


<b>Dodávateľ :</b> LLORANT, spol s r.o. Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou		<b>Faktúra číslo :</b> 23048					
IČO : 36 569 658 DIČ : 2020055422 IČ DPH : SK2020055422 Banka : Tatra banka Pobočka : Košice Č.účtu : 2628721478 / 1100 IBAN : SK8511000000002628721478		Faktúra zároveň slúži ako dodací list:					
Firma je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo : 13845 / V Faktúru vystavil : Ladislav Ötvös Telefon : 0902168087 E-mail : ladislav.otvos@gmail.com		<b>Odberateľ :</b> Obec Host'ovce č. 101 <b>044 02 Host'ovce</b> IČO : 00690252 DIČ : 2020751513 IBAN : SK73 0200 0000 0000 1392 7542					
		Dátum vystavenia :	5.5.2023				
		Dátum uskut. zdan. plnenia :	27.4.2023				
		Dátum splatnosti :	19.5.2023				
		Forma úhrady :	prev. príkaz				
		Variabilný symbol :	23048				
		Spôsob dopravy :	dodávateľ				
<b>Popis</b>	<b>Množ- stvo</b>	<b>MJ:</b>	<b>Cena na MJ:</b>	<b>Cena bez DPH:</b>	<b>DPH %</b>	<b>DPH (EUR)</b>	<b>Celkom (EUR)</b>
Fakturujeme Vám:							
- Inštaláciu programových verzií : program UCTOV ver. 2023.1e vytvorenie .csv súborov / DZN 2022 / v progr.DANE a import do RISSAM	1	ks	120,00	120,00	20	24,00	144,00
Spracovanie výkazov , úctovnej závierky 03 2023 pre DÚ pomocou PC v programe UCTOV vytvorenie csv súborov / vyk. 03 2023 / v progr. UCTOV pre RISSAM import csv súborov / vyk. 03 2023 / do systému RISSAM kontrola účtov. výkazov 03 2023 v systéme RISSAM vytvorenie csv súborov / FVV 2022 / v progr.UCTOV a import do RISSAM vytvorenie csv súborov / pozn. tabulky 2022 / import csv súborov / pozn. tabulky 2022/ vytvorenie csv súborov / pozn. text. časť 2022 / import csv súborov / pozn. text. časť 2022/							
Pečiatka a podpis :  <b>LLORANT</b> LLORANT, spol s r.o. Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou IČO : 36 569 658 • DIČ : 2020055422			<b>Spolu bez DPH :</b>		120,00 EUR		
				<b>Spolu DPH :</b>		24,00 EUR	
				<b>CELKOM K ÚHRADE :</b>		<b>144,00 EUR</b>	
Osobne prevzal: Podpis :		Dátum:					

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI **FÚRA**

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSKBX Čis. účtu: SK2775000000004028945776  Stredisko: 300	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Hostovce</b>  <b>obecný úrad</b>  <b>Hostovce 101</b>  <b>044 04 Turnianska Nova Ves</b></p>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Hostovce</b> obecný úrad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves  IČO: 00690252 DIČ: 2020751513 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<b>Faktúra číslo 4917/23</b> <b>Var. symbol 491723</b> <b>Konšt. symbol 0308</b>  <b>Celkom k úhrade 556.32 €</b>  Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol  Dátum dod. služby/tovaru 24.05.2023 Dátum vystavenia 24.05.2023 Dátum splatnosti do 07.06.2023
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK  
 za obdobie: MÁJ 2023  
 Kod odpadu: 200307 Hmotnosť odpadu: 4,16 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Zneškodnenie odpadu	40.00000	4.1600	t	20.00	166.40	33.28	199.68
Doprava a manipulácia	105.00000	2.0000	ks	20.00	210.00	42.00	252.00
Vedenie evidencie odpadu	4.00000	1.0000	ks	20.00	4.00	0.80	4.80
Prenájom VKK	2.40000	13.0000	den	20.00	31.20	6.24	37.44
Poplatok podľa 329/2018 Z.z.	15.00000	4.1600	t		62.40		62.40

### Rekapitulácia :

	Spolu	474.00 €
	DPH	82.32 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>556.32 €</b>	





## Stav účtu

## Názov a sídlo účastníka:

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

Dátum podania: 29.05.2023  
5-502

Úver poštovného  
040 02 Košice 2

## 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.

Odporúčany dátum úhrady: 06. 06. 2023

Dátum splatnosti: 09. 06. 2023

## Bankové spojenie:

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850  
Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 77,08 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 05. 2023: 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: 77,08 €

## Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0234033066

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5733166980	0483 911 533 @	-	12,00 €
5733100949	0554 662 369 ☎	-	6,49 €
5733156827	0650 225 716	Obec Hostovce	1,80 €
5733147862	0905 222 955 ☎	fotopasca	3,00 €
5733100914	0907 471 691 ☎	obec Hostovce	41,82 €

## Mesačné splátky

Splátky spolu 11,97 €

## Spolu s DPH

77,08 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

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

- [www.orange.sk/moj-orange](http://www.orange.sk/moj-orange)
- [www.facebook.com/OrangeSlovensko](https://www.facebook.com/OrangeSlovensko)
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- predajné miesta

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE **FURA**  
S ODPADMI

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSKBX Čis. účtu: SK2775000000004028945776  Stredisko: 700	<b>ADRESÁT:</b>  Obec Hostovce obecný úrad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves								
<b>ODBERATEĽ:</b> Obec Hostovce obecný úrad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves	Faktúra číslo 4981/23 Var. symbol 498123 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol								
IČO: 00690252 DIČ: 2020751513 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table border="1"> <tr> <td><b>Celkom k úhrade</b></td> <td><b>36.00 €</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>26.05.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>26.05.2023</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>09.06.2023</td> </tr> </table>	<b>Celkom k úhrade</b>	<b>36.00 €</b>	Dátum dod. služby/tovaru	26.05.2023	Dátum vystavenia	26.05.2023	Dátum splatnosti do	09.06.2023
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>36.00 €</b>								
Dátum dod. služby/tovaru	26.05.2023								
Dátum vystavenia	26.05.2023								
Dátum splatnosti do	09.06.2023								
Dodav. zapísany 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	3.0000 ks		20.00	30.00	6.00	36.00

### Rekapitulácia :

Spolu	30.00 €
DPH	6.00 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>36.00 €</b>



