

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI **Fúra**

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK7052000000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Hostovce obecny urad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Hostovce obecny urad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves IČO: 00690252 DIČ: 2020751513 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table border="0"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>6639/17</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>663917</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">160.67 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.05.2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.05.2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>15.06.2017</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	6639/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	663917	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		160.67 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.05.2017		Dátum vystavenia	31.05.2017		Dátum splatnosti do	15.06.2017	
Faktúra číslo	6639/17	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	663917																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		160.67 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	31.05.2017																			
Dátum vystavenia	31.05.2017																			
Dátum splatnosti do	15.06.2017																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **MÁJ 2017**

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

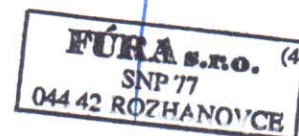
Hmotnosť /t/: 1.54

Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *-zmena mesiaca
Hostovce - kuka	110	60.000	0.90000	2.0000	108.00	129.60	12/26/
Hostovce - AMETYS	1100	1.0000	8.00000	2.0000	16.00	19.20	12/26/

Rekapitulácia :

Spolu	:	124.00 €
DPH	20 % :	24.80 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	7.67 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €
Celkom k úhrade	:	160.67 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.





Faktúra č. 5403852768

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. 05. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 06. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 05. 2017
Deň dodania služby: 23. 05. 2017



V Navzájom zadarmo ste prevolali 33 minút a poslali 6 správ. Ďakujeme.
Využívajte túto službu ešte viac, veď to máte zadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5403852768



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. 5. 2017 – 23. 6. 2017 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. 5. 2017 – 23. 6. 2017	6,98	1	20 %	5,8200
Mes. poplatok - Zrýchlenie na 768 kbit/s 24. 5. 2017 – 23. 6. 2017	3,00	1	20 %	2,5000
Zľava	-3,00		20 %	-2,5000
Benefit: Orange Premium 24. 5. 2017 – 23. 6. 2017 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 orného viac. Všetky výhody a benefity programu Orange Premium nájdete na stránke www.orange.sk/premium	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Exkluzívna starostlivosť 24. 5. 2017 – 23. 6. 2017	3,98	1	20 %	3,3200
Zľava	-3,98		20 %	-3,3200
Mesačné predplatné 24. 5. 2017 – 23. 6. 2017	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
Roaming, hovory v rámci Zóny 1 0h 4m 41s uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na www.orange.sk)	0,28	3	20 %	0,2341
Mes. poplatok Poistenie telefónov a tabletov 24. 5. 2017 – 23. 6. 2017	4,99	1		4,9900
Zaokrúhlenie	0,01			

Spolu zaokrúhlene bez DPH 37,03 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH	4,99 €		0,00 €
DPH za služby	32,04 €	20 %	6,41 €
Spolu s DPH			43,44 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0234033066

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5403854135	0554 662 369	-	1,00 €
5403852768	0907 471 691	-	43,44 €
5403845405	0918 408 162	-	0,73 €
Spolu s DPH			45,17 €

Upozornenie – Kontrola platieb

číslo 8220553738



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

Odosielateľ: KOLOS s.r.o.
 Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
 Dátum podania: 25.05.2017

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
 041 23 Košice 012
 347-500 N



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

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

Vaše zákaznicke číslo **7400024324**

Dátum vystavenia	22.5.2017
Variabilný symbol (upomienka)	8220553738
Dátum splatnosti	4.6.2017
Bankový účet	2921150600/1100

Vážený zákazník,
 kontrolou platieb ku dňu 19.05.2017 boli na Vašom zákaznickom účte zistené **neuhradené pohľadávky v súhrnnej výške**

158,00 €

Veríme, že sa jedná len o nedorozumenie. Týmto Vás žiadame o kontrolu Vašich platieb a úhradu uvedenej čiastky:

- najneskôr do 04.06.2017,
- buď priloženou poštovou poukážkou
- alebo bankovým prevodom či vkladom na účet (**IBAN SK03 1100 0000 0029 2115 0600**), variabilný symbol **8220553738**.

Pokým bola uvedená platba z Vašej strany včas realizovaná, prosíme o:


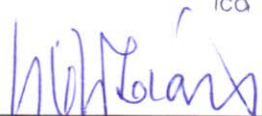
- zaslanie uznateľného dokladu na email **kontakt@slovakiaenergy.sk**
- alebo faxom na číslo **+421 (0) 259239905**.

UPOZORNENIE

- Ak nebude úhrada pohľadávky vyriešená, obdržíte ďalšiu upomienku, ktorá bude spoplatnená podľa platného Cenníku poplatkov, ktorý je uverejnený na webových stránkach dodávateľa.
- Ďalšie náklady spojené s upomienkovým procesom sú spoplatnené podľa platného Cenníku poplatkov.

TU ODDELIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK <small>Slovenská pošta, s. s., Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959</small> PODACIE ČÍSLO		Platíte iba na pošte OKR. PEC. POD. ČÍS. PODACIE ZNAKY		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S SUMA = 1 5 8 0 0 cent K. SL. 0 0 K. PROD. 3 7 PREDČÍSLO ÚČTU 0 0 0 0 0 0 ČÍSLO ÚČTU 2 9 2 1 1 5 0 6 0 0 KÓD BANKY 1 1 0 0 KONŠT. SYMBOL 0 5 5 8 VARIABILNÝ SYMBOL 8 2 2 0 5 5 3 7 3 8 =jednostopäťdesiatosem= EUR 00 cent	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI KOD SLUŽBY 00 KOD PROD. 37 SUMA = 158 EUR 00 cent		ADRESÁT SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 5944/7/A 821 09 Bratislava 2		ODOSIELATEL Obec Host'ovce Host'ovce 101 044 02 Turňa nad Bodvou	
ČÍSLO ÚČTU 0000002921150600 KÓD BANKY 1100 VARIABILNÝ SYMBOL 8220553738 SPECIFICKÝ SYMBOL		K. SPRAC. 0 REFERENČNÉ ČÍSLO 0 1 5 8 8 9 3 1 9 SPECIFICKÝ SYMBOL		SPRÁVA PRE ADRESÁTA	
ADRESÁT SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 5944/7/A 821 09 Bratislava 2		ODOSIELATEL Obec Host'ovce Host'ovce 101 044 02 Turňa nad Bodvou		ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE! 3700015889319822055373800000000000558000000158006	

Dodávateľ :		Faktúra číslo :		17053			
LLORANT, spol s r.o.							
Pražská 4,							
040 11 Košice				Faktúra zároveň slúži ako dodací list:			
IČO : 36 569 658		Odberateľ :		Obec Host'ovce			
DIČ : 2020055422		č. 101		044 02 Host'ovce			
IČ DPH : SK2020055422		IČO : 00690252		DIČ : 2020751513			
Banka : Tatra banka		IBAN : SK73 0200 0000 0000 1392 7542					
Pobočka : Košice		Dátum vystavenia :		5.5.2017			
Č.úctu : 2628721478 / 1100		Dátum uskut. zdan. plnenia :		24.4.2017			
IBAN : SK8511000000002628721478		Dátum splatnosti :		19.5.2017			
Firma je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo : 13845 / V		Forma úhrady :		prev. príkaz			
Faktúru vystavil : Ing. Loránt Ötvös		Variabilný symbol :		17053			
Telefon : 0908 563673,		Spôsob dopravy :		dodávateľ			
E-mail : llorant@llorant.sk							
Popis	Množ- stvo	MJ:	Cena na MJ:	Cena bez DPH:	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Fakturujeme Vám:							
- Inštaláciu programových verzii :	1	ks	75,00	75,00	20	15,00	90,00
import PDF súborov :							
výročná správa do systému RISSAM							
Spracovanie výkazov ,							
účtovnej uzávierky 12 2016 pre DÚ							
pomocou PC v programe UCTOV							
vytvorenie csv súborov / vyk. 12 2016/							
v progr. UCTOV pre RISSAM							
import csv súborov / vyk. 12 2016/							
do systému RISSAM							
kontrola účtov. výkazov 12 2016							
v systéme RISSAM							
vytvorenie csv súborov / skut.12 2016							
v progr. UCTOV pre RISSAM							
import csv súborov / skut.12 2016/							
do systému RISSAM							
Pečiatka a podpis :	 LLORANT spol. s r.o. Pražská 4, 040 11 Košice IČO : 36 569 658		Spolu bez DPH :		75,00 EUR		
			Spolu DPH :		15,00 EUR		
			CELKOM K ÚHRADE :		90,00 EUR		
	Osobne prevzal:		Dátum:				
	Podpis :						

