

FaktúraDaňový doklad číslo: **235180075**

Dodávateľ: Agroservis - Stred s.r.o. Cintorínska 3481 979 01 Rimavská Sobota		Variabilný symbol: 235180075 Konštantný symbol: 0308
Bankové spojenie: SK77 0200 0000 0029 8429 4353 SWIFT: SUBASKBX VÚB, a.s. Komárno, Tržníčné nám. 1		Prijemca: Obec Hostovce Hostovce č. 101 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO: 45689792 DIČ: 2023096317 tel.:	IČ DPH: SK2023096317	
Dátum splatnosti: 14.05.18 Forma úhrady: prevodným príkazom	Odberateľ: Obec Hostovce Hostovce č. 101 044 02 Turňa nad Bodvou IČO: 00690252 DIČ: 2020751513	
Dátum vystavenia: 30.04.18 Dátum dodania: 27.04.18	Miesto určenia: Obec Hostovce Hostovce č. 101 044 02 Turňa nad Bodvou	
Specifický symbol: BEO00 Číslo objednávky: Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka:		
Vystavil: Róbert Kočiš tel.: 0911691925 e-mail: kocis@agsstred.sk		

Číslo karoserie: 1GXX155BPDD042292

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. FILTER	13.9200	1.000	ks	13.92	0.00	20%	2.78	MIU14395 16.70
2. OLEJ.FILTER	10.6200	1.000	ks	10.62	0.00	20%	2.12	AM125424 12.74
3. JD HELIX HX7 10W-40 12*1L	4.1500	2.000	l	8.30	0.00	20%	1.66	JDHELIXPL1L 9.96
4. Servisné práce	18.0000	1.000	hod	18.00	0.00	20%	3.60	21.60
5. Doprava	0.7000	8.000	km	5.60	0.00	20%	1.12	6.72

Agroservis - Stred s.r.o.
Cintorínska 3481, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 45 689 792 DIČ: 2023096317
IČ DPH: SK2023096317 (9)

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	56.44	20 %	11.29	67.73
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				67.73

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percentuálnych bodov a paušálnu náhradu nákladov na pohľadávku vo výške 50 EUR, ak nebolo dohodnuté inak. Pri úhrade používajte číslo faktúry ako VARIABILNY SYMBOL!

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,099 EUR na kilogram bez DPH.

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

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



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: SK705200000000014968709 Stredisko: 4	ADRESÁT: Obec Hostovce obecny urad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves																			
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="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>5518/18</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>551818</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td>160.76 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.04.2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.04.2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>16.05.2018</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	5518/18	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	551818	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		160.76 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.04.2018		Dátum vystavenia	30.04.2018		Dátum splatnosti do	16.05.2018	
Faktúra číslo	5518/18	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	551818																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		160.76 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	30.04.2018																			
Dátum vystavenia	30.04.2018																			
Dátum splatnosti do	16.05.2018																			
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **APRIL 2018**

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	13/27/
Hostovce - AMETYS	1100	1.0000	8.00000	2.0000	16.00	19.20	13/27/

Rekapitulácia :

Spolu	:	124.00 €
DPH	20 % :	24.80 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.0400 €/t :	7.76 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : **160.76 €**

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.



Faktúra**20180401**LOGOEL s.r.o.
Nám. Mieru 945/2
045 10 Moldava nad BodvouIČO: 36607061
DIČ: 2022187552
Neplatiteľ DPHBankový účet **SK9109000000000089149222**
GIBASKBX

Banka Slovenska sporitelna

Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., v odd. Sro, vo vložke číslo 1810/V
Nie sme platcami DPH.

Dátum vyhotovenia

28.04.2018Dátum vzniku
daňovej povinnosti**28.04.2018**

Dátum splatnosti

12.05.2018Variabilný symbol
20180401Konštantný symbol
0308Spôsob úhrady
HotovosťObjednávka
Spôsob dodania**Osobný odber**

Dodacia adresa :

**Obec Hostovce
04402 Hostovce**Odberateľ : **Obec Hostovce
04402 Hostovce**IČO: 00690252
DIČ: 2020751513Fakturujem Vám za servisny zasah na zabezpecovacom zariadeni na miestnom urade dna 27.04.2018
Vymena baterii, kontrola a nastavenie systemu.

Suma k úhrade



115,00 €


Administrator

Vyhotovil

Prevzal

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Dodávateľ : LLORANT, spol. s r.o. Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou IČO : 36 569 658 DIČ : 2020055422 IČ DPH : SK2020055422 Banka : Tatra banka Pobočka : Košice Č.účtu : 2628721478 / 1100 IBAN : SK8511000000002628721478				Faktúra číslo : 18059			
				Faktúra zároveň slúži ako dodací list:			
				Odberateľ : Obec Host'ovce č. 101 044 02 Host'ovce IČO : 00690252 DIČ : 2020751513 IBAN : SK73 0200 0000 0000 1392 7542			
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 vystavenia :	27.4.2018		
				Dátum uskut. zdan. plnenia :	16.4.2018		
				Dátum splatnosti :	11.5.2018		
				Forma úhrady :	prev. príkaz		
				Variabilný symbol :	18059		
				Spôsob dopravy :	dodávateľ		
Popis	Mnoz- stvo	MJ:	Cena na MJ:	Cena bez DPH:	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Fakturujeme Vám:							
SSD 250 GB Samsung 860 EVO SATA III	1	ks	81,00	81,00	20	16,20	97,20
SSHD 2.5 1TB Seagate FireCuda 128 MB SATA III 5,4 k	1	ks	53,00	53,00	20	10,60	63,60
AXAGON USB 3.0 - SATA 6G UASP HDD adapter, pouzdro	1	ks	12,00	12,00	20	2,40	14,40
- Inštaláciu programových verzii : operačný systém WIN10 inštalácia tlačiarne a SCAN	1	ks	15,00	15,00	20	3,00	18,00
Pečiatka a podpis  LLORANT spol. s r.o. Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 36 569 658 • DIČ: 2020055422 	Spolu bez DPH :					161,00 EUR	
	Spolu DPH :					32,20 EUR	
	CELKOM K ÚHRADE :					193,20 EUR	
	Osobne prevzal: Podpis :				Dátum:		

Dodávateľ :		Faktúra číslo :		18060			
LLORANT, spol s r.o.							
Budovateľov 11,							
045 01 Moldava nad Bodvou		Faktúra zároveň slúži ako dodací list:					
IČO : 36 569 658		Odberateľ : Obec Host'ovce					
DIČ : 2020055422		č. 101					
IČ DPH : SK2020055422		044 02 Host'ovce					
Banka : Tatra banka		IČO : 00690252					
Pobočka : Košice		DIČ : 2020751513					
Č.účtu : 2628721478 / 1100		IBAN : SK73 0200 0000 0000 1392 7542					
IBAN : SK8511000000002628721478		Dátum vystavenia :		27.4.2018			
Firma je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo : 13845 / V		Dátum uskut. zdan. plnenia :		19.4.2018			
Faktúru vystavil : Ing. Loránt Ötvös		Dátum splatnosti :		11.5.2018			
Telefon : 0908 563673,		Forma úhrady :		prev. príkaz			
E-mail : lllorant@llorant.sk		Variabilný symbol :		18060			
		Spôsob dopravy :		dodávateľ			
Popis	Množstvo	MJ:	Cena na MJ:	Cena bez DPH:	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Fakturuje Vám:							
- Inštaláciu programových verzii : program UCTOV ver. 2017.3m uzávierka rok - 2017 program UCTOV 2018.2I naplnenie dát / FVV 2017 / do RISSAM vytvorenie csv súborov / Pozn. tab. 2017 / v progr UCTOV a import do RISSAM	1	ks	81,67	81,67	20	16,33	98,00
Spracovanie výkazov , úctovnej uzávierky 03 2018 pre DÚ pomocou PC v programe UCTOV vytvorenie csv súborov / vyk. 03 2018/ v progr. UCTOV pre RISSAM import csv súborov / vyk. 03 2018/ do systému RISSAM kontrola účtov. výkazov 03 2018 v systéme RISSAM vytvorenie csv súborov / skut.03 2018 v progr. UCTOV pre RISSAM import csv súborov / skut.03 2018/ do systému RISSAM							
Pečiatka a podpis  LLORANT spol. s r.o. Budovateľov 11, 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 36 569 658 • DIČ: 2020055422	Spolu bez DPH :			81,67 EUR			
	Spolu DPH :			16,33 EUR			
	CELKOM K ÚHRADE :			98,00 EUR			
	Osobne prevzal: Podpis :			Dátum:			