

Faktúra

Daňový doklad číslo: **235170083**

Dodávateľ: Agroservis - Stred s.r.o. Cintorínska 3481 979 01 Rimavská Sobota Bankové spojenie: SK77 0200 0000 0029 8429 4353 SWIFT: SUBASKBX VÚB,a.s. Komárno, Tržníčné nám. 1 IČO: 45689792 DIČ: 2023096317 IČ DPH: SK2023096317 tel.:		Variabilný symbol: 235170083 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 28.05.17 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 14.05.17 Dátum dodania: 03.05.17 Specifický symbol: BEO00 Číslo objednávky: Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka: Vystavil: Róbert Kočiš tel.: 0911691925 e-mail: kocis@agsstred.sk		Prijemca: Obec Hostovce Hostovce č. 101 044 02 Turňa nad Bodvou Odberateľ: Obec Hostovce Hostovce č. 101 044 02 Turňa nad Bodvou IČO: 00690252 DIČ: 2020751513
		Miesto určenia: Obec Hostovce Hostovce č. 101 044 02 Turňa nad Bodvou

Číslo karoserie: 1GXX155BPDD042292

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. FILTER	3.8100	1.000	ks	3.81	0.00	20%	0.76	AM116304 4.57
2. SVIECKA	6.6500	2.000	ks	13.30	0.00	20%	2.66	MIU11020 15.96
3. JD HELIX HX7 10W-40 12*1L	4.1600	2.000	l	8.32	0.00	20%	1.66	JDHELIXPL.1L 9.98
4. OLEJ.FILTER	10.4600	1.000	ks	10.46	0.00	20%	2.09	AM125424 12.55
5. Servisné práce	18.0000	1.000	hod	18.00	0.00	20%	3.60	21.60
6. Doprava	0.7000	6.000	km	4.20	0.00	20%	0.84	5.04

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	58.09	20 %	11.62	69.71
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				69.71

Agroservis - Stred s.r.o.
 Cintorínska 3481, 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 45 689 792, DIČ: 2023096317
 IČ DPH: SK2023096317 (8)

Cena je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 68/2005 o cenách. Za každý deň omeškania platby účtujeme penále 0.05 % Pri úhrade používajte číslo faktúry ako VARIABILNY SYMBOL !

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom Sro 18826 dňa 24.08.2010 na súde okr. súd Banská Bystr.

DODÁVATEĽ: MB&H accounting, s.r.o. Janík 212 Janík 044 05 Slovenská republika IČO: 47551941 DIČ: 2023972511		FAKTÚRA číslo: 2017044		
		Objednávka: Dodací list:		
		Obec Host'ovce 044 02 Host'ovce		
ODBERATEĽ: Obec Host'ovce		IČO: 00690252	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
044 02 Host'ovce		DIČ:	25.05.2017	30.05.2017
Slovenská republika		IČ DPH:	Dátum dodania	
			25.05.2017	
Dodacia adresa: Obec Host'ovce, 044 02 Host'ovce, Slovenská republika		Číslo účtu: SK69 0900 0000 0050 5175 6433		
		VS: 2017044		
		Spôsob dopravy: E-Mail		
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujeme Vám za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		spracovanie účtovníctva za január - marec 2017	3	ks	0	50,00	150,00
2.		spracovanie rozpočtu na rok 2017	1	ks	0	30,00	30,00
3.		RISSAM - správa rok 2016	1	ks	0	20,00	20,00

Dodávateľ nie je plateľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	200,00
K úhrade:	EUR	200,00

MB&H accounting, s.r.o.
044 05 Janík 212
IČO: 47 551 941
DIČ: 2023972511

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Hricová Margita

FAKTÚRA

č. 052/17

Dodávateľ:

Obchodný názov:

VRADOR s. r. o.

Sídlo:

Dúhová 10

Miesto podnikania:

044 71 Čečejevce

okr. Košice – okolie, SR

Dátum plnenia: 04. 05. 2017

IČO:31684149 IČ DPH:SK2020496566

Dátum vystavenia: 04. 05. 2017

Registrácia: Obchodný register

OS Košice I, v.č. 4108/V

DIČ: 2020496566

Dátum splatnosti: 11. 05. 2017

Odberateľ:

Banka dodávateľa: VÚB

Moldava nad Bodvou

Obec Host'ovce

044 02 Host'ovce 101

IBAN:SK51 0200 0000 0014 5384 3953

SWIFT: SUBASKBX

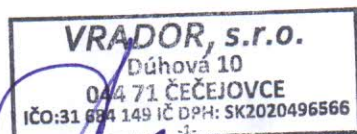
Dodací list číslo: 052/17

IČO: 00690252

DIČ: 2020751513

Por. č.	Názov a druh tovaru	Množ.	Jednotka množstva	Cena za jedn. bez dane	Cena spolu
Fakturuje Vám za:					
	Ihličnaté rezivo: Hranoly, dosky	0,120	m ³	190,00 €	22,80 €
	Dubové rezivo: Fošne 50mm	0,122	m ³	450,00 €	54,90 €

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:	77,70 €
Čiastka DPH 20%:	15,54 €
Spolu k úhrade:	93,24 €

Dodávateľ : LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH : SK 2021919801 Banka : Sberbank Slovensko - Prešov IBAN: SK1231000000004340053406 Účet : 4 340 053 406/3100 BIC: LUBASKBX Okr.súd PO, Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P		Faktúra číslo : 20170381 Variabilný symbol : 20170381 Konštantný symbol : 0308	
Prijemca : DTTO		Odberateľ : OBEC HOSŤOVCE č.49 044 02	
Konečný prijemca : DTTO		IČO : 690 252 DIČ :	
Doprava :		Dátum splatnosti : 23.5.2017 Dátum vystavenia : 16.5.2017 Dátum dodania : 16.5.2017 Úhrada: pp	
Označenie dodávky		Množstvo JC s DPH Cena celkom	
Fakturujeme Vám za dodanie:			
Odznak kovový s motýlikom	100ks	1,14 €	114,00 €
Držiak na stenu exteriérový trojramenný	1ks	36,00 €	36,00 €
Tyče drevené k držiaku	3ks	7,00 €	21,00 €
Vlajka SR 60x90 cm exter.	1ks	9,80 €	9,80 €
Vlajka EÚ 60x90 cm exter.	1ks	8,80 €	8,80 €
Vlajka obecná 60x90xm exter.	1ks	13,80 €	13,80 €
Stolový trojstojan drevený	1ks	13,00 €	13,00 €
Vlajočky stolové SR,EÚ, obecná	3ks	5,50 €	16,50 €
Basebalka s vyšíтым erbom	30ks	4,40 €	132,00 €
Hrnček keramický s lyžičkou s erbom	30ks	3,90 €	117,00 €
Kľúčienka kovová s erbom	20ks	2,89 €	57,80 €
Sada na víno v krabičke s potl. doprava	5ks	15,90 €	79,50 € 8,00 €
			627,20 €
			522,67 €
			104,53 €
Celková fakturovaná suma			627,20 €
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			


LIM PO s.r.o.
 Jesenná 1
 080 05 PREŠOV
 IČO: 364 98 980
 DIČ: 2021 919 801

