

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko

Osobnyudaj.sk
NOVÁ ERA BEZPEČNOSTI

Faktúra 1024041675

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK7120001878
Mestský súd Košice, odd. Sro, vLč.41065/V

ODBERATEL:
Obec Hostovce
Hostovce 101
04402 Hostovce
Slovensko

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky: 2602503472/8330
IBAN / SWIFT: SK93 8330 0000 0026 0250 3472 / FIOZSKBA

Variabilný symbol: 1024041675
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 00690252
DIČ: 2020751513

Dátum vystavenia: 01.04.2024
Dátum dodania: 01.04.2024
Dátum splatnosti: 08.04.2024

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2019A21314-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa a v zmysle dodatku:

Názov položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 04 / 2024	1	krát	38,00 €	20%	45,60 €	45,60 €

Poznámka:

Základ DPH	Výška DPH	
DPH 20%	38,00 €	7,60 €

Celková suma: 45,60 €

Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 50528041, DIČ: 2120357041
www.osobnyudaj.sk

by square



IBAN
SK93 8330 0000 0026 0250 3472

Variabilný symbol
1024041675

Dátum splatnosti
08.04.2024

Suma na úhradu
45,60 €



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8122049195** ⇨ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5100004262** ⇨ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6303025592**
Číslo zmluvy: **9107094743**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ70000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Obec Hostovce
Hostovce (KS) 101
044 02 Hostovce (KS)

IČO: 00690252

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.04.2024 - 30.04.2024

Dátum dodania: **01.04.2024**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2024
Odoslaná dňa: 01.04.2024
Splatná dňa: **02.05.2024**

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100033395	3100044368	Hostovce (KS) 101/, 044 02 Hostovce (KS)	728

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)	
4100033395	0,728	1,32	0,96	
Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4100033395	79,17	20%	15,83	95,00
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	79,17	20%	15,83	95,00
Na úhradu				95,00

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM

Splatnosť	02.05.2024	31.05.2024	01.07.2024	31.07.2024	02.09.2024	01.10.2024	31.10.2024	02.12.2024	31.12.2024	Spolu
Suma (EUR)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	855,00

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava



FAKTÚRA

za elektrinu

číslo 8421437830

za opakované dodávky

1163832385



Z209484 - 04821 - KE
Datum podania: 05.04.2024
Poštovne uverovane
040 02 Košice 02

710-2220464867
01042024-8100



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: SK25 0200 0000 0015 8352 9153

BIC: SUBASKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

Platobné údaje

NA ÚHRADU 121,00 EUR

Variabilný symbol 2220464867

Dátum splatnosti 15.04.2024

Dátum dodania 30.04.2024

Dátum vyhotovenia 01.04.2024

Spôsob úhrady Poštový poukaz

Mena dokladu EUR



PAY by square



Odberateľ

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

IČO: 00690252 DIČ: 00690252/000

Zákaznícke číslo: 5100000333

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.04.2024 – 30.04.2024

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	100,83	20 %	20,17	121,00
NA ÚHRADU				121,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
42408 / Hostovce 101, Hostovce 044 02	227	100,83	20 %	20,17	121,00
Spolu	227	100,83	20 %	20,17	121,00

S pozdravom

Ing. Martin Petrašovič

vedúci úseku Produktový manažment

Vybaviť všetko
online vo VSE?

Rýchlejšie ako
uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke ✓

Ľahké prihlásenie ✓

Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk





FAKTÚRA za elektrinu

číslo 8421437829

za opakované dodávky

1163832384



2209484 - 04620 - KE
Datum podania: 05.04.2024
Poštovne uverovane
040 02 Košice 02

710-2220464853
01042024-8100



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: **SK25 0200 0000 0015 8352 9153**

BIC: SUBASKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

Platobné údaje

NA ÚHRADU 40,00 EUR

Variabilný symbol 2220464853

Dátum splatnosti 15.04.2024

Dátum dodania 30.04.2024

Dátum vyhotovenia 01.04.2024

Spôsob úhrady Poštový poukaz

Mena dokladu EUR



PAY by square

Odberateľ

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

IČO: 00690252 DIČ: 00690252/000

Zákaznícke číslo: 5100000333

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.04.2024 – 30.04.2024

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	33,33	20 %	6,67	40,00
NA ÚHRADU				40,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odborné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
42393 / Hostovce 63, Hostovce 044 02	32	33,33	20 %	6,67	40,00
Spolu	32	33,33	20 %	6,67	40,00

S pozdravom

Ing. Martin Petrašovič

vedúci úseku Produktový manažment

Vybaviť všetko online vo VSE?

Rýchlejšie ako
uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke ✓

Ľahké prihlásenie ✓

Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk



**FAKTÚRA**

za elektrinu

číslo 8421437953

za opakované dodávky

1163832422

2209484 - 04824 - KE
Dátum podania: 05.04.2024
Poštovne uverované
040 02 Košice 02710-2220466488
01042024-8100**Dodávateľ****Východoslovenská energetika a.s.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: **SK25 0200 0000 0015 8352 9153**

BIC: SUBASKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce**Platobné údaje****NA ÚHRADU 44,00 EUR**Variabilný symbol **2220466488**Dátum splatnosti **15.04.2024**

Dátum dodania 30.04.2024

Dátum vyhotovenia 01.04.2024

Spôsob úhrady Poštový poukaz

Mena dokladu EUR



PAY by square

**Odberateľ**Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

IČO: 00690252 DIČ: 00690252/000

Zákaznícke číslo: 5100000333

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.04.2024 – 30.04.2024

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	36,67	20 %	7,33	44,00
NA ÚHRADU				44,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. (kWh)	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
645060 / Hostovce 101/A, Hostovce 044 02	42	36,67	20 %	7,33	44,00
Spolu	42	36,67	20 %	7,33	44,00

S pozdravom

Ing. Martin Petrašovič

vedúci úseku Produktový manažment

**Vybaviť všetko
online vo VSE?**Rýchlejšie ako
uviazať kravatu

Jednoduché ako v pobočke ✓

Ľahké prihlásenie ✓

Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk



Dodávateľ eurobus, a.s. Staničné námestie 9 042 04 Košice		Odberateľ OÚ HOSŤOVCE Obec Host'ovce Host'ovce 101 044 04 Host'ovce Slovenská republika	
IČO: 36 211 079 Tel.: 055/6782235 E-mail: eurobus@eurobus.sk	IČ DPH: SK2020062352 DIČ: 2020062352	IČO: 00690252 Tel.: E-mail:	DIČ: 2020751513
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: 449306640/0900 IBAN / SWIFT: SK960900000000449306640 / GIBASKBX		Konečný príjemca Obec Host'ovce Host'ovce 101 044 04 Host'ovce Slovenská republika	
Dátum splatnosti: 18.04.2024 Dátum vystavenia: 04.04.2024 Dátum DPH: 31.03.2024	Číslo nák.objednávky:: Predajca: Rudolf Dzuruš Doklad vystavil: Rudolf Dzuruš		
Variabilný symbol: 330240164 Spôsob úhrady:			

Číslo	Popis	Množ.	M.j.	Jednotková cena	DPH %	Čiastka
	Na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku na dopravné služby č. 48/22 Vám fakturujeme príspevok objednávateľa za zabezpečenie doprav. výk. za obdobie 03/2024 linka 802453	1		25,00	0	25,00
Tovar celkom						0,00
Spolu ostatné:						25,00
Celkom EUR bez DPH						25,00
0,00% DPH z 25,00						0,00
Celkom EUR vrátane DPH						25,00

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	DPH čiastka EUR	Čiastka vrátane	
				DPH EUR	
	0	25,00	0,00	25,00	
Celkom		25,00	0,00	25,00	

Faktúra č. 24/2024	Dodávateľ: Nagyová Helena - PaM Dvorníky č. 97 044 02 Dvorníky-Včeláre
Odberateľ: OBEC HOŠŤOVCE č. 101	IČO: 40 911 519 DIČ: 103537428 5
044 02 Hošťovce	Banka: VÚB Moldava nad Bodvou IBAN: SK66 0200 0000 0026 3173 5053 Obch.reg. č.OŽP-C/2010/02147-3
IČO: 00690252 DIČ: 20207515713	č.živ.reg.806-10001
Dátum vyhotovenia: 08.04.2024 Dátum splatnosti: 18.04.2024 Dátum dod.slужby: 04.04.2024	<i>OBEC Hošťovce</i> <i>044 02 Hošťovce</i>
Forma úhrady: prevodným príkazom	


Na základe uzavretej zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2003 článok IV. a dodatku ku zmluve
Vám fakturujem za **spracovanie m i e z d** – voľby prezidenta SR – 2. kolo

Por.č.	Názov služby	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1.	Dohoda o vyk.práce	12,00	1,00	12,00
2.	Odmeny pre volebnú komisiu + zapisovateľ	3,00	6,00	18,00
			Spolu	30,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Nagyová Helena - PaM
poverená ref.za sprac.miezd
Dvorníky 97 044 02 Dvorníky-Včeláre
IČO: 40911519
tel.: 0903 582 462. pamicu@centrum.sk

Celková fakturovaná suma EUR 30,00

 Nagyová Helena
.....
Pečiatka a podpis Vystavil
Tel.: 055/4662462

1164343703



2211115 - 02240 - KE
Datum podania: 15.04.2024
Poštovne úverovane
040 02 Košice 02

710-2290302954
10042024-8100



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: **SK25 0200 0000 0015 8352 9153**

BIC: SUBASKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka
č. 1628/V

www.vse.sk

Obec Hostovce
Hostovce 101
044 02 Hostovce

Platobné údaje

NA ÚHRADU 170,02 EUR

Variabilný symbol 2290302954

Dátum splatnosti 24.04.2024

Dátum dodania 31.03.2024

Dátum vyhotovenia 10.04.2024

Spôsob úhrady Poštový poukaz

Mena dokladu EUR



PAY by square



Odberateľ

Obec Hostovce

Hostovce 101

044 02 Hostovce

IČO: 00690252 DIČ: 00690252/000

Zákaznícke číslo: 510000333

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.03.2024 – 31.03.2024

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	141,68	20 %	28,34	170,02
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				170,02

Nedoplatok 170,02 EUR je potrebné uhradiť do 24.04.2024 poštovým poukazom, ktorý Vám posielame v prílohe faktúry.

INFORMÁCIA: Aktuálne pravidlá vytvárania záloh

Ak v budúcnosti mesačná spotreba na Vašom odbernom mieste presiahne hodnotu 400 EUR s DPH alebo sa zhorší Vaša platobná disciplína, automaticky Vám vystavíme preddavkovú platbu (zálohu).

Aktuálne informácie o pravidlách nastavovania záloh nájdete aj na www.vse.sk.

S pozdravom

Ing. Martin Petrašovič

vedúci úseku Produktový manažment

Vybaviť všetko
online vo VSE?

Rýchlejšie ako
uviazať kravatu



Jednoduché ako v pobočke ✓

Lahké prihlásenie ✓

Potvrdenie zmeny ihneď ✓

www.vse.sk





ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: 7293990756

Zákaznícke číslo: 5100000333

Číslo zmluvného účtu: 2290302954

Odberateľ: Obec Hostovce

Údaje o odbernom mieste

Adresa: Hostovce 9006, 044 02 Hostovce
Číslo OM: 42412
EIC kód: 24ZVS00000250116
Produkt: Lux
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu

MAX 24h 1,280 kW
MAX 24h 1,940 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita 16,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita 16,000 A

Vývoj spotreby na odbernom mieste

01.03.2024 - 31.03.2024 428 kWh

01.03.2023 - 31.03.2023 434 kWh

Vyhodnotenie účinníka

Tg fi (CP1) = 0,00 / 0,00 = 0,000 (Cos fi = 1,000)
Tg fi (CP2) = 0,00 / 0,00 = 0,000 (Cos fi = 1,000)
Tg fi (CP3) = 0,00 / 0,00 = 0,000 (Cos fi = 1,000)

Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95

Prehľad spotreby

Elektromer	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu MJ
Obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024								
38246	Činný odber 24	31059,00	31487,00	428,00	1,00000	428,00		428,00 kWh

Fakturované položky 01.03.2024 - 31.03.2024

Názov položky	Množstvo MJ	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Silová elektrina	428,000 kWh	0,22870000	97,88
Stála platba za odberné miesto			3,00
Spotrebná daň	428,000 kWh	0,00132000	0,56
Tarifa za systémové služby	428,000 kWh	0,00629760	2,70
Tarifa za prevádzkovanie systému	428,000 kWh	0,01590000	6,81
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	16,000 A	0,69090000	11,05
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	428,000 kWh	0,03030000	12,97
Tarifa za distribučné straty	428,000 kWh	0,01241300	5,31
Odvod do Národného jadrového fondu	428,000 kWh	0,00327000	1,40
Elektrina (bez DPH 20 %)			141,68



Faktúra č. 29/2024

Dodávateľ: **Nagyová Helena - PaM**

Dvorníky č. 97
044 02 Dvorníky-Včeláre

Odberateľ:
OBEC HOŠŤOVCE
č. 101

IČO: 40 911 519
DIČ: 103537428 5

044 02 Hošťovce

Banka: VÚB Moldava nad Bodvou
IBAN: SK66 0200 0000 0026 3173 5053
Obch.reg. č.OŽP-C/2010/02147-3

IČO: 00690252 DIČ: 20207515713

č.živ.reg.806-10001

Dátum vyhotovenia: 15.04.2024

Dátum splatnosti: 25.04.2024

Dátum dod.služby: 05.04.2024

OBEC Hošťovce

044 02 Hošťovce

Forma úhrady: prevodným príkazom

Na základe uzavretej zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2003 článok IV. a dodatku ku zmluve
Vám fakturujem za **spracovanie m i e z d Obec Hošťovce – I.Q.2024**

Por.č.	Názov služby	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1.	Prac.pomer 2 zam.x 3 mes.	12,00	6,00	72,00
3.	Réžijné náklady	15,00	3,00	45,00
			Spolu	117,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Nagyová Helena - PaM
poverená ref.za sprac.miezd
Dvorníky 97_044 02 Dvorníky-Včeláre
IČO: 40911519
tel.: 0903 582 462. pamicu@centrum.sk

Celková fakturovaná suma EUR 117,00

Nagyová Helena

Pečiatka a podpis

Vystavil

Tel.: 055/4662462

<p>DODÁVATEĽ :</p> <p>D - ATELIER s.r.o. Šafárikova 471/97 Rožňava 048 01 Slovenská Republika</p> <p>IČO : 51 727 137 DIČ : 21 207 87 713</p> <p>TEL : 0944 562 194</p>	<p>FAKTÚRA číslo : 03/2024</p> <p>Objednávka Dodací list :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Obec Host'ovce Host'ovce 101 044 02</p> </div>																								
<p>ODBERATEĽ :</p> <p style="text-align: center;">Obec Host'ovce Host'ovce 101 044 02</p> <p>IČO : 00690252 DIČ : 2020751513</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum plnenia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.04.2024</td> <td style="text-align: center;">29.04.2024</td> <td style="text-align: center;">15.04.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Číslo účtu : 402 602 17 21/7500</td> <td style="text-align: right;">VS : 032024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banka : Československá obchodná banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK48 7500 0000 0040 2602 1721</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SWIFT : CEKOSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : PP</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum plnenia	15.04.2024	29.04.2024	15.04.2024	Číslo účtu : 402 602 17 21/7500		VS : 032024	Banka : Československá obchodná banka, a.s.			IBAN : SK48 7500 0000 0040 2602 1721			SWIFT : CEKOSKBX			Spôsob dopravy :			Forma úhrady : PP		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum plnenia																							
15.04.2024	29.04.2024	15.04.2024																							
Číslo účtu : 402 602 17 21/7500		VS : 032024																							
Banka : Československá obchodná banka, a.s.																									
IBAN : SK48 7500 0000 0040 2602 1721																									
SWIFT : CEKOSKBX																									
Spôsob dopravy :																									
Forma úhrady : PP																									
<p>Faktúrujeme Vám platbu za dopracovanie PD a aktualizáciu rozpočtu diela : Amfiteáter, v celkovej hodnote 180,00,- EUR</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">P.č.</th> <th style="width: 15%;">Číslo položky</th> <th style="width: 40%;">Názov položky</th> <th style="width: 5%;">Množstvo</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 5%;">Zlava %</th> <th style="width: 10%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 10%;">Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td></td> <td>dopracovanie PD, aktualizácia rozpočtu</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">EUR</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">180,00</td> <td style="text-align: right;">180,00</td> </tr> </tbody> </table>		P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu	1.		dopracovanie PD, aktualizácia rozpočtu	1	EUR	0	180,00	180,00								
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu																		
1.		dopracovanie PD, aktualizácia rozpočtu	1	EUR	0	180,00	180,00																		

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma :	EUR	180,00
K úhrade :	EUR	180,00

D-ATELIER s.r.o.

Ing. Darina Kohuláková
 Šafárikova 471/97
 048 01 Rožňava
 IČO 51727137 DIČ 2120787713

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE 
S ODPADMI

DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: ČSOB Banka BIC:CEKOSKBX Čis. účtu: SK2775000000004028945776 Stredisko: 200	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Hostovce obecný úrad Hostovce 101 044 04 Turna nad Bodvou</p>
ODBERATEĽ: Obec Hostovce obecný úrad Hostovce 101 044 02 Turna nad Bodvou IČO: 00690252 DIČ: 2020751513 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<p>Faktúra číslo 3768/24</p> <p>Var. symbol 376824 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol</p> <p>Konšt. symbol 0308</p> <p>Celkom k úhrade 378.00 €</p> <hr/> <p>Dátum dod. služby/tovaru 23.04.2024 Dátum vystavenia 23.04.2024 Dátum splatnosti do 07.05.2024</p>
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vám za odvoz a zneskodnenie komunálneho odpadu
 za obdobie: APRIL 2024
 Kod odpadu: 200301 Hmotnosť odpadu: 2,80 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Hostovce - kuka	1 50000	70.0000 ks	2.00	20.00	210.00	42.00	252.00
Hostovce - 240 l	3.00000	1.0000 ks	2.00	20.00	6.00	1.20	7.20
Hostovce - AMETYS	15.00000	2.0000 ks	2.00	20.00	60.00	12.00	72.00
Vedenie evidencie odpadu	4.00000	1.0000 ks	1.00	20.00	4.00	0.80	4.80
Spracovanie odpadu	12.50000	2.8000 t	1.00	20.00	35.00	7.00	42.00

Rekapitulácia :

Spolu	315.00 €
D P H	63.00 €
Celkom k úhrade	378.00 €



Faktúra vydaná: **FV24072178****Dodávateľ:**

AUDIO PARTNER s.r.o.
Mezi Vodami 2044/23
143 00 Praha 4
Czech Republic
IČO: 27114147 DIČ: CZ27114147
Tel.: +421 220 924 324

Bankové spojenie: 2924892474/1100

Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
P.O. Box 42
850 05 Bratislava 55
IBAN: SK4611000000002924892474
SWIFT: TATRSKBX
Zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 97288

Odberateľ:

Obec Hostovce
IČO: 00690252, DIČ: 2020751513
Tibor Béres
Hostovce č.101
04402 Hostovce
Slovenská republika

Tel.: +421 907 471 691
Email: hostovce1263@gmail.com

Variabilný symbol: **24072178**
Číslo objednávky: **OBJ24096880**
Dátum vystavenia: **24.4.2024**
Forma úhrady: **Na dobierku**

Spôsob dodania: GLS
Zdaniteľné plnenie: **24.4.2024**
Dátum splatnosti: **8.5.2024**

Objem	Názov	Recyklačný poplatok	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Celkom s DPH	Sadzba DPH
1,00 ks	HN207277-ADAM HALL K3 YFCC 0600 -Spájací kábel	0,04 €	9,08 €	10,90 €	10,90 €	20,0 %
1,00 ks	HN207279-ADAM HALL K3 YMCC 0300 -Spájací kábel	0,04 €	6,58 €	7,90 €	7,90 €	20,0 %
1,00 ks	HN207260-ADAM HALL K3 TFC 0100 -Spájací kábel	0,04 €	5,75 €	6,90 €	6,90 €	20,0 %
1,00 ks	HN207257-ADAM HALL K3 TMC 0100 -Spájací kábel	0,04 €	5,75 €	6,90 €	6,90 €	20,0 %
1,00 ks	HN226680-BESPECO SK087-Spojka, redukcia	0,04 €	3,67 €	4,40 €	4,40 €	20,0 %
1,00	DOPRAVA-Náklady na dopravu	0,00 €	4,92 €	5,90 €	5,90 €	20,0 %
1,00	DOBERECNE-Náklady na dobierku	0,00 €	0,83 €	1,00 €	1,00 €	20,0 %

V súlade so českým zákonom č. 541/2020 Zb. sú poplatky za ekologickú likvidáciu zahrnuté v predajnej cene (stĺpec Poplatok za historické elektrozariadenia - použiť pokojne skratku v danom jazyku).

Rozpis DPH

Sadzba %	Základ	DPH	Čiastka s DPH
20,0 %		36,58 €	7,32 €
Celkom:		36,58 €	7,32 €

Celková cena: 43,90 €

.....
Tovar prevzal

Tento doklad zároveň slúži ako záručný list. Pri reklamácií tovaru predložte tento doklad.

Z dôvodu zavedenia kontrolného hlásenia nie je možné späťne meniť údaje na faktúre.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti. Predajná cena zahŕňa poplatky za ekologickú likvidáciu.

Podľa § 29 a § 30 českého zákona o DPH nemusia daňové doklady obsahovať pečiatku a podpis predajcu.



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Dátum podania: 29.04.2024
5-502

Úver poštovného
040 02 Košice 2

Korešpondenčná adresa:

Obec Hostovce
Hostovce 101
Hostovce
044 02 Turňa nad Bodvou

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square



Variabilný symbol: 0234033066

Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčany dátum úhrady: 07. 05. 2024

Dátum splatnosti: 10. 05. 2024

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu: 59,22 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 04. 2024: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 59,22 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0234033066

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
5783037458	0483 911 533 @	-	15,00 €
5782975131	0554 662 369 ☎	-	6,49 €
5783028353	0650 225 716	Obec Hostovce	1,80 €
5783020005	0905 222 955 ☎	fotopasca	3,00 €
5782974724	0907 471 691 ☎	obec Hostovce	32,93 €
Spolu s DPH			59,22 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/moj-orange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora je spolplatnené podľa aktuálnych cenníkov)
- www.facebook.com/OrangeSlovensko
- predajné miesta

DODÁVATEĽ:



ROTOR SLOVAKIA, s.r.o.
Slovenská 44/A
04001 Košice
SLOVENSKO

IČO: 36573655
DIČ: 2020063793
IČ DPH: SK2020063793

Zapísana na Košice I, odd. Sro, vl.č. 14282/V

IBAN: SK48 1100 0000 0026 2771 0822

SWIFT: TATRSKBX

Banka: TATRABANKA Košice

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 30.04.2024

Distribútor liehu ev. č. 565231000143

DODACÍ LIST:

202404663

ODBERATEĽ:

Poštová adresa

Obec Host'ovce

Obec Host'ovce

Host'ovce 101

044 02 Host'ovce

SLOVENSKO

Obec Host'ovce

Obec Host'ovce

Host'ovce 101

044 02 Host'ovce

SLOVENSKO

IČO: 00690252

DIČ: 2020751513

IČ DPH:

Vážení zákazník od 1.1.2024 je minimálna objednávka v hodnote 70€ bez zálohovaných obalov alebo minimálne 1 keg 50L (piva nie nealko nápojov), pri nespnení požiadavky Vám budeme účtovať 2€ za dopravu za podlimitnú objednávku, zároveň si vyhradzuje právo na termín závozu tovaru.

Č.	Kód	Popis	EAN	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
	000140	KOFOLA ORIGINAL KEG 50L		1,00	keg	43,50	20	43,50
	000174	PRAZDROJ 12% KEG 50L		1,00	keg	106,00	20	106,00
	000001	KEG záloha 40€		1,00	ks	40,00		40,00
	000001	KEG záloha 40€		1,00	ks	40,00		40,00
	000001	KEG záloha 40€		-2,00	ks	40,00		-80,00

VRÁTENÉ OBALY:

Celková hmotnosť MJ: 126,00

PVC 3,32€ x = € PVC 1,66€ x = €

FL 0,13€ x = € KEG 40 € x = €

Obaly spolu: €

Základ pre DPH 20%

149,50

DPH 20%

29,90

Celková suma s DPH

179,40

Celková fakturovaná suma

179,40 €



Slovenská 44/A, 040 01 Košice
IČO: 36 573 655 DIČ: SK2020063793
Distribútor lieh: 565231000143
mail: rotor@netkosice.sk www.rotorslovakia.sk

Vydal

Prevzal

Vyhotovil: (Nedefinované)

0556336565, 0907 390 255

rotor@netkosice.sk

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: ČSOB Banka BIC:CEKOSKBX Čis. účtu: SK2775000000004028945776 Stredisko: 200	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Hostovce obecný úrad Hostovce 101 044 04 Turna nad Bodvou</p>						
ODBERATEĽ: Obec Hostovce obecný úrad Hostovce 101 044 02 Turna nad Bodvou IČO: 00690252 DIČ: 2020751513 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 3298/24 Var. symbol 329824 Konšt. symbol 0308 <p style="text-align: right;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol</p> <p style="text-align: right;">Celkom k úhrade 373.80 €</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="text-align: right;">31.03.2024</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td style="text-align: right;">31.03.2024</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td style="text-align: right;">23.04.2024</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	31.03.2024	Dátum vystavenia	31.03.2024	Dátum splatnosti do	23.04.2024
Dátum dod. služby/tovaru	31.03.2024						
Dátum vystavenia	31.03.2024						
Dátum splatnosti do	23.04.2024						
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V							

Fakturujeme Vám za odvoz a zneskodnenie komunálneho odpadu
za obdobie: MAREC 2024
Kod odpadu: 200301 Hmotnosť odpadu: 2,52 t

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
Hostovce - kuka	1.50000	70.0000 ks	2.00	20.00	210.00	42.00	252.00
Hostovce - 240 l	3.00000	1.0000 ks	2.00	20.00	6.00	1.20	7.20
Hostovce - AMETYS	15.00000	2.0000 ks	2.00	20.00	60.00	12.00	72.00
Vedenie evidencie odpadu	4.00000	1.0000 ks	1.00	20.00	4.00	0.80	4.80
Spracovanie odpadu	12 50000	2.5200 t	1.00	20.00	31.50	6.30	37.80

Rekapitulácia :

Spolu	311.50 €
DPH	62.30 €
Celkom k úhrade	373.80 €



Strana:
Zákazník:

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

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