



Dodávateľ : LLORANT, spol s r.o. Pražská 4, 040 11 Košice		Faktúra číslo : 16143		Faktúra zároveň slúži ako dodací list:			
IČO : 36 569 658 DIČ : 2020055422 IČ DPH : SK2020055422 Banka : Tatra banka Pobočka : Košice Č.úctu : 2628721478 / 1100 IBAN : SK8511000000002628721478		Odberateľ : Obec Host'ovce č. 101 044 02 Host'ovce IČO : 00690252 DIČ : 2020751513 Č.úctu . 13927542/0200		Dátum vystavenia :		18.11.2016	
Firma je zapísaná v Obch. reg.Okr. súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo : 13845 / V Faktúru vystavil : Ing. Loránt Ötvös Telefon : 0908 563673, E-mail : llorant@llorant.sk				Dátum uskut. zdan. plnenia :		14.11.2016	
				Dátum splatnosti :		28.11.2016	
				Forma úhrady :		prev. príkaz	
				Variabilný symbol :		16143	
				Spôsob dopravy :		dodávateľ	
Popis	Množ- stvo	MJ:	Cena na MJ:	Cena bez DPH:	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Fakturujeme Vám:							
- Inštaláciu programových verzii : program UCTOV ver. 2016.2i	1	ks	74,17	74,17	20	14,83	89,00
Spracovanie výkazov , účtovnej uzávierky 09 / 2016 pre DÚ pomocou PC v programe UCTOV							
vytvorenie csv súborov / vyk. 09 2016/ v progr. UCTOV pre RISSAM							
import csv súborov / vyk. 09 2016/ do systému RISSAM							
kontrola účtov. výkazov 09 2016 v systéme RISSAM							
vytvorenie csv súborov / skut.09 2016 v progr. UCTOV pre RISSAM							
import csv súborov / skut.09 2016/ do systému RISSAM							
Pečiatka a podpis :			Spolu bez DPH :		74,17 EUR		
 LLORANT spol. s r.o. Pražská 4, 040 11 Košice IČO : 36 569 658			Spolu DPH :		14,83 EUR		
			CELKOM K ÚHRADE :		89,00 EUR		
Osobne prevzal: Podpis :		Dátum:					

orange

Faktúra č. 5377497106

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. 11. 2016
 Splatnosť faktúry: 10. 12. 2016
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 11. 2016
 Deň dodania služby: 23. 11. 2016



V Navzájom zadarmo ste prevolali 36 minút a poslali 2 správy. Ďakujeme.
 Využívajte túto službu ešte viac, veď to máte zadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5377497106



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Kengura 30 € 24. 11. 2016 – 23. 12. 2016 Obsahuje Nekonečné volania do všetkých sietí v SR, 100 SMS/MMS v SR a 500 MB predplatených dát.	30,00	1	20 %	25,0000
Mes. poplatok Nekonečné medzinárodné hovory Európa 24. 11. 2016 – 23. 12. 2016	6,98	1	20 %	5,8200
Mes. poplatok - Zrýchlenie na 256 kbit/s 24. 11. 2016 – 23. 12. 2016	1,00	1	20 %	0,8333
Mesačné predplatné 24. 11. 2016 – 23. 12. 2016	1,00	1	20 %	0,8333
Medzinárodné SMS 2 ks	0,12	2	20 %	0,1000
Medzinárodné MMS 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500
Mes. poplatok Poistenie telefónov a tabletov 24. 11. 2016 – 23. 12. 2016	4,99	1		4,9900
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				37,63 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	4,99 €		0,00 €
DPH za služby	32,64 €	20 %	6,53 €
Spolu s DPH			44,16 €

V rámci Med rámci

Strana 2 / 5

Prehľad faktúr

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5377498354	0554 662 369	-	1,00 €
5377497106	0907 471 691	-	44,16 €
5377489218	0918 408 162	-	5,87 €
Spolu s DPH			51,03 €

Typ služby: Hlasový paušál

POZ 1500011933/01353 (IČO: 00690252)

Obec Hostovce

Hostovce 101

044 02 Turňa nad Bodvou

POKUS O ZMIER - VÝZVA NA ÚHRADU

Vážený partner,

pri kontrole našich pohľadávok k IČO: 00690252 (Obec Hostovce) sme zistili, že z Vašej strany evidujeme k dnešnému dňu tieto neuhradené faktúry:

číslo faktúry	dátum splatnosti	fakturovaná suma	zostatok istiny	dĺžná suma
1609314	15.11.2016	33,50 €	33,50 €	33,58 €

Prosíme Vás o kontrolu Vašich úhrad a v prípade, že ste úhradu opomenuli, dĺžnú sumu vrátane vyčíslených úrokov z omeškania a dohodnutej zmluvnej pokuty uhradte v lehote **do 3 dní od doručenia tejto výzvy na účet našej spoločnosti**. Ak ste už dĺžnú sumu uhradili, oznámte nám e-mailom na " upomienky.verejne@slovgram.sk " jej presnú výšku, dátum a variabilný symbol.

Ak po uvedenej lehote nebudeme na našom účte evidovať úhradu tejto dlžnej sumy, budeme nútení pristúpiť k jej vymáhaniu v súdnom konaní, čím zbytočne dôjde k navýšeniu celkovej dlžnej sumy o súdne poplatky.

Ďalšie informácie o Vašom dlhu Vám radi poskytneme na nižšie uvedených kontaktoch.

Bratislava, dňa 2.12.2016



SLOVGRAM
Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 173 105 98
Jaroslav Prokein

PLATOBNÉ ÚDAJE K ÚHRADE DLHU

dĺžná suma k úhrade celkom: **33,58 €**
variabilný symbol: **1500011933**
účet IBAN: **SK19 1100 0000 0026 6504 0145**
BIC (SWIFT): **TATRSKBX**

ODDELENIE VEREJNÝCH PRODUKCIÍ

tel. +421 2 52 632 912
fax +421 2 52 963 190
upomienky.verejne@slovgram.sk
www.slovgram.sk

FAKTÚRA
č. 155/16

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: 21. 12. 2016

Dátum vystavenia: 21. 12. 2016

Dátum splatnosti: 31. 12. 2016

Banka dodávateľa: VÚB
Moldava nad Bodvou

IBAN:SK51 0200 0000 0014 5384 3953

SWIFT: SUBASKBX

Dodací list číslo: 155/16

Odberateľ:

Obec Host'ovce
044 02 Host'ovce 101

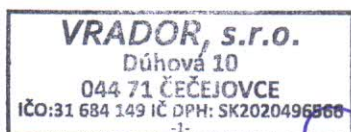
IČO: 00690252

DIČ: 2020751513

Por. č.	Názov a druh tovaru	Množ.	Jednotka množstva	Cena za jedn. bez dane	Cena spolu
Fakturuje Vám dodané za ihličnaté rezivo:					
	Hranoly, fošne	6,220	m ³	180,00 €	1 119,60 €

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 zaplatenia ceny odberateľom.

Podpis
a pečiatka:



Faktúru vystavil: Vranai

Základ DPH:	1 119,60 €
Čiastka DPH 20%:	223,92 €
Spolu k úhrade:	1 343,52 €

