eurobus

certop ISO 9001

**eurobus, a.s.**
Staničné námestie 9,042 04 Košice
Okresný súd Košice I, oddiel Sa, vložka 1202/V
Prevádzka:
,

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 449306640/0900
IBAN: SK96 0900 0000 0004 4930 6640
BIC: GIBASKBX
IČO: 36 211 079
DIČ: 2020062352
IČ DPH: SK2020062352
Telefón:
Fax:

***faktúra***

Odberateľ:
**Obec Hosťovce**
Hosťovce 101
Hosťovce, 044 02
Slovenská republika
IČO: 00690252
DIČ: 2020751513
IČ DPH:

## Číslo faktúry: 330210110

Dátum vystavenia: 31.03.21
Dátum splatnosti: **14.04.21**
Dodanie tovaru, služby, prijatie platby: 31.03.21

| Popis | Množstvo | Jednotková cena | Základ DPH | DPH % | Výška DPH | Suma s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dotácia na prav. dopravu z OÚ v zmysle zmluvy č. 50/19 za mesiac 03/2021 | 1 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0,00 | 25,00 |
| | | | **Celkom EUR** | | | **25,00** |

Vystavil: Eva Čermáková

eurobus, a. s.
Staničné námestie 9, 042 04 Košice

Za odberateľa prevzal:
Dňa:

orange

# Stav účtu

Dátum podania: 29.03.2021
5-502

Úver poštovného
040 02 Košice 2

**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrad:**

Obec Hosťovce
Hosťovce 101
Hosťovce
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.

**Odporúčaný dátum úhrady:** 06. 04. 2021

**Dátum splatnosti:** 09. 04. 2021

**Bankové spojenie:**

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

| | |
|---|---|
| **Suma na úhradu:** | **60,70 €** |
| **Stav z predchádzajúcich období k 25. 03. 2021:** | **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:** | **60,70 €** |

## Prehľad faktúr a splátok

Variabilný symbol: **0234033066**

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 5614055851 | 0554 662 369 | - | 1,10 € |
| 5614117519 | 0905 222 955 | fotopasca | 1,00 € |
| 5614055668 | 0907 471 691 | - | 32,00 € |
| 5614109881 | 0907 901 364 | - | 10,00 € |
| 5614049316 | 0918 408 162 | - | 1,00 € |
| 5614050199 | | Obec Hosťovce | 1,00 € |

| Splátky za zariadenie | Suma |
|---|---|
| Mesačné splátky spolu | 14,60 € |

| | |
|---|---|
| **Spolu s DPH** | **60,70 €** |

**Typ služby:** Hlasový paušál @ Internet

**Kontaktujte nás**

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

- **www.orange.sk/mojorange**
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
  (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **www.facebook.com/OrangeSlovensko**
- **predajné miesta**

# Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

**Číslo faktúry / dokladu:** **8180764796** ⇦ použiť ako variabilný symbol
**Zákaznícke číslo:** **5100004262** ⇦ uviesť pri kontakte s SPP
**Číslo zmluvného účtu:** **6303009363**
**Číslo zmluvy:** **9106671222**

## Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, 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 Hosťovce
Hosťovce (KS) 101
044 02 Hosťovce (KS)

**IČO:** 00690252

**Forma úhrad:** Prevodný príkaz
**Konštantný symbol:** 0008

**Fakturačné obdobie:** 01.03.2021 - 31.03.2021

**Dátum dodania:** **01.03.2021**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2021
Odoslaná dňa: 01.03.2021
**Splatná dňa:** **31.03.2021**

| Odberné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|---|---|---|---|
| 4100033395 | 3100044368 | Hosťovce (KS) 101/, 044 02 Hosťovce (KS) | 1 147 |

**Spotrebná daň**

| Odberné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Spolu (EUR) |
|---|---|---|---|
| 4100033395 | 1,147 | 1,32 | 1,51 |

| Odberné miesto | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 4100033395 | 36,67 | 20% | 7,33 | 44,00 |

| Dodaný tovar | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Spolu (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Zemný plyn | 36,67 | 20% | 7,33 | 44,00 |
| **Na úhradu** | | | | 44,00 |

03606_3/4_14887_VV_0000
2016880

FAKTÚRA č. 2021026

| Dodávateľ: | Odberateľ: |
|---|---|
| ICO:10698833 IC DPH: SK1020660432<br><br>Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS<br>Rožňavská 72<br>045 01 Moldava nad Bodvou<br><br>Bankové spojenie VUB Košice Centrum<br>IBAN: SK45 0200 0000 0002 1644 1542<br>BIC: SUBASKBX DIČ: 1020660432<br>Zapisaný OU Košice okol. ŽR č.806-5528 | IČO 00690252<br>OBEC HOSTOVCE<br><br>Hostovce 101<br>044 02 HOSTOVCE<br><br>Miesto podn.: HOSTOVCE<br>Účet: |
| Forma úhrady: Prev.príkaz<br>Konštantný symbol: 0008 | Dátum dodania: 02.03.2021<br>Dátum vyhotovenia: 02.03.2021<br>Dátum splatnosti: 16.03.2021 |

| RegČís | Názov tovaru | DPH | Množst | MJ | *PCB | PredCena | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám nasledovne : | | | | | | | |
| 2039 | Sada oprav. drvica VIKING | 20% | 1 | ks | 194.633 | 233.56 | 233.56 |
| 0020 | Karburator s tesnenim BS | 20% | 1 | ks | 80.725 | 96.87 | 96.87 |
| 1856 | Olej AL-KO 4T SAE 30 1,0 l | 20% | 1.5 | l | 5.750 | 6.90 | 10.35 |
| 0941 | Skrutka STIHL | 20% | 2 | ks | 0.975 | 1.17 | 2.34 |
| 001 | Servisne prace | 20% | 4 | | 16.667 | 20.00 | 80.00 |

Doklad: 76669 zo dňa: 02.03.2021 Spolu za doklad: 423.12

| Sadzba | Cena bez dane | D P H | Spolu s daňou |
|---|---|---|---|
| 20 % | 352.60 | 70.52 | 423.12 |
| Spolu: | 352.60 | 70.52 | 423.12 |
| | | Základ dane: | 352.60 |

SUMA NA ÚHRADU 423.12 EUR

Ďakujeme Vám za nákup.
Za každy deň omeškania účtujeme úrok z omeškania 0,1% z dlžnej sumy.

Predajňa: Valter Bistika - TERRA VARI
Rožňavská 72
045 01 Moldava nad Bodvou

Vyhotovil: Správca systému

TERRA VARI SERVIS

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

# FAKTÚRA - daňový doklad
## číslo 2913073852

Riadna fakturácia

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 č. 47040/B

Odosielateľ: KOLOS s.r.o.,
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Dátum podania: 08.03.2021

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ
040 02 Košice 2
847 - 502 J

31230184-1-4

**ADRESÁT**
**Obec Hosťovce**
**Hosťovce 101, Hosťovce**
**044 02 Turňa nad Bodvou**

### Odberateľ

**Obec Hosťovce**
Hosťovce 101, Hosťovce
044 02 Turňa nad Bodvou
IČO: 00690252
DIČ: 2020751513

| | |
|---|---|
| **Vaše zákaznicke číslo** | **7400024324** |
| Uživateľ. meno (zákaznický portál) | f.obechostovce1 |

| | |
|---|---|
| Zúčtovacie obdobie | 01.02.2021 - 28.02.2021 |
| **Variabilný symbol** | **2913073852** |
| Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia | 04.03.2021 |
| Dátum vystavenia | 04.03.2021 |
| **Dátum splatnosti** | **19.03.2021** |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |

**CELKOM NEDOPLATOK (€) 104,56**

| **Finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie)** | Celkom s DPH (€) |
|---|---|
| Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021 | 104,56 |
| Zaplatené - predpísaná dohoda o platbách za vyúčtovacie obdobie (01.02.2021 - 28.02.2021) | 0,00 |
| **Nedoplatok** | **104,56** |

Účtovná rekapitulácia na druhej strane

**NEDOPLATOK** **104,56 €**

- Nedoplatok z vyúčtovania vo výške 104,56 € **uhraďte**, prosím, na náš bankový účet IBAN SK03 1100 0000 0029 2115 0600 najneskôr do dátumu splatnosti 19. 3. 2021.
- Ako **variabilný symbol** uveďte 2913073852. **Dátum splatnosti** 19. 3. 2021 je termín pripísania platby na náš účet, preto odporúčame zadať platbu s dostatočným predstihom.

**ČÍSLO ODBERNÉHO MIESTA**
EIC OPM 24ZVS00000250116-42412

ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
Hosťovce, Hosťovce 9006, Košice-okolie, Košický kraj, Slovensko

Ak nie je uvedené inak, sú všetky ceny bez DPH. 601014753

## Detailné vyúčtovanie

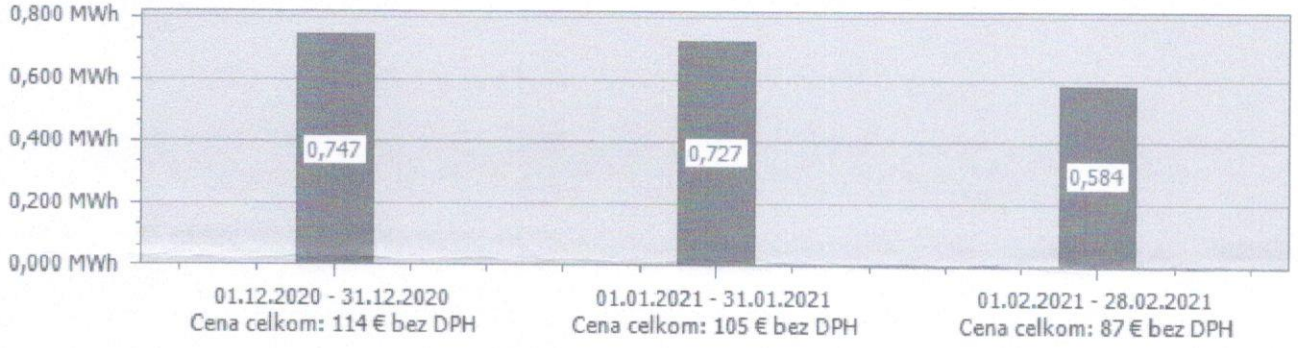
### Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1. 2. 2021 - 28. 2. 2021, celková spotreba 0,58400 MWh

| Číslo meradla | Spôsob odpočtu | Obdobie | | Počiatočný stav meradla | Koncový stav meradla | Násobiteľ | Dopočet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Od | Do | VT | VT | | (MWh) |
| 38246 | odpočtom | 01.02.2021 | 28.02.2021 | 15255 | 15839 | 1 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ merania | A | Istič | | | 3x16 |
| Namerané 1/4 hodinové maximum | 1,68 kW | Čas 1/4 hodiny s maximálnym príkonom | | | 1. 2. 2021 5:30:00 |
| Namerané maximum 24 hod. | 0,001680 | | | | |
| Tg fi (CP1) | 0 | Tg fi (CP2) | 0 | Tg fi (CP3) | 0 |
| Distribučná sadzba | X3-C2 VSDS | Produkt | VSE Business Light V - ŠTANDARD | | |

| Položka | Množstvo | Jednotka | Za jednotku (€) bez DPH | Celkom (€) bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Zložka tarify za výkon (Cena za istič) | 1,00000 | mesiac | 10,89120 | 10,89 |
| Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT | 0,58400 | MWh | 31,80000 | 18,57 |
| Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN | 0,58400 | MWh | 7,67000 | 4,48 |
| Odvod do Národného jadrového fondu | 0,58400 | MWh | 3,27000 | 1,91 |
| Prevádzkovanie systému | 0,58400 | MWh | 23,74050 | 13,86 |
| Systémové služby | 0,58400 | MWh | 6,30810 | 3,68 |
| Silová elektrina, pevná cena za mesiac | 1,00000 | mesiac | 2,00000 | 2,00 |
| Daň z elektriny | 0,58400 | MWh | 1,32000 | 0,77 |
| Silová elektrina, spotreba VT | 0,58400 | MWh | 53,03000 | 30,97 |
| **Celkom bez DPH** | | | | **87,13** |

## Graf spotreby za obdobie




**Informácie o celkovej zmesi palív dodávateľa za rok 2019 podľa §34, odsek. 2. písmene c) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.**

Elektrina dodávaná spoločnosťou SLOVAKIA ENERGY s.r.o. je zložená z elektriny nadobudnutej od nezávislých výrobcov elektriny, z elektriny nakúpenej od nezávislých obchodníkov s elektrinou a z elektriny nakúpenej na európskych energetických burzách. Pôvod elektriny dodávanej v roku 2019: Jadrové palivo 55,49%, Hydroelektrárne 8,07%, Uhlie 12,04%, Obnoviteľné zdroje 9,95 %, Zemný plyn 12,36%, Ostatné zdroje 2,09 %. Podrobné informácie o produkcii emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov na výrobu elektriny na území Slovenskej republiky sú evidované a vyhodnocované Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Súhrnné informácie o znečistení sú k dispozícii na webových stránkach SHMÚ (www.shmu.sk).

Vyhodnotenie štandardov kvality spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. je zverejnené na https://www.slovakiaenergy.sk.

31230184-2-4

# FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV09217

Dodávateľ

**FARLESK spol. s r. o.**
Mierová 228
82105 Bratislava
IČO: 31337538
DIČ: 2020328739
IČ DPH: SK2020328739

Tel.: 02 43 19 11 90
WWW: www.farlesk.sk
E-mail: objednavky@farlesk.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I , oddiel sro , vložka č.3929/B

Vystavenie: **10.03.2021** Objednávka: 72673
Splatnosť: **10.03.2021** Sp. dopravy: Prepravnou službou
Dodania: **10.03.2021** Sp. platby: Bankovým prevodom

**Obec Hosťovce**

Obec Hosťovce
Hosťovce 101
04402 Hosťovce
Slovensko
IČO : 00690252
DIČ : 2020751513
IČ DPH:

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

**SK5802000000000913142062**

SWIFT SUBASKBX

**Variabilný symbol: 72673**

| Označenie dodávky | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH (po zľave) | Sadzba | Základ | Celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Maston Seal tekutá guma v spreji Vyberte farbu: Šedá, Vyberte objem: 500ml Sprej | 5,0000 ks | 8,7500 | 20% | 43,75 | 52,50 € |
| Preprava | 1,0000 ks | 3,2500 | 20% | 3,25 | 3,90 € |
| Dobierka | 1,0000 ks | 0,0000 | 20% | 0,00 | 0,00 € |

**Celková čiastka** **56,40 €**

| Sadzba DPH | Základ | DPH | Celkom |
|---|---|---|---|
| Základné 20 % | 47,00 | 9,40 | 56,40 |
| **CELKOM** | **47,00** | **9,40** | **56,40** |

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

FARLESK s.r.o.
Maliarske natieračské potreby
Mierová č. 228
821 05 Bratislava
02/43191190

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Tovar až do úplného zaplatenia faktúry zostava majetkom dodávateľa.

# Faktura vystavená za zboží - daňový doklad 331 102768

**Objednávka** : 2021003448
**Způsob úhrady** : Platebním příkazem
**Doprava** : DPD Parcel doprava Business
*Celková hmotnost* : *0,00 Kg* *Výdejka:*

Společnost zapsaná v OR oddíl C 33382 u Krajského soudu v Ostravě

*Dodavatel :*
**ALFI Corp., s.r.o.**
Provozní 5492/3
72200 Ostrava - Třebovice
Země: CZ
IČ : 28587855 DIČ : CZ28587855

**Bankovní spojení:**
**Číslo účtu: 2623124295 / 1100**
**Variabilní symbol: 331102768**
Konstantní symbol:
Specifický symbol:
IBAN : SK6311000000002623124295
SWIFT : TATR SK BX

**Datum splatnosti :** **22.03.2021**
Datum vystavení dokladu : 12.03.2021
Datum zdanitelného plnění : 12.03.2021

*Odběratel:*
**Obec Hosťovce**

**Hosťovce 101**
**04402 Hosťovce**
**Země: SK**
IČ : 00690252 DIČ :
*tel.* *+421907471691* *mob:*
*E-mail* *hostovce1263@gmail.com*

*Dodací adresa (konečný příjemce):*
**Obec Hosťovce Tibor Béres**

Hosťovce č.101
04402 Hosťovce
Země: SK

| Katalogové označení dodávky | Množství | Cena a jedn. | bez DPH | DPH % | DPH | s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAPT005 | **Adaptér k dávkovači DAV005** | | | | | |
| | **1,00 ks** | 5,69 | 5,69 | 21 | 1,19 | **6,88** |
| BRIS_100 | **Antibakteriální ubrousky BRIS 100 ks** | | | | | |
| | **2,00 ks** | 2,47 | 4,94 | 21 | 1,04 | **5,98** |
| DAV005 | **Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekce 700ml** | | | | | |
| | **1,00 ks** | 20,75 | 20,75 | 21 | 4,36 | **25,11** |
| RESP_FFP2_CERNY | **Respirátor FFP2 černý** | | | | | |
| | **200,00 ks** | 0,48 | 96,00 | 0 | 0,00 | **96,00** |
| STODAV001 | **Stojan na dávkovač dezinfekce** | | | | | |
| | **1,00 ks** | 52,50 | 52,50 | 21 | 11,03 | **63,53** |
| | | | 179,88 | | 17,62 | **197,50** |

**Odpočet DPH zaplacených záloh:**

| Záloha č. | DPH % | Základ | DPH | Celkem | Kurz |
|---|---|---|---|---|---|
| 392100818 | 0 | -2.512,32 | 0,00 | -2.512,32 | 26,17 |
| 392100818 | 21 | -2.195,26 | -461,00 | -2.656,26 | 26,17 |
| | | **-4.707,58** | **-461,00** | **-5.168,58** | |

| | |
|---|---|
| ***Měna :*** | ***EUR*** |
| ***Částka celkem :*** | ***197,50*** |
| ***Zaplacená záloha:*** | ***-197,50*** |
| ***Zaokrouhlení:*** | ***0,00*** |

**Rekapitulace DPH** kurz DPH: 26,17 datum kurzu: 11.03.2021

| Sazba | DPH % | Základ | DPH | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Nulová sazba | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základní sazba | 21 | -0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | **-0,01** | **0,01** | **0,00** |

***Částka k úhradě :***
***0,00 EUR***

*přepočteno kurzem* : 26,17
*datum kurzu* : 11.03.2021

**Přehled zaplacených záloh**

| | | |
|---|---|---|
| Záloha číslo: 2021003448 | Doklad přijetí platby: 392 100818 | 197,50 EUR |
| **Celkem :** | | **197,50** |

ALFI Corp., s.r.o.
Provozní 5492/3
722 00 Ostrava-Třebovice
IČ: 28587855, DIČ: CZ28587855
www.alficorp.cz

**Potvrzujeme, že zboží bylo přepraveno na území SK** **Dne:**_____
**Za Obec Hosťovce**

**LEONN promotion s.r.o.**

**Zálohová faktura č.**
**2110013535**

Dodavatel:
**LEONN promotion s.r.o.**
**Školní 1729**
**75501 Vsetín**
**Česká republika**

IČ: 27853411
DIČ: CZ27853411
Spisová značka: C 31705 - Krajský soud v Ostravě
Telefon: +420792335013
E-mail: info@gastroklub.cz
https://www.gastroklub.cz

| | |
|---|---|
| Číslo účtu: | **2400187803/2010** |
| IBAN: | **CZ5820100000002400187803** |
| BIC (SWIFT): | **FIOBCZPPXXX** |
| Forma úhrady | Převodem |
| Datum vystavení: | 12.3.2021 |
| Datum splatnosti: | 19.3.2021 |

| | |
|---|---|
| Variabilní symbol: | 2110013535 |
| Konstantní symbol: | 008 |
| Specifický symbol: | |
| Objednávka č.: 2110013535 | Ze dne: 11.3.2021 |

Příjemce:
**Obec Hosťovce**
**Tibor Béres**
**Hosťovce 101**
**04402 Hosťovce**
**Slovensko**

IČ: 00690252
DIČ: 2020751513
Email: hostovce1263@gmail.com
Telefon: +421907471691

Doručovací adresa:

| Číslo dodávky | Množství | Cena za kus | Cena | Sleva | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Zasíláme fakturu k uhrazení zálohy dle vaší objednávky: | | | | | |
| Káva Lavazza Super Crema 1kg zrno<br>Kód: KA8123 | 10 ks | €9,56 | €95,57 | 0 % | €109,90 |
| DPD kurýr Slovensko | 1 | €5,37 | €5,37 | 0 % | €6,50 |
| Převodem | 1 | €0,00 | €0,00 | 0 % | €0,00 |

Shrnutí €116,40
**K ZAPLACENÍ** **€116,40**

Vydáno:

**Vystavil**:

Razítko:

LEONN promotion s.r.o.
Školní 1729, 755 01 Vsetín
IČ: 27853411 DIČ: CZ27853411
Tel.: 725 015 499
www.leonn.cz

Vystaveno softwarem pro internetové obchodování Shoptet.cz