

Faktúra 20180162

DODAVATEĽ
BELLIMPEX s.r.o.
 Kossúthova 6
 943 01 Štúrovo
 SLOVENSKO

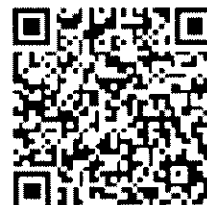
IČO: 36705390
 DIČ: 2022286629
 IČ DPH: SK2022286629

Telefón: 0905511549
 E-mail: info@ledy.sk
 Web: www.ledy.sk
 Vystavil: Mikuláš Németh

ODBERATEĽ

Obec Host'ovce
 Host'ovce
 951 91 Host'ovce
 Slovensko

IČO: 00308005
 DIČ: 2021037887



Dátum vystavenia **05.09.2018** Dátum dodania **05.09.2018** Dátum splatnosti **19.09.2018**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK36 0200 0000 0022 4686 0157	SUBASKBX	20180162	1 990,00 EUR

Spôsob úhrady Spôsob dodania
 Bankový prevod BELLIMPEX sro

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Merač rýchlosti BX-1 SPOMAL'	1,00	ks	1 658,3333	20 %	1 990,00

Táto faktúra slúži ako aj dodací list.
 Záruka 24 mesiacov, na akumulátor 12 mesiacov.

Základ DPH 20 %	1 658,33
DPH 20 %	331,67
Celkom	EUR 1 990,00

Pečiatka a podpis

**BELLIMPEX s.r.o.**



Faktúra číslo :

2180259

Poštová adresa:

Dodávateľ :

TOPSET Solutions s.r.o.
 Hollého 2366/25B
 900 31 Stupava
 SLOVENSKO
 IČO: 46919805 DIČ: 2023645162
 IČ DPH: SK2023645162
 Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v OR
 Okresného súdu Bratislava I.
 Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava
 SWIFT : GIBASKBX
 Číslo účtu : 000000-5035907887/0900
 IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887
 Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209
 Faktúru vyhotovil : Ščepánová Veronika

Obec Host'ovce
 Obecný úrad
 Host'ovce 101
 04402 Turňa Nad Bodvou

Odberateľ :

Obec Host'ovce
 Host'ovce 101
 04402 Turňa Nad Bodvou
 SLOVENSKO

IČO: 00690252 DIČ: 2020751513
 IČ DPH:

Konečný prijemca :
 Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.09.2018	14.09.2018	28.09.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky : bez dane		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Program WinCITY Evidencia obyvateľov- prvá licencia s terminovou viazanosťou 5 rokov	20	1,00	lic5r	1,00	1,00	
2		V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov poplatok na rok 2018	20	1,00	ks	65,00	65,00	

Základ pre DPH 20 % : 66,00
 DPH 20 % : 13,20

Celková suma s DPH	79,20
Celková fakturovaná suma: EUR	79,20

Príloha: Všeobecné licenčné podmienky- 1ks, Všeobecné obchodné podmienky- 1ks, CD- 1ks

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
 T: 02/65459251, E: info@topset.sk
 IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

-1-

Podpis a pečiatka : Ing. Ján Vlček, konateľ

VEČNÁ SPRÁVNOSŤ:

ŠČEPÁNOVÁ

Upozornenie – Kontrola platieb

číslo 8220712589

SLOVAKIA ENERGY

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

Účes v Bratislave
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
Datum podania: 24.09.2018

POŠTOVNE UVEROVANE
010 02 Košice 2
2470-500 P

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

63919897-1-2

Odberateľ

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

Vaše zákaznicke číslo

7400024324

Dátum vystavenia 20.9.2018
Variabilný symbol (upomienka) 9203648355
Dátum splatnosti 3.10.2018
Bankový účet 2921150600/1100

Vážený zákazník,

kontrolou platieb ku dňu 18.09.2018 boli na Vašom zákaznickom účte zistené **neuhradené pohľadávky v súhrnnej výške**

198,00 €

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

- najneskôr do 03.10.2018,
- buď priloženou poštovou poukážkou
- alebo bankovým prevodom či vkladom na účet (IBAN SK03 1100 0000 0029 2115 0600), variabilný symbol 9203648355.

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 splatnená podľa platného Cenníku poplatkov, ktorý je uverejnený na webových stránkach dodávateľa.
- Ďalšie náklady spojené s upomienkovým procesom sú splatnené podľa platného Cenníku poplatkov.

TU ODDIELIT



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK

Účes v Bratislave, Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00, e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk
IČO: 36807702, IČ DPH: SK2022427077, DIČ: 2022427077

Platba iba na poste

OKR: 110

POC: 015



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

198 00 37

0000002921150600

110005589203648355

=jednostodevãt desiatosem= 00 cent

VÝŠKA A NEVÝŠKA

KOD SLUŽBY 00
KOD PRÍJ. 37

PODACI ZNAKY

OPIS PRÍJ. (VÝŠKA)

OPIS PRÍJ. (NEVÝŠKA)

ADRESAT

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Plynárenská 5944/7/A
821 09 Bratislava 2

SUMA ===== 198 EUR 00 cent

PRÍJ. ÚČETU 0000002921150600

KOD BANKY 1100

VARIABILNÝ SYMBOLE 9203648355

SPECIFICKÝ SYMBOLE

K. SPRÁV. 0 0 1 5 8 8 9 3 1 9

SPECIFICKÝ SYMBOLE

ADRESAT

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Plynárenská 5944/7/A
821 09 Bratislava 2

STRANA PRÍJ. (ADRESAT)

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

ODBERATEĽ

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

ČÍSLA ŽENIA (INFO) SÚBEŽNÉ ŽIADANIE ÚČES



37000158893199203648355000000000005580000000198005

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 04 Turnianska Nová Ves

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka/e-mail/fax	Bratislava
		Marianna Belejová	21.09.2018
		marianna.belejova@union.sk	

Vec: Výzva na zaplatenie dlžného poistného

Vážený klient,

vieme, že na platby človek ľahko zabudne. Preto by sme Vám chceli pripomenúť, že na Vašej poistnej zmluve číslo 1842658 vznikol za celú dobu platnosti zmluvy nedoplatok na poistnom vo výške 550,61 EUR.

Nedoplatok uhradte bezodkladne použitím týchto platobných údajov:

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090
 Variabilný symbol: 1842658

Ak poistné v plnej výške nebude pripísané na náš účet do jedného mesiaca odo dňa doručenia tejto výzvy, poistná zmluva č. 1842658 uplynutím tejto lehoty zanikne.

Ak ste však poistné už medzičasom uhradili a použili ste pre úhradu správne platobné údaje (číslo účtu, variabilný symbol, čiastka), pokojne výzvu ignorujte. Ak zistíte nezrovnalosti v platobných údajoch, kontaktujte nás na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

S pozdravom



Mgr. Rudolf Bóocz
 vedúci oddelenia správy neživotného poistenia

Ján Janičko Bytnovum

Školská 12
04501 Moldava nad Bodvou
Prevadzka: Moldava nad Bodvou
Tel.: 0905 401 672 Fax.:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/kód: 5053858804/0900
IBAN: SK640900000005053858804
DIČ: 1024197691 Stredisko:
IČ DPH: SWIFT:

OU-KS-OZP-2014/04160-2
č.živnosť.registra 806-5661

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Odberateľ: IČO: 00690252

Obecný úrad Hostovce
Hostovce č. 101
044 02 Turňa nad Bodvou

Tel.: Fax:
DIČ: 2020751513
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 29.09.2018
Dátum vyhotovenia: 25.09.2018
Daňová povinnosť: 25.09.2018
Dátum dodania: 25.09.2018

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	
Skriňa na šanony uzamykateľná	ks	1,000	445,00				445,00	
Doprava		1,000	10,00				10,00	
						Základ DPH	DPH	Celkom
				V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %		0,00	0,00	0,00
				Oslobodené		455,00		455,00
				Mimo DPH		0,00		0,00
				Celkom		455,00	0,00	455,00 EUR

Tovar zostáva majetkom firmy Ján Janičko Bytnovum až do uhradenia celej fakturovanej sumy.
Faktúra slúži aj ako dodací list.

Ján Janičko - *JANICHO*
výroba a predaj nábytku
Školská 351-12, 045 01 Moldava nad Bodvou
Tel: 0905 401 672
IČO: 32 696 868

Vystavil: Janičko

Faktúra č. 5474817202

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. 09. 2018
Splatnosť faktúry: 10. 10. 2018
Koniec zúčt. obdobia: 23. 09. 2018
Deň dodania služby: 23. 09. 2018



V Navzájom zadarmo ste prevolali 449 minút a poslali 6 správ. Ďakujeme.

navzájom **zadarmo**

Využívajte túto službu naďalej, veď to máte zadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 5474817202



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	6,98	1	20 %	5,8160
Mes. poplatok Go Europe 32 eur	32,00	1	20 %	26,6667
Mes. poplatok Balík starostlivosti	1,00	1	20 %	0,8333
<small>Benefit: Orange Premium</small>	0,00	1	20 %	0,0000
Medzinárodné SMS	1,50	20	20 %	1,2500
Mes. poplatok Poistenie telefónov a tabletov PLUS	6,99	1	20 %	5,8250
Spolu zaokrúhlene bez DPH				41,56 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
Mimo režim DPH		6,99 €		0,00 €
DPH za služby		34,57 €	20 %	6,91 €
Spolu s DPH				48,47 €

Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: **0234033066**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5474817422	0554 662 369	-	1,00 €
5474817202	0907 471 691	-	48,47 €
5474809553	0918 408 162	-	0,00 €

Splátky za zariadenie	Suma
Mesačné splátky spolu	7,40 €

Spolu s DPH

56,87 €

Typ služby: Hlasový paušál



Zmluvný účet číslo: 6300225566

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7284129879
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Obec Hostovce
Hostovce
044 02 Turňa nad Bodvou
Platiteľ: Obec Hostovce
Hostovce
044 02 Hostovce (KS)
00690252
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK73 0200 0000 0000 1392 7542
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018

Dátum dodania: 01.10.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2018
Odoslaná dňa: 01.10.2018
Splatná dňa: 31.10.2018

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100033395	3100044368	Hostovce 101, 044 02 Hostovce (KS)	1 265

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100033395	1,265	1,32	1,67

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100033395	75,00	20%	15,00	90,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	75,00	20%	15,00	90,00
Na úhradu				90,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,78000000	0,00000000	0,04250000	0,02170000	0,00180000
M2	1,21000000	4,76000000	0,00000000	0,04180000	0,00950000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04160000	0,00920000	0,00180000
M4	1,58000000	12,36000000	0,00000000	0,04150000	0,00770000	0,00180000
M5	2,06000000	41,45000000	0,00000000	0,04140000	0,00700000	0,00180000
M6	2,06000000	50,78000000	0,00000000	0,04140000	0,00690000	0,00180000
M7	2,06000000	126,67000000	0,00000000	0,04140000	0,00320000	0,00180000
M8	2,06000000	283,33000000	0,00000000	0,04140000	0,00280000	0,00180000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B

Tel.: 055/6262261

Fax: 055/6268566

E-mail: slavomir.ducar@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

BIF402



CREATIVE
BUSINESS STUDIO

Faktúra: 18090143

Daňový doklad

Odberateľ:

CBS spol, s.r.o.

Kynceľová
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 36754749
DIČ: 2022351254
IČ DPH: SK2022351254

<http://www.orrsr.sk/vypis.asp?ID=93960&SID=3&P=0>

Obec Host'ovce, okres Košice

Host'ovce 101
044 04 Turianská Nová Ves
Slovenská republika

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Tatra banka
Účet-IBAN: **SK09 1100 0000 0029 4404 3365**
SWIFT: TATRSKBX
K úhrade: **106,80 €**
Variabilný symbol: **18040011**

Obec Host'ovce, okres Košice
Host'ovce 101
044 04 Turianská Nová Ves

IČO: 00690252
DIČ: 2020751513

Vyhotovená: 7.9.2018
Dátum dodania: 7.9.2018
Splatnosť: **21.9.2018**

Fakturujeme Vám:

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Aerofoto JAR/LETO 2018 Typ C	1	ks	20	139,00 166,80	139,00 166,80
2	Fotografie A3	15	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
3	CD s leteckými fotografiami (min.15 fotografií)	2	ks	20	0,00 0,00	0,00 0,00
4	Fotoplagát s laminom 150x100 cm	1	ks	20	50,00 60,00	50,00 60,00
5	Uhradené zálohou	1		20	-100,00 -120,00	-100,00 -120,00

Daňový doklad k prijatej zálohe č. 18040011, zo dňa 3.4.2018

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	
20%	189,00	37,80	226,80		106,80 €
10%	0,00	0,00	0,00	Zaplatené	0,00 €
0%	0,00	0,00	0,00	K úhrade	106,80 €
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		
Uhradená záloha 20%	-100,00	-20,00	-120,00		
Zostávajúca suma	89,00	17,80	106,80		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 10180085	
Ján Juhász - ENERGMONT 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		Objednávka: Dodací list: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Obec Host'ovce 044 02 Turňa nad Bodvou </div>	
ODBERATEL:			
Obec Host'ovce IČO: 00690252 044 02 Turňa nad Bodvou Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Host'ovce , 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 04.10.2018 Dátum splatnosti: 18.10.2018 Dátum dodania: 04.10.2018 Číslo účtu: 4350113409/3100 VS: 10180085 Banka: Sberbank Slovensko, a.s. IBAN: SK10 3100 0000 0043 5011 3409 SWIFT: LUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Faktúrujem Vám za údržbu verejného osvetlenia - dodávka +montáž 3ks LED30W svietidla,zapojenie spomalovača s P10 .V škole montáž 60m kábla CYKY 4B6mm2 a rozvodnú krabicu zo zásuvkami .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	2	ks	0	10,00	20	24,00
2.	SL0014	Svietidlo LED30W + montáž s P10	3	ks	0	99,00	20	356,40
3.		Zapojenie spomalovača na sieť s P10	1	ks	0	15,00	20	18,00
4.		Kábel CYKY 4B6mm2 + montáž do jestvujúcej chráničky	60	m	0	3,80	20	273,60
5.		Rozvodná krabica 2x380V-4x230V zásuvky+montáž	1	ks	0	126,00	20	151,20

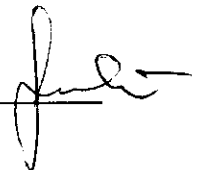
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	686,00	137,20	823,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	686,00	137,20	823,20

Celková fakturovaná suma: EUR 823,20
 K úhrade: EUR 823,20

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

JÁN JUHÁSZ
 ENERGMONT

Pečiatka a podpis



Vyhotovil: Ján Juhász, Tel.: +421905546659, email: energomont@mail.t-com.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

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: <p style="text-align: center;">Obec Hostovce obecný úrad Hostovce 101 044 04 Turnianska Nova Ves</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Hostovce obecný úrad 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;">Faktúra číslo</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">13283/18</td> <td rowspan="3" style="font-size: small; vertical-align: top;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Var. symbol</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1328318</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Konšt. symbol</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding-top: 10px;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right; padding-top: 10px;">160.96 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 5px;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="padding-top: 5px;">30.09.2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 5px;">Dátum vystavenia</td> <td style="padding-top: 5px;">30.09.2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 5px;">Dátum splatnosti do</td> <td style="padding-top: 5px;">15.10.2018</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	13283/18	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1328318	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		160.96 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2018		Dátum vystavenia	30.09.2018		Dátum splatnosti do	15.10.2018	
Faktúra číslo	13283/18	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1328318																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		160.96 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	30.09.2018																			
Dátum vystavenia	30.09.2018																			
Dátum splatnosti do	15.10.2018																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **SEPTEMBER 2018**

Kód odpadu: 200301 Zmesový komunálny odpad

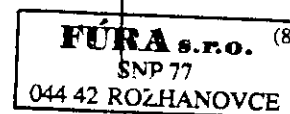
Hmotnosť /t/: 1.58

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	14/28/
Hostovce - AMETYS	1100 1.0000	8.00000	2.0000	16.00	19.20	14/28/

Rekapitulácia :

Spolu	:	124.00 €
DPH	20 % :	24.80 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	5.0400 €/t :	7.96 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €
Celkom k úhrade	:	160.96 €

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru.



Faktúra - Daňový doklad

ODBERATEĽ:

OBEC HOŠŤOVCE
HOŠŤOVCE 101
044 02

Faktúra číslo: 2018/51
Dátum zd.plnenia : 03.10.2018
Dátum vyhotovenia: 03.10.2018
Dátum splatnosti: 13.10.2018
Objednávka číslo :

Ičo odberateľa: 00690252
Dič.odberateľa: 2020751513

Ičo: 14381524
Dič:1123224619
IČ DPH : SK SK 1123224619
Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa: VUB-Moldava n/ Bodvou
IBAN: SK17 0200 0000 0001 3154 4542
BIC: SUBASKBX
Dodací list :

POPIS:

Fakturujeme Vám za technické zabezpečenie festivalu
„Nového chleba v Hošťovciach“ Celková suma :

suma bez DPH 210.-€
20%DPH 42.-€

Podpis a pečiatka :

Celková fakturovaná s DPH suma : 252.-€

TOLFI-SERVIS

Mokrance 334 *
045 01 Moldava n./B.

V prípade nedodržania splatnosti si vyhradujeme právo účtovať penále vo výške 0.5% za každý kalendárny deň z omeškania

Optava, montáž a dodanie rozhlasových ústredí, ozvučenie rôznych podujatí, kostolov, diskotiek, zasadáčiek a barov.

Dodávateľ: IČO: 31333524 DIČ: 2020298984 IČ DPH: SK2020298984

Konštantný symbol: 0308

MAFRA Slovakia a.s.

Nobelova 34

836 05 Bratislava

Číslo objednávky: 3/2018

Obec Host'ovce

Host'ovce 101

044 02 Host'ovce

Slovenská republika

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd.:Sa, vložka č.:476/B

Bankové spojenie:

Tatra banka, a. s.,

č. účtu: 2626844466/1100

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Dátum splatnosti: 24. 8. 2018

Dátum vystavenia: 10. 8. 2018

Dátum dodania: 1. 8. 2018

Odberateľ: IČO: 00690252 IČ DPH:

DIČ: 2020751513

Klient:

Kampaň:

Sídlo:

Obec Host'ovce

Host'ovce 101

044 02 Host'ovce

Slovenská republika

Faktúrujeme Vám nižšie uvedené inzeráty uverejnené v denníku Hospodárske noviny pod číslom HN15900.

Názov produktu**Bez DPH (EUR)**

HN mm/stl

217,20

Šírka[Štípec] x Výška[mm]

2 x 30 Základná cena

217,20

IN029713

Termín zverejnenia

2. 8. 2018

Celková cena bez DPH (po všetkých zľavách a prirážkach):

217,20 EUR

Rekapitulácia DPH:	Percent	Základ	Daň	Celkom
	20%	217,20 EUR	43,44 EUR	260,64 EUR

Záloha: -260,64 EUR**Celkom na úhradu: 0,00 EUR**

Vystavené proformy: 704656

Použité proformy: 704656

-260,64 EUR

Záloha v SKK: 7 852,04

Vystavená zálohová faktúra daňová:

Reklamáciu možno uplatniť do 15 dní od uverejnenia inzerátu, resp. podľa zmluvy. Ceny sú vypracované na základe dohody v zmysle zákona č. 18/96 Zb. o cenách. Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.

mafra slovakiaMAFRA Slovakia, a. s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava

INTERCIA

Vybavuje: Ivona Komžíková

tel.: +421 248 238 103