

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČo: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709  Stredisko: 4	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Hostovce</b>  <b>obecny urad</b>  <b>Hostovce 101</b>  <b>044 04 Turnianska Nova Ves</b></p>																					
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Hostovce</b> obecny urad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves IČo: 00690252 DIČ: 2020751513 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Faktúra číslo</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>8597/18</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Var. symbol</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>859718</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Konšt. symbol</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>0308</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"><b>160.76 €</b></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>30.06.2018</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Dátum vystavenia</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>30.06.2018</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>16.07.2018</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	<b>8597/18</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol	<b>Var. symbol</b>	<b>859718</b>		<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>		<b>K úhrade celkom</b>		<b>160.76 €</b>	<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	<b>30.06.2018</b>		<b>Dátum vystavenia</b>	<b>30.06.2018</b>		<b>Dátum splatnosti do</b>	<b>16.07.2018</b>	
<b>Faktúra číslo</b>	<b>8597/18</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvažajte prosím variab.symbol																				
<b>Var. symbol</b>	<b>859718</b>																					
<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>																					
<b>K úhrade celkom</b>		<b>160.76 €</b>																				
<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	<b>30.06.2018</b>																					
<b>Dátum vystavenia</b>	<b>30.06.2018</b>																					
<b>Dátum splatnosti do</b>	<b>16.07.2018</b>																					
Dodav. zapisany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/IV																						

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2018

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad

Hmotnosť /U: 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	08/22/
Hostovce - AMETYS	1100 1.0000	8.00000	2.0000	16.00	19.20	08/22/

\*\*\*\*\*

### 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 č. 5465833375

## Názov a sídlo účastníka:

Obec Hostóvce  
Hostóvce 101  
044 02 Turňa nad Bodvou  
IČO: 00690252

## Adresa platiteľa úhrad:

Obec Hostóvce  
Hostóvce 101  
Hostóvce  
044 02 Turňa nad Bodvou

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 07. 2018  
Splatnosť faktúry: 09. 08. 2018  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 07. 2018  
Deň dodania služby: 23. 07. 2018



V Navzájom zadarmo ste prevolali 193 minút a poslali 0 správ. Ďakujeme.  
Využívajte túto službu naďalej, veď to máte zadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

## Faktúra č. 5465833375



Variabilný symbol: 0234033066 Telefónne číslo: 0907 471 691 Meno používateľa: -

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Nekonečné medzinárodné hovory Európa 24. 7. 2018 - 23. 8. 2018	6,98	1	20 %	5,8200
Mes. poplatok Go Europe 32 24. 7. 2018 - 23. 8. 2018	32,00	1	20 %	26,6667
Benefit: Orange Premium 01. 7. 2018 - 23. 8. 2018 <small>Oranžová Premium vám prináša kamery za Vás v cene! V rámci programu Orange Premium môžete využívať bezplatné služby exkluzívnej starostlivosti. Zvýšené rýchlosti do siete priami internetu a omnoho viac! Všetky výhody a benefity programu Orange Premium nájdete na stránke <a href="http://www.orange.sk/oranzenum">www.orange.sk/oranzenum</a></small>	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík starostlivosti 24. 7. 2018 - 23. 8. 2018 <small>Balík obsahuje záruky na služby spojené s bežným využívaním SIM karty, ako aj úhradu výdavkov PUK (akúkoľvek jednu) a záruky na opravu alebo výmenu SIM karty, bezplatné ležanie na Žiaka.milko linku a Orange Infocentrum. Všetky výhody Balíka starostlivosti nájdete v letáku alebo na <a href="http://www.orange.sk">www.orange.sk</a></small>	1,00	1	20 %	0,8333
Medzinárodné SMS 3 ks	0,18	3	20 %	0,1500
Mes. poplatok Poistenie telefónov a tabletov PLUS 24. 7. 2018 - 23. 8. 2018	6,99	1		0,0000
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>40,46 €</b>
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH		6,99 €		0,00 €
DPH za služby		33,47 €	20 %	6,69 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>47,15 €</b>

## Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: 0234033066

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5465834847	0554 662 369	-	1,04 €
5465833375	0907 471 691	-	47,15 €
5465826467	0918 408 162	-	1,26 €

Splátky za zariadenie	Suma
Mesačné splátky spolu	7,40 €

Spolu s DPH

56,85 €

Typ služby: Hlasový paušál

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČIAROVANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK215600000004854074001  Stredisko: 2	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Hostovce</b>  <b>obecny urad</b>  <b>Hostovce 101</b>  <b>044 04 Turnianska Nova Ves</b></p>																			
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Hostovce</b> obecny urad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves  IČO: 00690252 DIČ: 2020751513 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table> <tr> <td><b>Faktúra číslo</b></td> <td><b>8988/18</b></td> <td rowspan="3" style="font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol</td> </tr> <tr> <td><b>Var. symbol</b></td> <td><b>898818</b></td> </tr> <tr> <td><b>Konšt. symbol</b></td> <td><b>0308</b></td> </tr> <tr> <td><b>Celkom k úhrade</b></td> <td><b>12.00 €</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum dod. služby/tovaru</b></td> <td>30.06.2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum vystavenia</b></td> <td>30.06.2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Dátum splatnosti do</b></td> <td>31.07.2018</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	<b>8988/18</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol	<b>Var. symbol</b>	<b>898818</b>	<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>	<b>Celkom k úhrade</b>	<b>12.00 €</b>		<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	30.06.2018		<b>Dátum vystavenia</b>	30.06.2018		<b>Dátum splatnosti do</b>	31.07.2018	
<b>Faktúra číslo</b>	<b>8988/18</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol																		
<b>Var. symbol</b>	<b>898818</b>																			
<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>																			
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>12.00 €</b>																			
<b>Dátum dod. služby/tovaru</b>	30.06.2018																			
<b>Dátum vystavenia</b>	30.06.2018																			
<b>Dátum splatnosti do</b>	31.07.2018																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu.

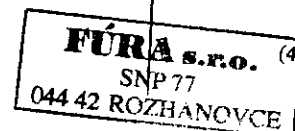
za obdobie: II.Q 2018

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
II.Q Ohlásenie o vzniku odpadu	10.00000	1.0000 ks		20.00	10.00	2.00	12.00

### Rekapitulácia :

\*\*\*\*\*

Spolu	10.00 €
DPH	2.00 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>12.00 €</b>



Strana:

Zákaznik:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132  
 fax: 055/ 676 0433  
 email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975  
 0911902941  
 email:dispecer@fura.sk

# FAKTÚRA

KOMPLÉXNE NÁKLADOVNÉ  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SK215600000004854074001  Stredisko: 2	ADRESÁT:  <p style="text-align: center;"><b>Obec Hostovce</b>  <b>obecný úrad</b>  <b>Hostovce 101</b>  <b>044 04 Turnianska Nova Ves</b></p>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Hostovce</b> obecný úrad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves  IČO: 00690252 DIČ: 2020751513 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo <b>4081/18</b> Var. symbol <b>408118</b> Konšt. symbol <b>0308</b>  <p style="text-align: right;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosim var.symbol</p> <p style="text-align: right;"><b>Celkom k úhrade 12.00 €</b></p> <hr/> Dátum dod. služby/tovaru 31.03.2018 Dátum vystavenia 31.03.2018 Dátum splatnosti do 10.05.2018
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vam za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu.

za obdobie: I.Q 2018

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
I.Q Ohlásenie o vzniku odpadu	10.00000	1.0000 ks		20.00	10.00	2.00	12.00

### Rekapitulácia :

\*\*\*\*\*

Spolu	10.00 €
DPH	2.00 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>12.00 €</b>



Strana:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132  
 fax: 055/ 676 0433  
 email:fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975  
 0911902941  
 email:dispecer@fura.sk

Zákaznik:

<b>DODÁVATEL:</b> Ján Juhász - ENERGOMONT Agátová 919/29 Čaňa 044 14 Slovenská republika IČO: 30248833 DIČ: 1031483552 IČ DPH: SK 1031483552 Okresný úrad Košice - okolie. Číslo živnostenského registra: 806-965		<b>FAKTÚRA číslo: 10180061</b>	
		Objednávka: Dodací list:	
		<b>Obec Host'ovce</b>  044 02 Turňa nad Bodvou	
<b>ODBERATEL:</b> Obec Host'ovce		IČO: 00690252	Dátum vyhotovenia <b>29.07.2018</b>
044 02 Turňa nad Bodvou		DIČ: 2020751513	Dátum splatnosti <b>12.08.2018</b>
Slovenská republika		IČ DPH:	Dátum dodania <b>29.07.2018</b>
Dodacia adresa: Obec Host'ovce , 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>4350113409/3100</b> VS: 10180061	
		Banka: Sberbank Slovensko, a.s.	
		IBAN: SK10 3100 0000 0043 5011 3409	
		SWIFT: LUBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Faktúrujem Vám za údržbu verejného osvetlenia 26.07.2018-4 ks LED50W svetla, 1 ks LED30W svetlo a 1 ks LED18W/2G11 žiarovka s P 10. Cena dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Presun montážnej plošiny P10-Čaňa-Host'ovce	1	ks	0	10,00	20	12,00
2.		LED50W svetlo + montáž s P10	4	ks	0	100,00	20	480,00
3.		LED30W svetlo + montáž s P10	1	ks	0	99,00	20	118,80
4.	SL0003	Žiarovka LED15W / 2G11+výmena s P10	1	ks	0	30,00	20	36,00

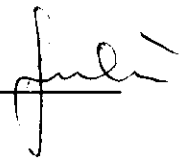
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	539,00	107,80	646,80
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>539,00</b>	<b>107,80</b>	<b>646,80</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>646,80</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>646,80</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ENERGOMONT

Pečiatka a podpis



# Faktúra

Daňový doklad číslo: **235180187**

<b>Dodávateľ:</b>		Variabilný symbol:	<b>235180187</b>
Agroservis - Stred s.r.o. Cintorínska 3481 979 01 Rimavská Sobota		Konštantný symbol:	0308
Bankové spojenie: SK77 0200 0000 0029 8429 4353 SWIFT: SUBASKBX VÚB, a.s. Komárno, Tržníčné nám. 1		<b>Prijemca:</b>	
IČO: <b>45689792</b>	IČ DPH: <b>SK2023096317</b>	Obec Hostovce Hostovce č. 101 044 02 Turňa nad Bodvou	
tel.:		<b>Odberateľ:</b>	
Dátum splatnosti: <b>13.08.18</b>	Forma úhrady: prevodným príkazom	Obec Hostovce Hostovce č. 101 044 02 Turňa nad Bodvou	
Dátum vystavenia: 30.07.18	Dátum dodania: 26.07.18	IČO: <b>00690252</b>	
Specifický symbol: BEO00	Spôsob dopravy: Doprava odberateľom	DIČ: <b>2020751513</b>	
Dodacia podmienka:	Vystavil: <b>Róbert Kočíš</b>	<b>Miesto určenia:</b>	
tel.: 0911691925	e-mail: kocis@agsstred.sk	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. KLIN.REMEN	42.4200	1.000	ks	42.42	0.00	20%	8.48	GX23111 50.90
2. KLIN.REMEN	41.6900	1.000	ks	41.69	0.00	20%	8.34	GX23110 50.03
3. KLIN.REMEN	45.6600	1.000	ks	45.66	0.00	20%	9.13	GX25338 54.79
4. DOMEČ	17.1900	1.000	ks	17.19	0.00	20%	3.44	GX20287 20.63
5. REMENICA	21.5500	1.000	ks	21.55	0.00	20%	4.31	GY21268 25.86
6. Oprava záhradnej techniky	23.0000	6.000	hod	138.00	0.00	20%	27.60	165.60
7. Doprava	0.5000	8.000	km	4.00	0.00	20%	0.80	4.80

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	310.51	20 %	62.10	372.61
Uhradené:				0.00
<b>K úhrade v €:</b>				<b>372.61</b>



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.

<b>Dodávateľ :</b> <b>LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov</b> IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH :SK 2021919801 Banka : Prima Banka Slovensko a.s. - Prešov IBAN:SK1231000000004340053406 Účet : 4 340 053 406/3100 BIC:LUBASKBX Okr.súd PO,Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P	<b>Faktúra číslo : 20180349</b> <b>Variabilný symbol : 20180349</b> <b>Konštantný symbol : 0308</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Príjemca :</b>  DTTO	<b>Odberateľ :</b>  <b>OBEC</b> <b>HOSŤOVCE č.101</b> <b>044 02</b>
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

<b>Konečný príjemca :</b>  DTTO	IČO : 690 252      DIČ :
---------------------------------------	--------------------------

<b>Doprava :</b>	Dátum splatnosti : 13.6.2018 Dátum vystavenia : 6.6.2018 Dátum dodania : 6.6.2018 Úhrada: pp
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	JC s DPH	Cena celkom
-------------------	----------	----------	-------------

Fakturujeme Vám za dodanie:			
Tašky nákupné skladacie s potl.	40ks	1,59 €	63,60 €
Taška plastová s potlačou	100ks	0,43 €	43,00 €
Taška na víno spapierová s potlačou	50ks	0,79 €	39,50 €
Tabuľka "Zákaz sypať smetie"	2ks	12,00 €	24,00 €
Kľúčenka kovová s erbom	20ks	3,00 €	60,00 €
Otvárací magnetický okrúhly	50ks	1,40 €	70,00 €
Vstupná tabuľa obojstranná	2ks	128,00 €	256,00 €
doprava			10,00 €

<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>566,10 €</b>
<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>471,75 €</b>
<b>Celkom DPH 20%</b>	<b>94,35 €</b>

**Celková fakturovaná suma 566,10 €**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

