



Faktúra číslo :

1160265

Dodávateľ :TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava

IČO: 46919805

DIČ: 2023645162

IČ DPH: SK2023645162

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 000000-5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255

Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil :

Mgr. Daria Hetflejšová

Poštová adresa:Obec Host'ovce
Obecný úrad
Host'ovce 101
04404 Turňa Nad Bodvou**Odberateľ :**Obec Host'ovce
Host'ovce 101
04404 Turňa Nad Bodvou
SLOVENSKO

IČO: 690252

DIČ: 2020751513

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2016	01.03.2016	11.03.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :s daňou		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2016:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Zmluva č. A/696/03/2008	20	1,00	lic	160,00	160,00	

Základ pre DPH 20 % : 160,00
DPH 20 % : 32,00**Celková suma s DPH 192,00****Celková fakturovaná suma: EUR 192,00****TOPSET Solutions s.r.o.**Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
T: 02/65459251, E: topset@topset.sk
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka : Ing. Ján Vlček, konateľ

Faktúra - Daňový doklad

ODBERATEĽ:

OBEC HOŠŤOVCE
HOŠŤOVCE 101
044 02

Faktúra číslo: 08/2016
Dátum zd.plnenia : 09.03.2016
Dátum vyhotovenia: 09.03.2016
Dátum splatnosti: 16.03.2016
Objednávka číslo :

Ičo odberateľa: 00690252
Dič.odberateľa: 2020751513

Ičo: 14381524

Dič:1024073545

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: VUB-Moldava n/ Bodvou

IBAN:SK17 0200 0000 0001 3154 4542

BIC:SUBASKBX

Dodací list:

POPIS:

Fakturujeme Vám za montáž reproduktorov a dodanie dvd prehrávača
v dome smútku. Celková suma :

253,30.-€

Nie som platcom DPH.

Podpis a pečiatka :

TOLFI-SERVIS
Mokrance 334
045 01 Moldava n./B.

Celková fakturovaná suma : **253,30.-€**

V prípade nedodržania splatnosti si vyhradzujeme právo účtovať penále vo výške 0.5% za každý kalendárny deň z omeškania

Oprava ,montáž a dodanie rozhlasových ústrední, ozvučenie rôznych podujatí, kostolov, diskotiek ,zasadačiek a barov.



47371/0023651/1/2/25256



14801275029773

5

Zákaznícke číslo: **5100004262**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7248565743Obec Hostovce
Hostovce
044 02 Turňa nad Bodvou

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.03.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2016 - 31.03.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK270200000001033311555/SUBASKBX s variabilným symbolom 7248565743.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	37,50	20%	7,50	45,00
Na úhradu				45,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256, IČ DPH: SK2020259802, CID: SK40727000000032

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555

BIC: SUBASKBX

BIF402

Ing. Vladimír Nehila, s.r.o.

Inžinierska činnosť v stavebníctve
komplexné dodávky okien a dverí
projekcia, vizualizácia, statika



Faktúra č. 0382016

Jilemnického 8774/3

080 01 Prešov

IČO: 45 383 073, IČ-DPH: SK2022960093

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22547/P

fenestra sk
OKNÁ • DVERE • FASÁDY

Odberateľ

Meno Obecný úrad Hostovce
Adresa Hostovce 101
PSČ 044 02 Mesto Hostovce
Účet _____
IČO 00690252
IČ-DPH _____

Dátum

Vystavenie 15.03.2016
Zdaniteľ. plnenie 15.03.2016
Splatnosti 20.03.2016

Objednávka č. _____
Vystavil Ing. Nehila

Množ.	Popis	Cena / ks	Cena spolu
1	Fakturuje Vám dodávku plastových dverí podľa cenovej ponuky č. 160332 v dohodnutej sume		
1	Vchod.dvere 1100 x 2240	560,10 EUR	560,10 EUR
	Cena bez DPH		560,10 EUR
	DPH 20%		112,02 EUR
	Celková suma faktúry vrátane DPH:		672,12 EUR
	Slovom: Šesťstosedemdesiatdva eur a 12 centov (Dvadsaťtisícštyridsaťosem slovenských korún a 29 halierov) Cena je stanovená dohodou. Faktúra slúži ako dodací list! Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR: Tovar až do zaplatenia faktúry ostáva našim majetkom !	20 248,29 SKK	

Spôsob platby

- Hotovostne
 Šekom
 Kredit, kartou
 Prevod. príkazom

CELKOM K ÚHRADE

672,12 EUR

Banka: Tatra banka, a.s. Prešov
Číslo účtu: 2929831355/1100
Názov účtu: Ing. V. Nehila, s.r.o.
SWIF code: TATR SK BX
IBAN code: SK391100000002929831355

orange

Faktúra č. 5342718839

Názov a sídlo účastníka:

Obec Hostovce
 Hostovce 101
 Hostovce
 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. 03. 2016
 Splatnosť faktúry: 09. 04. 2016
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 03. 2016
 Deň dodania služby: 23. 03. 2016




V Navzájom zadarmo ste prevolali 36 minút a poslali 1 správu. Ďakujeme.
 Využívajte túto službu ešte viac, veď to máte zadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5342718839






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. 3. 2016 – 23. 4. 2016 Obsahuje Nekonečné volania do všetkých sietí v SR, 100 SMS/MMS v SR a 500 MB predplatených dát a Európa roaming.	30,00	1	20 %	25,0000
Mes. poplatok Nekonečné medzinárodné hovory Európa 24. 3. 2016 – 23. 4. 2016	6,99	1	20 %	5,8250
Vydanie 3G SIM karty	10,00	1	20 %	8,3333
Zlava	-10,00		20 %	-8,3333
Roaming. hovory prijaté v Zóne 1 0h 1m 0s prichádzajúce hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón najdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	0,12	1	20 %	0,1000
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				30,93 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	30,93 €	20 %	6,19 €
Spolu s DPH			37,12 €

Strana 2 / 5

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0234033066			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5342719231	0554 662 369 	-	1,00 €
5342718839	0907 471 691 	-	37,12 €
5342709778	0918 408 162 	-	1,58 €
Spolu s DPH			39,70 €

Typ služby:  Hlasový paušál