Dopočet (MWh)
		Od	Do	VT	VT		
38246	odpočtom	01.05.2021	31.05.2021	16827	17175	1	0
Typ merania		A		Istič		3x16	
Namerané 1/4 hodinové maximum		1,6 kW		Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom		4. 5. 2021 20:30:00	
Namerané maximum 24 hod.		0,0016					
Tg fi (CP1)		0	Tg fi (CP2)		0	Tg fi (CP3)	
						0	
Distribučná sadzba		X3-C2 VSĐS		Produkt VSE Business Light V - ŠTANDARD			

Položka	Množstvo	Jednotka	Za jednotku (€) bez DPH	Celkom (€) bez DPH
Zložka tarify za výkon (Cena za istič)	1,00000	mesiac	10,89120	10,89
Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT	0,34800	MWh	31,80000	11,07
Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN	0,34800	MWh	7,67000	2,67
Odvod do Národného jadrového fondu	0,34800	MWh	3,27000	1,14
Prevádzkovanie systému	0,34800	MWh	23,74050	8,26
Systémové služby	0,34800	MWh	6,30810	2,20
Silová elektrina, pevná cena za mesiac	1,00000	mesiac	2,00000	2,00
Daň z elektriny	0,34800	MWh	1,32000	0,46
Silová elektrina, spotreba VT	0,34800	MWh	53,03000	18,45
Celkom bez DPH				57,14

Zaplatené - dohoda o platbách - (k dátumu vyúčtovania 31. 5. 2021)

VS platby	Dátum prijatia platby	Dátum zaúčtovania platby	Celkom s DPH (€)
9203648355	28.05.2021		95,00
Celkom			95,00

Graf spotreby za obdobie



Informácie o celkovej zmesi palív dodávateľa za rok 2019 podľa §34, odsek. 2. písmene c) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

Elektrina dodávaná spoločnosťou SLOVAKIA ENERGY s.r.o. je zložená z elektriny nadobudnutej od nezávislých výrobcov elektriny, z elektriny nakúpenej od nezávislých obchodníkov s elektrinou a z elektriny nakúpenej na európskych energetických burzách. Pôvod elektriny dodávanej v roku 2019: Jadrové palivo 55,49%, Hydroelektrárne 8,07%, Uhlie 12,04%, Obnoviteľné zdroje 9,95 %, Zemný plyn 12,36%, Ostatné zdroje 2,09 %. Podrobné informácie o produkcii emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov na výrobu elektriny na území Slovenskej republiky sú evidované a vyhodnocované Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Súhrnné informácie o znečistení sú k dispozícii na webových stránkach SHMÚ (www.shmu.sk).

Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. je zverejnené na <https://www.slovakiaenergy.sk>.

DODÁVATEĽ:

Mgr. Andrea Gablyaszová
-SANASTO
Krásnohorská 40/A
04011 Košice
Slovensko

IČO: 43448208
DIČ: 1044350109

Faktúra 2021088**ODBERATEĽ:**

Obec Hostovce
Hostovce 101
04402 Hostovce
Slovensko

VÚB Banka, a.s.: 2256030659/0200
IBAN / SWIFT: SK40 0200 0000 0022 5603 0659 / SUBASKBX
Variabilný symbol: 2021088

IČO: 00690252
DIČ: 2020751513

Dátum vystavenia: 07.06.2021
Dátum dodania: 31.05.2021
Dátum splatnosti: 21.06.2021

prekladateľské služby - brožúra k projektu

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
bežný preklad	8659	znak	0,0075 €	64,94 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 64,94 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

IBAN
SK40 0200 0000 0022 5603 0659

Variabilný symbol
2021088

Dátum splatnosti
21.06.2021

Suma na úhradu
64,94 €

Dodávateľ: T&J Invest s.r.o.

Sovietskych hrdinov 242

089 01 Svidník

Slovensko

IČO: 50991698 IČDPH: SK2120564259

DIČ: 2120564259

www.renots.sk

Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka 34993/P

Banka: VÚB

SWIFT kód: SUBASKBX

IBAN kód: SK1002000000003848232558

Prijemca:

Spôsob dopravy: GLS

FAKTÚRA - daňový doklad

2101214805

Objednávka: 121004968

Zákazka:

Dod. list: 5101214778

Konšt. symbol: 0308

Var. symbol: 121004968

Odberateľ:

Obec Host'ovce

Host'ovce 101

04402 Host'ovce

SK

IČO: 00690252

IČDPH:

DIČ: 2020751513

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 20.06.2021

Dátum dodania: 10.06.2021

Spôsob platby: Dobierkou

Dátum vystavenia: 10.06.2021

Označenie dodávky

Množstvo

MJ

Cena za MJ
[eur]

Zl'ava
%

Cena bez DPH
[eur]

Sadzba
DPH v %

Celkom s DPH
[eur]

Fakturujeme Vám

• AA01-20000623-L: HP CF283A - kompatibilný	2	ks	6,58	2,00 %	12,90	20	15,48
• E03-20000700-L: HP CF410X black - kompatibilný	1	ks	26,58	2,00 %	26,05	20	31,26
• E03-20000701-L: HP CF411X cyan - kompatibilný	1	ks	26,58	2,00 %	26,05	20	31,26
• E03-20000702-L: HP CF412X yellow - kompatibilný	1	ks	26,58	2,00 %	26,05	20	31,26
• E03-20000703-L: HP CF413X magenta - kompatibilný	1	ks	26,58	2,00 %	26,05	20	31,26
• 10001: Doprava GLS	1		0,01		0,01	20	0,01
					117,11		140,53

Rekapitulácia DPH v EUR

Kurz: 1 EUR = 1,0000 eur

Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 %	117,11	23,42	0,00	117,11	23,42

K úhrade: eur 140,53
SKK 4 233,61

konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Faktúra slúži zároveň, ako dodací list!

Prílohy:

Strana: 1 / 1

Faktúru vystavil: Tomáš Dubec

info@renots.sk

Tel.: 0918 776 915

Fax:

Úrok z omeškania je 0,050 % za každý deň omeškania.



Dodávateľ:

FAZY elektromontáže s.r.o.
Peder 151
04405 Peder
SLOVENSKO

IČO: 46270884
DIČ: 2023308507
IČ DPH: SK

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel Sro, vložka č. 28084/V

Faktúra číslo:**202106002****Odberateľ:****Poštová adresa:**

Obec Host'ovce
Host'ovce 101
044 02 Host'ovce
SLOVENSKO

IBAN: SK45 1100 0000 0029 4910 9706
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 202106002
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

Obec Host'ovce
Host'ovce 101
044 02 Host'ovce
SLOVENSKO

IČO: 00690252
DIČ: 2020751513
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 21.06.2021
Dodanie tovaru/služby: 21.06.2021
Dátum splatnosti: 05.07.2021

Na základe ústnej dohody Vám fakturujem za elektroinštalčné práce.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		zásuvkový rozvádzač	1,00	ks	190,00	190,00		190,00	0,00	190,00
		kábel AYKY 4x16 mm2	30,00	m	1,99	1,99		59,70	0,00	59,70
		drobný materiál	1,00	bal	5,00	5,00		5,00	0,00	5,00
		Elektromontážne práce, montáž kábla, montáž a zapojenie rozvádzača	1,00	ks	150,00	150,00		150,00	0,00	150,00
		rozbočovacia svorka	1,00	ks	12,90	12,90		12,90	0,00	12,90

Neobsahuje DPH 417,60
Celková suma s DPH 417,60

Celková fakturovaná suma 417,60 €



PAY by square



FAZY
elektromontáže s.r.o.
Peder 151, 044 05 Peder
IČO: 46 270 884 DIČ: 2023308507
Mobil: +421 907 92 44 77
E-mail: mfazy@me.com

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Fazekas Monika

0907924477

mfazy@me.com

Dodávateľ IČO: 36535761 DIČ: 2020144335 IČ DPH: SK2020144335 B.I.B. eurotechnika, s.r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 210913 Variabilný symbol: 210913													
Vinohrady 1a 940 67 Nové Zámky Prevádzka: Tel: 035/ 64 24 421-2 Fax: 035/ 64 24 422 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. IBAN: SK93 0900 0000 0002 4079 7725 Účet / kód: 240797725 / 0900 SWIFT:GIBASKBX Obchodný register Okresného súdu v Nitre, výp.č. KB -1061/02, vl.č.11841/N Objednávka č./dátum: / Pôvodné číslo obj.: Dodací list č.:210913 Spôsob dopravy: Toptrans Forma úhrady: dobierka		Odberateľ: Obec Host'ovce Host'ovce 101 044 02 Host'ovce Tel: 0907471691 IČO: 00690252 IČ DPH: DIČ: 2020751513 Dátum vyhotovenia: 23.06.2021 Dátum splatnosti: 30.06.2021 Daňová povinnosť: 23.06.2021 Dátum dodania: 23.06.2021													
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH LINDR KONTAKT 40/K GREEN LINE KS 1,000 515,8333 20,00 515,8333 vc: 10795/21 DOPRAVA KS 1,000 5,0000 20,00 5,0000 Celkom bez DPH : 520,8333 EUR															
		Rozpis DPH v EUR <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>520,83</td> <td>104,17</td> <td>625,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>520,83</td> <td>104,17</td> <td>625,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	520,83	104,17	625,00	Súčet	520,83	104,17	625,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	520,83	104,17	625,00												
Súčet	520,83	104,17	625,00												
		Celkom : 625,00 EUR Uhradiť : 625,00 EUR													
Faktúra nahrádza v zmysle Obchodného zákonníka kúpnu zmluvu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho az momentom úplného zaplatenia kúpnej zmluvy ceny/ceny diela. Za oneskorenú platbu Vám môžeme účtovať penále 0,05% z fakturovanej čiastky za každý den omeškania /§369 odstavec 1 Obchodného zákonníka/. Odberateľ prevzatím faktúry vyjadruje svoj súhlas s uvedenými podmienkami a považuje ich za záväzné. UPOZORNENIE! V prípade omeškania platby o viac ako 45 dní od dátumu dodania tovaru, bude naša pohľadávka bez ďalšieho upozornenia postúpená nášmu právnomu zástupcovi za účelom jej vymáhania. Z tovarov uvedených na faktúre bol ovedený Recyklačný poplatok do Recyklačného fondu. Faktúra slúži ako záručný list.															
Vystavil: Valéria Loomis															



Stav účtu

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

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol:

0234033066

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

Odporúčaný dátum úhrady:

07. 07. 2021

Dátum splatnosti:

10. 07. 2021

Bankové spojenie:

Tatra banka:

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu:

88,53 €

Nedoplatok z predchádzajúcich období k 25. 06. 2021:

8,55 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

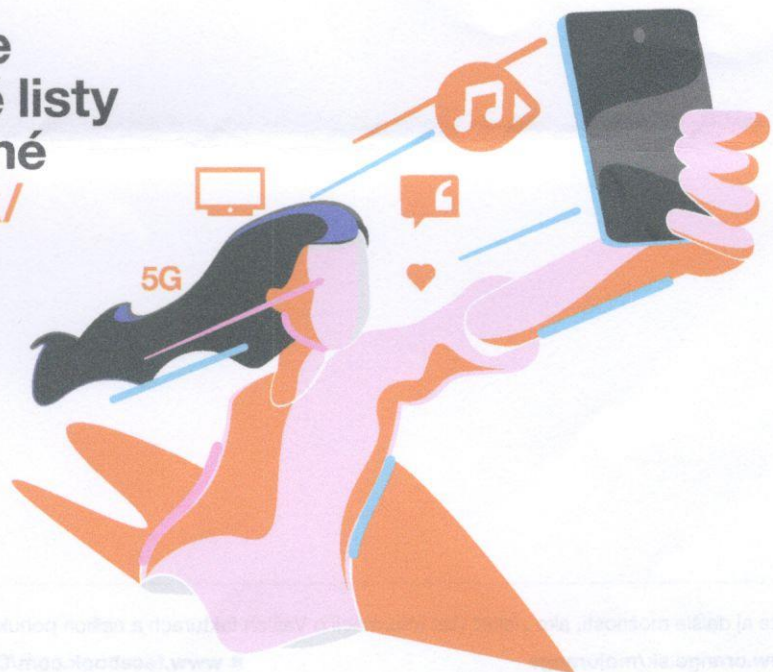
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

97,08 €

Záručné listy na správnom mieste

Vďaka novej službe budú vaše záručné listy od zariadení uložené na www.orange.sk/zarucny-list

Novinka

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSBX Čis. účtu: SK2775000000004028945776 Stredisko: 5	ADRESÁT: Obec Hostovce obecný úrad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves						
ODBERATEĽ: Obec Hostovce obecný úrad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves	Faktúra číslo 5583/21 Var. symbol 558321 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol						
IČO: 00690252 DIČ: 2020751513 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Celkom k úhrade 24.00 € <table> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td><td>25.06.2021</td></tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td><td>25.06.2021</td></tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td><td>09.07.2021</td></tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	25.06.2021	Dátum vystavenia	25.06.2021	Dátum splatnosti do	09.07.2021
Dátum dod. služby/tovaru	25.06.2021						
Dátum vystavenia	25.06.2021						
Dátum splatnosti do	09.07.2021						
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V							

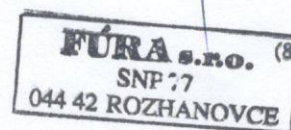
Fakturujeme Vám za vyvoz jedlych olejov a tukov na zaklade Dodatku k zmluve

Kod odpadu: 200125

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Vyvoz jedlych olejov a tukov	10.00000	2.0000 ks		20.00	20.00	4.00	24.00

Rekapitulácia :

Spolu	20.00 €
D P H	4.00 €
Celkom k úhrade :	24.00 €



Strana:

Zákaznik:

Centrum zákazníkov:

tel: 055/ 676 0132
 fax: 055/ 676 0433
 email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
 0911902941
 email:dispecer@fura.sk

Dodávateľ:



PLANT SERVICE s.r.o.
Hviezdoslavova 13 / 973
903 01 Senec

IČO: 35804521
 DIČ: 2020202151
 IČ DPH: SK2020202151

Prevádzkár:

Moldava nad Bodvou
Obráncov mieru, pri VOP
045 01 Moldava nad Bodvou

Telefón: 055 4603500
 Fax: 055 4603500
 E-mail: moldava@plantservice.sk
 www.plantservice.sk

Variabilný symbol: 215434
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00690252
 DIČ: 2020751513
 IČ DPH:

Obec Host'ovce
Host'ovce 101
044 02 Host'ovce

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
 SWIFT: TATR SK BX
 IBAN: SK26 1100 0000 0026 2032 0303
 Číslo účtu: 2620320303 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 25.06.2021
 Dátum splatnosti: 09.07.2021
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.06.2021

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Faktúrujeme Vám:						
Thuja occidentalis Smaragd bal 80/100, 1000	5ks	5,50		27,50 20%	5,50	33,00
Súčet položiek				27,50	5,50	33,00
SPOLU NA ÚHRADU						33,00

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23311/B

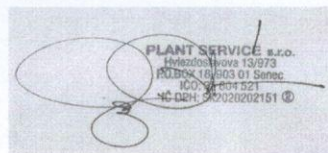
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Ako dotknutá osoba v zmysle § 4 ods. 2 písm. a/ zákona 122/2013 Z. z. potvrdzujem, že prevádzkovateľ Plant service s.r.o. ma oboznámil s informáciami o spracúvaní mojich osobných údajov podľa § 15 zákona 122/2013 Z. z. a udeľujem súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov na účel evidencie zmluvných partnerov. Súčasne prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som poskytol, sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	27,50	20%	5,50	33,00

Prevzal:

Vystavil: Ing. Peter Nyíri



Dodávateľ

Hana Szabová
Lermontovova 911/3
81105 Bratislava

IČO: 50195000
IČ DPH: SK1121316911
č. registra: 430-48519

Fio Banka a.s.
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Dátum splatnosti: 12.07.2021
Dátum vystavenia: 28.06.2021
Zdaniteľné plnenie: 28.06.2021

www.brimo.sk
+421 944 431 230

brimo@brimo.sk

Odberateľ

Obec Host'ovce
Host'ovce č.101
04402 Host'ovce

IČO: 00960252
DIČ / IČ DPH: 2020751513

IBAN

SK36 8330 0000 0021 0094 3785

Dátum splatnosti:

12.07.2021

Variabilný symbol:

3212192

Názov

MJ.	EUR	Cena	%DPH	DPH	Spolu
-----	-----	------	------	-----	-------

(H. STRECHA 3x6 Red)

2	€	265.83	20	53.17	638.00
---	---	--------	----	-------	--------

(H. ocel SUPER ram 3x6m)

Super oceľový stánok 3x6m, 3x6m bez 3 stien, Červená

Doprava a úhrada: Dobierka

1	€	7.48	20	1.49	8.97
---	---	------	----	------	------

Celkom bez DPH: 539.14 €

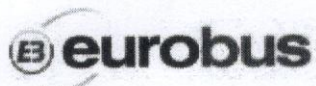
Celkom DPH: 107.83 €

Celkom s DPH: 646.97 €

Spolu k úhrade: 646.97 €

Neplatíte už uhradené

Hana Szabová
Lermontovova 911/3
81105 Bratislava
IČO: 50195000, IČ DPH: SK1121316911



eurobus, a.s.

Staničné námestie 9,042 04 Košice

Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka 1202/V

Prevádzka:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 449306640/0900
IBAN: SK96 0900 0000 0004 4930 6640
BIC: GIBASKBX
IČO: 36 211 079
DIČ: 2020062352
IČ DPH: SK2020062352
Telefón:
Fax:

faktúra

Odberateľ:
Obec Host'ovce
Host'ovce 101
044 02 Host'ovce

IČO: 00690252
DIČ: 2020751513
IČ DPH:

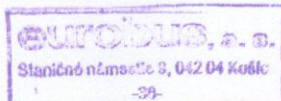
Číslo faktúry: 330210265

Dátum vystavenia: 30.06.21

Dátum splatnosti: 14.07.21

Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 30.06.21

Popis	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	DPH %	Výška DPH	Suma s DPH
dotácia na prav. dopravu z OÚ v zmysle zmluvy č. 50/19 za mesiac 06/2021	1	25,00	25,00	0	0,00	25,00



Celkom EUR

25,00

Vystavil: Čermáková Eva

Za odberateľa prevzal:

Dňa:

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 6202136538 Objednávka: 1221026522 Prodej ze skladu Dod. list: 66202138600 Konšt. symbol: 0308 Var. symbol: 1221026522					
Odberateľ: Obec Host'ovce Host'ovce č.101 04402 Host'ovce Slovensko IČO: 00690252 IČDPH: DIČ: 2020751513							
Dodacie a platobné podmienky:							
Dátum splatnosti: 03.07.2021		Dátum dodania: 30.06.2021					
Spôsob dopravy: GLS		Spôsob platby: Prevodom Dátum vystavenia: 30.06.2021					
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]
Fakturujeme Vám							
20500613: HP 305A (CE411A) - Toner Economy, cyan (azúrový)	2	ks	11,43		22,86	20	27,43
20500615: HP 305A (CE413A) - Toner Economy, magenta (purpurový)	2	ks	11,43		22,86	20	27,43
20500614: HP 305A (CE412A) - Toner Economy, yellow (žltý)	2	ks	11,43		22,86	20	27,43
20500612: HP 305X (CE410X) - Toner Economy, black (čierny)	2	ks	12,08		24,16	20	28,99
						92,74	111,28
Rekapitulácia DPH v EUR							
Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplata s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 %	92,74	18,54	0,00	92,74	18,54		

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Prevádzka

Strana: 1

Senecká cesta 1881

Americká trieda 1/A

Dátum vystavenia

30.6.2021 13:58

900 28 Ivanka pri Dunaji

040 13 Košice

Dátum tlače

30.6.2021 14:03

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

Oprávenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu 520031100016

Faktúra 0/0(024)0013/033346

(013-392526)

024/019 1288

Obec Hostovce

Č. zákazníka: 24 249341 1 2 SC

Hostovce 101

IČ pre DPH / DIČ: 2020751513

044 04 Hostovce

IČO: 00690252

MM	Číslo	Tovaru	Názov		BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
	5601560111226		SUCHÁRE MINIGRILL90 g CELOZRN	@	SW	0,570	1	0,57	20	11,40	13,68	B	518360	XP
	8588003671196		MC BRAVČOVÁ MASŤ VEDIERKO 5 kg	#	PC	8,490	1	8,49	2	16,98	20,38	B		XP
	8588000361489		TAMI UHT MLIEKO 1L 3,5% 12x	@	PC	0,690	12	8,28	3	24,84	27,33	C		XP
	2834042016402		*ÚDENÁ SLANINA BEZ KOŽE	@	KG	4,190	1,640	6,87	1	6,87	8,24	B		XP
	2834049014128		*ÚDENÁ SLANINA BEZ KOŽE	@	KG	4,190	1,412	5,92	1	5,92	7,10	B		XP
	2846059024509		*BAVORSKÉ KOLENO S KOSŤOU ÚDENÉ	@	KG	4,190	2,450	10,27	1	10,27	12,32	B		
	2846057023962		*BAVORSKÉ KOLENO S KOSŤOU ÚDENÉ	@	KG	4,190	2,396	10,04	1	10,04	12,05	B		
	2846051019848		*BAVORSKÉ KOLENO S KOSŤOU ÚDENÉ	@	KG	4,190	1,984	8,31	1	8,31	9,97	B		
	2846056017900		*BAVORSKÉ KOLENO S KOSŤOU ÚDENÉ	@	KG	4,190	1,790	7,50	1	7,50	9,00	B		
	2806966012266		*ÚDENÉ BAVOR.KOLENO b.k.		KG	5,990	1,226	7,34	1	7,34	8,81	B		
	2806965015725		*ÚDENÉ BAVOR.KOLENO b.k.		KG	5,990	1,572	9,42	1	9,42	11,30	B		
	2806969009829		*ÚDENÉ BAVOR.KOLENO b.k.		KG	5,990	0,982	5,88	1	5,88	7,06	B		
	2806964013746		*ÚDENÉ BAVOR.KOLENO b.k.		KG	5,990	1,374	8,23	1	8,23	9,88	B		
	2718016013232		*PICK ZIMNÁ SALÁMA NORMÁL	@	KG	16,990	1,323	22,48	1	22,48	26,98	B		XP
	8586011131916		ADY ZELENINOVÉ LEČO 720ml 8x	#	SW	0,736	8	5,89	2	11,78	14,14	B		
	8588005070492		ADY ČALAMÁDA 3720 ml	#	SW	3,790	1	3,79	1	3,79	4,55	B		XP
	8585000722753		RACIOL REPKOVÝ OLEJ 1l 15x	#	CA	1,250	15	18,75	1	18,75	22,50	B		
	8593893737044		ORION NUGETA ARAŠIDOVÁ 1kg		PC	8,650	1	8,65	1	8,65	10,38	B		
	8586000493360		RISO SLIVKOVÝ LEKVÁR 1200g	#	SW	3,590	1	3,59	2	7,18	8,62	B		
	8000500131329		NUTELLA LIESKO/ORIEŠ./KAKAO3000g#		CA	20,900	1	20,90	1	20,90	25,08	B		XP
	8586009020093		ARO FAZULA 5kg FAR. ŠKVRNITÁ	#	PC	7,990	1	7,99	1	7,99	9,59	B		XP
	9001414015315		KOTÁNYI RASCA MLETÁ 28g 5x	#	SW	0,498	5	2,49	2	4,98	5,98	B		
	09001880919735		VAR.JEDLÁ SOL JÓD. 1kg 12x	@	SW	0,263	12	3,15	1	3,15	3,78	B		
	9001414015483		KOTÁNYI KOR. B. MLETÉ 20g 5x	#	SW	0,978	5	4,89	1	4,89	5,87	B		
	8586000920132		MP KOR. ČIERNE ML.20g 5x	@	SW	0,270	5	1,35	2	2,70	3,24	B	539840	XP
	8586000920828		MP BOBKOVÝ LIST 5g 5x	@	SW	0,130	5	0,65	1	0,65	0,78	B		XP
	8586000922914		MP MAJORÁNKA 5g 5x	@	SW	0,090	5	0,45	1	0,45	0,54	B		XP
	8002280005708		SOL HIMALÁJSKA JEMNÁ 1kg		PC	2,550	1	2,55	1	2,55	3,06	B		
	8002280233354		GEMMA DI MARE SOL JEMNÁ 1kg	#	PC	0,490	1	0,49	2	0,98	1,18	B		
	4337182061861		MC KORENIE PIATICH FARIEB 140g D#		PC	4,850	1	4,85	1	4,85	5,82	B		
	8588000114269		HAMÉ CHILLI OMÁČKA 500g PÁLI.	@	SW	2,550	1	2,55	1	2,55	3,06	B		XP
	8586000530034		RUSKOV MÚKA 1kg POLOHRUBÁ 10x	@	SW	0,350	10	3,50	2	7,00	8,40	B	519420	XP
	8586000530072		RUSKOV MÚKA 1kg HLADKÁ EXTR 10x	@	SW	0,350	10	3,50	2	7,00	8,40	B	519420	XP
	4337182033745		MC TOPPING 1kg JAHODA	#	CA	4,700	1	4,70	1	4,70	5,64	B		XP
	8586009036452		SLOVAKIA TYCINKY ZEMIAK.190g		PC	1,150	1	1,15	18	20,70	24,84	B		
	68584004040100		HORALKY SEDITA 50 g 56x	@	CA	0,260	56	14,56	1	14,56	17,47	B		XP
	5901774009785		LÍZANKA DUHOVÁ 150x8g OVOC	#	PC	0,040	150	6,00	1	6,00	7,20	B		XP
	8594008045276		TOMA 250ml TP JABLKO 27x	#	BT	0,200	27	5,40	1	5,40	6,48	B		XP

KÚP VIAC, PLAŤ MENEJ - L1 - RUSKOV MÚKA 1KG POLOHRUBÁ 10X

0,80- 0,96- B 519420

KÚP VIAC, PLAŤ MENEJ - L1 - MP KOR. ČIERNE ML.20G 5X

0,20- 0,24- B 539840

KÚP VIAC, PLAŤ MENEJ - L1 - SUCHÁRE MINIGRILL90 G PSENICNE

0,60- 0,72- B 518360

Počet balení: 84

Hmotnosť celkom: 18,149 KG

Počet vrat. obalov: 0

Základ	Dane	Sadzba DPH	DPH
301,19	B=20,00%		60,24
24,84	C=10,00%		2,48
326,03			62,72

Celkom s DPH v EUR 388,75

Zaplatené v EUR 400,00

Hotovost 400,00

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODĽA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „#“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ ŠVPS SR PODĽA 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 NEUZNÁVAME! DAŇOVÝ DOKLAD SLUŽÍ ZÁROVEN AKO DODACÍ LIST. ĎAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU!

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

Dátum vystavenia

30.6.2021 13:54

Dátum tlače

30.6.2021 13:58

Strana: 1

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

Faktúra 0/0 (024) 0013/033345

(013-392525)

024/019 1288

Obec Hostovce

Hostovce 101

044 04 Hostovce

Č. zákazníka: 24 249341 1 2 SC

IČ pre DPH / DIČ: 2020751513

IČO: 00690252

MM	Číslo	Tovaru	Názov		BAL.	JEDN.CENA	MNOŽSTVO	CENA MU	MU	Celkom	CELKOM S DPH	DPH DD	Int	KD
	6414301056972	TENTO TP GOLD 4V 8x	@	PC		0,311	8	2,49	1	2,49	2,99	B	XP	
	8581010008719	TENTO KU UNIVERSAL XL 2V 2ks	@	SW		1,395	2	2,79	10	27,90	33,48	B		
	8586000131873	NICOL.VODKA EXT. JEMNÁ 38% 1l	@	BT		6,790	1	6,79	8	54,32	65,18	B	XP	
	8586000672048	SLOVENSKÁ BOROVICA 40% 1l		BT		6,350	1	6,35	8	50,80	60,96	B		
	8594405101537	BECHEROVKA 38% 500ml	@	BT		4,750	1	4,75	3	14,25	17,10	B	XP	
	8588005128223	K.TATRAT.HIBISCUS&TEA 37%700ml		BT		8,990	1	8,99	3	26,97	32,37	B	XP	
	8588005128414	KARLOFF TATRATEA FLOW.47%700ml		BT		10,490	1	10,49	2	20,98	25,18	B	XP	
	5998710980680	NESCAFÉ CLASSIC 100g DECAF	#	SW		2,150	1	2,15	1	2,15	2,58	B	XP	
	3700410900873	PULP POHAR 100ml 50ks		PC		1,990	1	1,99	3	5,97	7,17	B		
	4337182129660	MPRO DREV. LYŽICA 100ks		BG		2,950	1	2,95	3	8,85	10,62	B		
	5410508210347	PUL BUDHA MISKA UNBL 600ml 50k		SW		6,350	1	6,35	5	31,75	38,10	B		
	4002911167847	FINGER NAPICHOVADLO PICK UP 500k#		PC		0,015	500	7,29	1	7,29	8,75	B		
	8595562912530	ARO TÁCKA PAP.23X16cm 250ks	#	SW		0,035	250	8,79	1	8,79	10,55	B		
	8595562910017	ARO POHAR ST.NA.TRANS.300ml 100k@		PC		3,190	1	3,19	4	12,76	15,32	B		
	9000101360493	BREF PRO NATURE 3X50g GRAPEFR.		PC		2,550	1	2,55	1	2,55	3,06	B	XP	
	9000101360578	BREF PRO NATURE 3X50g MINT		PC		2,550	1	2,55	1	2,55	3,06	B	XP	
	8585003911796	FIXINELA S VÔŇOU 500ml 4x		SW		1,688	4	6,75	1	6,75	8,10	B		
	9001378421702	SPONTEX HUB.VISKOZNA UTIERKA 10k#		PC		0,269	10	2,69	1	2,69	3,23	B		
	9001378700265	SPONTEX SPONGIA VELKA 5ks	#	PC		0,170	5	0,85	1	0,85	1,02	B	XP	
	5949067506757	ARO VLH.UTIERKY NA NÁBYTOK 40ks #		PC		0,570	1	0,57	1	0,57	0,68	B	XP	
	5949067506764	ARO VLH.UTIERKY DO DOMÁCNOST.72k#		PC		0,750	1	0,75	1	0,75	0,90	B	XP	
	8001841502748	JAR 905ml LEMON&LIME		PC		2,290	1	2,29	3	6,87	8,25	B	XP	
	8004399329492	DE'LONGHI ECODECALC DLS500		PC		9,990	1	9,99	2	19,98	23,98	B		
	8004399327252	DE'LONGHI VODNÍ FILTR DLSC002		PC		9,990	1	9,99	4	39,96	47,96	B		
	8581190053264	VAREŠKA SO ŠPICOM		PC		3,990	1	3,99	2	7,98	9,58	B		
	8595096910606	VEDRO 12 L		PC		3,490	1	3,49	1	3,49	4,19	B		

Počet balení: 72

Hmotnosť celkom: 0,000 KG

Počet vrat. obalov: 0

Základ Dane	Sadzba DPH	DPH
370,26	B=20,00%	74,05
370,26		74,05
Celkom s DPH v EUR		444,31

Zaplatené v EUR

444,31

Platba kartou

444,31

PRE VLÁDOU STANOVENÉ VÝROBKÝ PODĽA ZÁKONA č. 264/99 ZB. OZNAČENÉ V TEXTE „#“ JE SPOLOČNOSŤ METRO DRŽITEĽOM UISTENIA ALEBO VYHLÁSENIA O ZHODE. EV. Č. VÝROBCU POTRAVIN PRIDELENÉ ŠVPS SR PODĽA 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 SOVOJIM REGISTROVANÝM ODBERATEĽOM NA PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY V SÚLADE S DOHODNUTÝMI VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI.

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

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSBX Čis. účtu: SK2775000000004028945776 Stredisko: 4	ADRESÁT: Obec Hostovce obecny urad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves
ODBERATEĽ: Obec Hostovce obecny urad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves IČO: 00690252 DIČ: 2020751513 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	Faktúra číslo 6528/21 Var. symbol 652821 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol K úhrade celkom 238.16 € Dátum dod. služby/tovaru 30.06.2021 Dátum vystavenia 30.06.2021 Dátum splatnosti do 14.07.2021
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vam za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2021

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /t/: 1.82

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Hostovce - kuka	110 70.000	0.90000	2.0000	126.00	151.20	04/18/
Hostovce - AMETYS	1100 2.0000	8.00000	2.0000	32.00	38.40	04/18/
Hostovce - 240 l	110 1.0000	1.80000	2.0000	3.60	4.32	04/18/

Rekapitulácia :

Spolu	:	161.60 €
D P H 20 %	:	32.32 €
Poplatok podľa 329/2018Z.z. 22.000 €/t	:	40.04 €
D P H 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
D P H 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade : 238.16 €

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.

