



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 2711043870

Riadna fakturácia

 POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
 041 23 Košice 012
 96-500 O

 Odosielateľ: KOLOS s.r.o.
 Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
 Dátum podania: 20.03.2017

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

96100973-1-5

Odberateľ
Obec Host'ovce
 Host'ovce 101
 044 02 Turňa nad Bodvou
 IČO: 00690252
 DIČ: 2020751513

Vaše zákaznicke číslo

7400024324

Užívateľ. meno zák. portál:

f.obechostovce1

Zúčtovacie obdobie	01.01.2016 - 31.12.2016
Variabilný symbol	2711043870
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia	16.03.2017
Dátum vystavenia	16.03.2017
Dátum splatnosti	31.03.2017

CELKOM PREPLATOK (€)**-277,37**

Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)	Celkom s DPH (€)
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016	154,63
Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.01.2016 - 31.12.2016)	-432,00
Preplatok	-277,37

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

PREPLATOK**277,37 €**

Preplatok vyúčtovania vo výške 277,37 € Vám bude zaslaný na Vaš registovaný bankový účet 000000-0013927542/0200.

Faktúra č. 5395057332

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. 03. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 04. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 03. 2017
Deň dodania služby: 23. 03. 2017



V Navzájom zadarmo ste prevolali 24 minút a poslali 4 správy. Ďakujeme.
Využívajte túto službu ešte viac, veď to máte zadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5395057332



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. 2017 – 23. 4. 2017 <small>Obsahuje Nekonečné volania do všetkých sietí v SR, 100 SMS/MMS v SR a 500 MB predplatených dát.</small>	30,00	1	20 %	25,0000
Mes. poplatok Nekonečné medzinárodné hovory Európa 24. 3. 2017 – 23. 4. 2017	6,98	1	20 %	5,8200
Mes. poplatok - Zrýchlenie na 768 kbit/s 24. 3. 2017 – 23. 4. 2017	3,00	1	20 %	2,5000
Zľava	-3,00		20 %	-2,5000
Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 24. 3. 2017 – 23. 4. 2017	3,98	1	20 %	3,3200
Zľava	-3,98		20 %	-3,3200
Benefit: Orange Premium 24. 3. 2017 – 23. 4. 2017 <small>Orange Premium Vám prináša odmeny za Vašu vernosť. V rámci programu Orange Premium môžete využívať bezplatné služby Exkluzívna starostlivosť, Zvýšenie rýchlosti po prečerpaní internetu a or mnoho viac. Všetky výhody a benefity programu Orange Premium nájdete na stránke www.orange.sk/premium</small>	0,00	1	20 %	0,0000
Mesačné predplatné 24. 3. 2017 – 23. 4. 2017	1,00	1	20 %	0,8333
Medzinárodné SMS 7 ks	0,42	7	20 %	0,3500
Mes. poplatok Poistenie telefónov a tabletov 24. 3. 2017 – 23. 4. 2017	4,99	1		4,9900
Parkovné 2 ks	0,60	2		0,6000
Spolu započítane bez DPH				37,59 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	5,59 €		0,00 €
DPH za služby	32,00 €	20 %	6,40 €
Spolu s DPH			43,99 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0234033066

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5395059076	0554 662 369	-	1,04 €
5395057332	0907 471 691	-	43,99 €
5395049337	0918 408 162	-	1,58 €
Spolu s DPH			46,61 €

Typ služby: Hlasový paušál

Dodávateľ: _____ ICO:10698833 IC DPH: SK1020660432 BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS Rožňavská 72 045 01 Moldava nad Bodvou Bankové spojenie VUB Košice Centrum IBAN: SK45 0200 0000 0002 1644 1542 BIC: SUBASKBX DIČ: 1020660432 Zapísaný OU Košice okol. ŽR č.806-5528		Odberateľ: _____ IČO 00690252 OBEC HOSTOVCE Hostovce 101 044 02 HOSTOVCE Miesto podn.: HOSTOVCE Účet: _____	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 24.03.2017 Dátum vyhotovenia: 24.03.2017 Dátum splatnosti: 07.04.2017	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Fakturujeme Vám nasledovne :

3509	Noznice HS-82 R STIHL 600	20%	1	ks	432.500	519.00	519.00
1499	Pilnik gulaty	20%	2	ks	1.825	2.19	4.38
1079	Retaz 1.1 3/8 44 PMN STIHL	20%	1	ks	9.083	10.90	10.90
0968	Lista 30 cm 1.1 3/8 PMN	20%	1	ks	22.417	26.90	26.90
0972	Olej STIHL 10 lt 1:50	20%	1	ks	58.250	69.90	69.90
1373	Sprej cistiaci STIHL	20%	1	ks	8.325	9.99	9.99

Doklad: 71930 zo dňa: 24.03.2017 Spolu za doklad: 641.07

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	534.22	106.85	641.07
Spolu:	534.22	106.85	641.07
		Základ dane:	534.22
		SUMA NA ÚHRADU	641.07 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 19,312.90 Sk

Ďakujeme Vám za nákup.

Za každý deň omeškania účtujeme úrok z omeškania 0,1% z dlžnej sumy.

Predajňa: BISTIKA Valter - TERRA VARI

Rožňavská 72

Vyhotovil: Správca systému

045 01 Moldava nad Bodvou

TERRA VARI SERVIS
 Valter Bistika
 Rožňavská 72 045 01 Moldava n/B
 Tel /fax : 055/460 72 25
 IČO:10 698 833 IČ DPH: SK1020660432

FAKTÚRA

č. 4/2017

Dodávateľ:

Územný výbor
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice-okolie
Národná trieda č. 5
040 01 Košice

Dátum dodania tovaru/služby:
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia/odoslania:

27.3.2017

Odberateľ:

Obec**HOSŤOVCE 101**

044 02

Dátum splatnosti:

Do 10 dní

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Peňažný ústav,
Číslo účtu dodávateľa:

VÚB
SK91 0200 0000 0000 0153 9542

IČO dodávateľa:

00 415 821

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Por. číslo	Názov a druh tovaru/služby	Množstvo	Techn. Jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
Fakturujeme Vám členský príspevok pre Dobrovoľný hasičský zbor Hostovce na rok 2017 v celkovej sume 56,00 €.						
Slovom: Päťdesiatšesť eur.						

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DANĽ

Bez dane celkom:

DPHcelkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

56,- €



