

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

I Osobnyudaj.sk

PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Faktúra 1019102022

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

ODBERATEĽ:

Obec Hostovce
Hostovce 101
04402 Hostovce
Slovensko

Tatra banka, a.s.
IBAN / SWIFT: SK05 1100 0000 0029 4103 4594 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 1019102022
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00690252
DIČ: 2020751513

Dátum vystavenia: 01.10.2019
Dátum dodania: 01.10.2019
Dátum splatnosti: 08.10.2019

Fakturujeeme 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 10 / 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 €

PAY 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
1019102022

Dátum splatnosti
08.10.2019

Suma na úhradu
39,60 €

**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: 330190398

Dátum vystavenia: 01.10.19
Dátum splatnosti: 15.10.19
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 30.09.19

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 september 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: **8180285222** ↵ 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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.10.2019 - 31.10.2019

Dátum dodania: **01.10.2019**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2019
Odoslaná dňa: 01.10.2019
Splatná dňa: **31.10.2019**

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

Faktúra č. 50/2019

Dodávateľ: **Nagyová Helena - PaM**

Dvorníky č. 97

044 02 Dvorníky-Včeláre

Odberateľ:

OBEC HOŠŤOVCE

č. 101

044 02 Hošťovce

IČO: 00690252

DIČ: 20207515713

IČO: 40 911 519

DIČ: 103537428 5

Banka: VÚB Moldava nad Bodvou

IBAN: SK66 0200 0000 0026 3173 5053

Obch.reg. č.OŽP-C/2010/02147-3

č.živ.reg.806-10001

Dátum vyhotovenia: 02.10.2019

Dátum splatnosti: 12.10.2019

Dátum dod.služby: 02.10.2019

OBEC Hošťovce

Forma úhrady: prevodným príkazom

044 02 Hošťovce

Na základe uzavretej zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2003 článok IV. a dodatku ku zmluve
Vám fakturujem za **spracovanie m i e z d** – za III.Q.2019

Por.č.	Názov služby	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1.	prac.pomer 3zam.x3mes.	9,00	9,00	81,00
2.	dohoda o pracov.čin. 1Zam.x3mes.	6,00	3,00	18,00
3.	réžijné náklady	12,00	3,00	36,00
Spolu				135,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Nagyová Helena - PaM

044 02 Dvorníky č. 97

IČO: 519

Celková fakturovaná suma EUR

135,00



Nagyová Helena

Pečiatka a podpis

Vystavil

Tel.: 055/4662462



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 2911208573

Riadna fakturácia

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
 040 02 Košice 2
 5022-502 D

Odosielateľ: KOLOS s.r.o.,
 Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
 Dátum podania: 07.10.2019

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 01.09.2019 - 30.09.2019
Variabilný symbol **2911208573**
 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 03.10.2019
 Dátum vystavenia 03.10.2019
Dátum splatnosti **18.10.2019**
 Spôsob úhrady Prevodný príkaz

CELKOM NEDOPLATOK (€) **6,92**

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019	87,92
Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.09.2019 - 30.09.2019)	-81,00
Nedoplatok	6,92

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

NEDOPLATOK**6,92 €**

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 6,92 € uhradte, prosím, na náš bankový účet SK03 1100 0000 0029 2115 0600 najneskôr do dátumu splatnosti 18. 10. 2019.
- Ako **variabilný symbol** uveďte 2911208573. **Dátum splatnosti** 18. 10. 2019 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

