



85

7 APR 2020

FTSJXAGV-0005-000610



D + 2

Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8629490320

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 01.04.2020

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8629490320.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	656,67	20%	131,33	788,00
Na úhradu				788,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod. na telefónnom čísle Biznis linky SPP 0850 111 565.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square



Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20200144 Variabilný symbol: 20200144	
Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20200144 Stredisko: 3	IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 26.03.2020	Dátum splatnosti: 09.04.2020
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			Daňová povinnosť: 25.03.2020	Dátum dodania: 25.03.2020
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00 40,00
Celkom bez DPH :				40,00 EUR
Rozpis DPH v EUR				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	40,00	8,00	48,00
	Súčet	40,00	8,00	48,00
Celkom :				48,00 EUR
Uhradiť :				48,00 EUR
István Hunyák Zodpovedný				
V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne.				
Vystavil: Irena Javošová				
Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227				

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade re
reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
IČO: 37753771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 31020036
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
DIČ:
IČ DPH:

**Obec Abovce
980 44 Abovce**

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK76 0200 0000 0029 9051 2556
Číslo účtu: 2990512556 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 25.03.2020
Dátum splatnosti: 30.03.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.03.2020
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Toner 283 A	2 ks	9,90		16,50 20%	3,30	19,80
Motuz	1 ks	2,50		2,08 20%	0,42	2,50
Motuz	2 ks	0,80		1,33 20%	0,27	1,60
Motuz	1 ks	1,50		1,25 20%	0,25	1,50
Xerox A4	1 bal	3,70		3,08 20%	0,62	3,70
HP 301 č.	1 ks	17,80		14,83 20%	2,97	17,80
Xerox A4	15 bal	3,70		46,25 20%	9,25	55,50
Epson 664BK	1 ks	5,90		4,92 20%	0,98	5,90
Súčet položiek				90,24	18,06	108,30
SPOLU NA ÚHRADU						108,30

Vystavil: Štefan Majoros - M.K.TRADE
Obrancovej mieru 60, 986 01 Filakovo
Tel.: 047 / 43 84 063
Prez.: Koháryho 2, 986 01 Filakovo
IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672



reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	90,24	20%	18,06	108,30

Prevzal:

Pečiatka :

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:



SLOVGRAM

Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava

IČO: 17310598

IČ DPH: SK2020848973

Peňažný ústav: Tatra banka

Č.úctu/kód: 2665040145/1100

IBAN: SK19 1100 0000 0026 6504 0145

Zmluva č.: 1610090 zo dňa: 5. 4. 2016

FAKTÚRA č. 2005245

VARIABILNÝ SYMBOL

Odberateľ: IČO: 00592099

Obec Abovce

Obecný úrad

Abovce 99

980 44 Abovce

DIČ: 2021132707 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 20. 4. 2020

Dátum vystavenia: 30. 3. 2020

Dátum daňovej povinnosti: 30. 3. 2020

Oprávnenie MK SR pod č.k. MK-1586/2016-232/10422 zo dňa 18.8.2016

register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č.VVS/1-900/90-3742

Fakturujeme Vám:

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za:

- obdobie: rok 2020

- prevádzku: verejný rozhlas



Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190
IČO: 17310598

Celkom bez DPH: 32,00 €

DPH 20%: 6,40 €

Celkom s DPH: 38,40 €

Vystavil: Šperlíková

Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190

E-mail: sperlikova@slovgram.sk

Dodávateľ:

VKP-Pálmai s.r.o.
Štúrova 1017/32
982 01 Tornaľa

IČO: 45644942
 DIČ: 2023074669
 IČ DPH: SK2023074669

Variabilný symbol: 200100019
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707
 IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK9409000000000382884568
 Číslo účtu: 0382884568 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 31.03.2020
 Dátum splatnosti: 14.04.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2020

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Unecol prof.uvol.odpadu 1L	3 ks	7,00	10,00%	15,75 20%	3,15	18,90
Tesnenie A4 2x210x295mm	1 ks	1,99	10,00%	1,49 20%	0,30	1,79
SBR-20+70C						
LED mix žiarovky box Y10376	4 ks	1,50	10,00%	4,50 20%	0,90	5,40
Bat.drez. U-ramienko CASSIA 150mm 0316A	1 ks	20,00	10,00%	15,00 20%	3,00	18,00
Bat.drez. LOTUS horný C-výtok	1 ks	27,00	10,00%	20,25 20%	4,05	24,30
PPR nástenka 20x1/2" FF	3 ks	1,85	10,00%	4,17 20%	0,83	5,00
WC ventil chróm 1/2x1/2 + filter,klapka	1 ks	2,40	10,00%	1,80 20%	0,36	2,16
WC ventil chróm 1/2x3/8 + filter,klapka	1 ks	1,99	10,00%	1,49 20%	0,30	1,79
Flexi hadica FF 3/8x3/8 40cm	1 ks	1,90	10,00%	1,42 20%	0,29	1,71
PPR Kolená 20 90.	10 ks	0,18	10,00%	1,35 20%	0,27	1,62
PPR T-kus 20x20x20	6 ks	0,25	10,00%	1,12 20%	0,23	1,35
Skrutka na umývadlo 10x140	1 ks	1,20	10,00%	0,90 20%	0,18	1,08
WC skrutky 6x70	1 ks	0,50	10,00%	0,37 20%	0,08	0,45
Pisoár CERSANIT President P101	1 ks	40,00	10,00%	30,00 20%	6,00	36,00
Sífon umývadlový EUON341 nerez	1 ks	4,50	10,00%	3,37 20%	0,68	4,05
Prípojka flexi voda 50/40x50/40	2 ks	1,20	10,00%	1,80 20%	0,36	2,16
Hák 12/7,5x75	2 ks	0,14	10,00%	0,21 20%	0,04	0,25
PPR nátrubok 20	6 ks	0,17	10,00%	0,77 20%	0,15	0,92
PPR Rúra 20 PN16	8 m	0,75	10,00%	4,50 20%	0,90	5,40
HTEM rúra 110/2000mm s hrdlom	3 ks	6,90	10,00%	15,52 20%	3,11	18,63
HTEM rúra 110/1000mm s hrdlom	3 ks	3,90	10,00%	8,77 20%	1,76	10,53
HTEM rúra 110/500mm s hrdlom	2 ks	2,30	10,00%	3,45 20%	0,69	4,14
HTB koleno 110 /90	3 ks	1,30	10,00%	2,92 20%	0,59	3,51
HTEA T-kus 110/110	1 ks	2,40	10,00%	1,80 20%	0,36	2,16
Sífon pisoárový 40 ES00341	1 ks	3,30	10,00%	2,47 20%	0,50	2,97
HTEA T-kus 110/50	1 ks	1,90	10,00%	1,42 20%	0,29	1,71
HTR redukcia 110/50	1 ks	1,00	10,00%	0,75 20%	0,15	0,90
HTB koleno 50 /87	3 ks	0,45	10,00%	1,02 20%	0,20	1,22
HTEA T-kus 50/50	1 ks	1,10	10,00%	0,82 20%	0,17	0,99
Objímka gumová 102-116 77603	6 ks	2,00	10,00%	9,00 20%	1,80	10,80
Objímka gumová 6/4" 48-53 79426	6 ks	0,85	10,00%	3,82 20%	0,77	4,59
PPR príchytka 20	8 ks	0,10	10,00%	0,60 20%	0,12	0,72
WC prípojka 110 ALC-A97SN	1 ks	4,00	10,00%	3,00 20%	0,60	3,60
Žumpex 1L TKN-ZX01	1 ks	13,00	10,00%	9,75 20%	1,95	11,70
HTEM rúra 50/1000mm s hrdlom	2 ks	1,20	10,00%	1,80 20%	0,36	2,16

FAKTÚRA - daňový doklad

Doklad číslo : 2002685

Dodávateľ

GAS product & services a.s.
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce
Slovenská republika

IČO: 46662073
DIČ: 2023532830
IČ DPH: SK2023532830
Banka: Tatra Banka
Účet: 2941010373/1100
IBAN: SK951100000002941010373
SWIFT: TATRSKBX
Tel: 0907 892 671
Fax:

IČO: 00592099
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Zápis v OR OS BA I. odd: Sa, vl.č. 5536/B

Adresa sídla odberateľa
Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

Dátum splatnosti: 14.04.2020
Dátum vystavenia dokladu: 31. 3. 2020
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 3. 2020
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 3. 2020

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	41.72	l	20 %	0.8993 €	1.0790 €	37.52 €
Celkom						37.52 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	37.52 €	7.50 €	45.02 €
Celkom		37.52 €	7.50 €	45.02 €

Suma bez dane 37.52 €
Daň 7.50 €
Suma s daňou 45.02 €

Na úhradu

45.02 €



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahoňovska

TRIGONA, s.r.o.

Dodávateľ:

TRIGONA

TRIGONA, s.r.o.
Námestie slobody 2916/25
811 06 Bratislava 1

IČO: 46731962
DIČ: 2023549902
IČ DPH: SK2023549902
Telefón: +421 2 3810 4413
E-mail: info@trigona.sk
www.trigona.sk

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 200800028

Variabilný symbol: 200800028
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 03.04.2020

Odberateľ: IČO: 00592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Obec Abovce
99
980 44 Abovce

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK9811000000002927878459
Číslo účtu: 2927878459 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 03.04.2020
Dátum splatnosti: 10.04.2020
Forma úhrady: Zálohou

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH EUR	Celkom
Na základe Vašej objednávky Vám účtujeme:						
TX-201011000500:TRYX SEPTOVID-R 0,4 kg / 0,5 l - dezinfekčný roztok (12ks balenie, 960ks paleta)	2 bal	174,00		290,00 20%	58,00	348,00
TX-2010110005000:TRYX SEPTOVID-R 4 kg / 5 l - dezinfekčný roztok (160ks paleta)	2 ks	119,00		198,33 20%	39,67	238,00
Súčet položiek				488,33	97,67	586,00
SPOLU NA ÚHRADU						586,00

Vystavil: Mgr. Adrian Dreisig
adreisig@trigona.sk



PAY by square

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č.82428/B

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
Ďalšie ujednania	0,00	0%		
Zálohová faktúra nie je daňový doklad.	0,00	10%	0,00	0,00
Výčíslenie DPH je iba informatívne.	488,33	20%	97,67	586,00

Prevzal:

Pečiatka:

FAKTÚRA

200283

EKRONN s.r.o.

Cukrovárska 12
979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0917 844 139

IČO : 46 615 946
DIČ : 20 235 063 64
Neplatca DPH



Účet **4017938511/7500**
IBAN : SK167500000004017938511

Banka ČSOB

www.ekronn.eu

Objednávka :

9 APR 2020

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

200283
0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberateľ :

Obec Abovce

IČO : 00592099

DIČ :

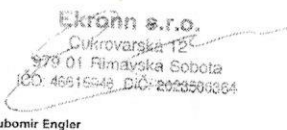
IČ DPH :

980 44 Abovce 99

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
31. 3. 2020	31. 3. 2020	14. 4. 2020

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Fakturuje Vám na základe zmluvy-prenáj.nádoby,zber odpadu zmluva č. 2020/36/51, mesiac 03/2020	1		29,00	29,00
Poštovné	1		0,70	0,70
Celková suma >>>				29,70

Vyhotovil :



Ing. Lubomir Engler

Ekronn s.r.o. Ing.Lubomir Engler

Prevzal :

Celková suma

29,70

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

29,70

K úhrade :

29,70 EUR

Dvadsaťdeväť EUR + 70/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

894,74 Sk

.....súhlasím s úhradou.

.....súhlasím s úhradou.

Dňa Podpis

DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

Faktúra č. 200108652

95

ODBERATEĽ:

ZŠ s MŠ s vyuč. jazykom maďarským
165
980 44 Abovce

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 / 0200
Forma úhrady: prevodom

IČO: 592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 01.04.2020
Dátum splatnosti: 20.04.2020
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2020

Variabilný symbol: **5572800009**

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám: Regiomax Mini mesiac 4/2020	1ks	13.99	11.66	20%	2.33	13.99

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	11.66	2.33

SPOLU NA ÚHRADU: 13.99

Vystavil: Gemernet s.r.o.



PAY by square



Pečiatka a podpis:

gemernet
Gemernet s.r.o.
Májová č.312, Rimavská Seč 980 42
IČO: 45 858 306

Anto

DODÁVATEĽ:

Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 / 0200
Forma úhrady: prevodom

Variabilný symbol: **5572800075**

Faktúra č. 200107939

ODBERATEĽ:

Obec Abovce
99
980 44 Abovce

IČO: 592099 Dátum vyhotovenia: 03.04.2020
DIČ: 2021132707 Dátum splatnosti: 23.04.2020
IČ DPH: Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.04.2020

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Internet S MAX mesiac 4/2020	1ks	13.24	11.03	20%	2.21	13.24
Pausal 15 - 0475594181	1ks	15.00	12.50	20%	2.50	15.00
Pausal 10 - 0475594781	1ks	10.00	8.33	20%	1.67	10.00

Základ DPH Výška DPH

DPH 20% 31.86 6.38

SPOLU NA ÚHRADU: 38.24

Vystavil: Gemernet s.r.o.




Pečiatka a podpis:

gemernet
Gemernet s.r.o.
Májová č.312, Rimavská Seč 980 42
IČO: 45 838 306

Anto

- 9 APR 2020

Dodávateľ DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPSK BX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227 Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20200194 Variabilný symbol: 20200194 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707												
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20200194 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 06.04.2020 Dátum splatnosti: 20.04.2020 Daňová povinnosť: 01.04.2020 Dátum dodania: 01.04.2020												
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH													
vývoz žumpy • 2,000 20,00 20,00 40,00													
Celkom bez DPH : 40,00 EUR													
Rozpis DPH v EUR													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Sadzba DPH</th> <th style="width: 20%;">Základ DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 40%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">základná 20%</td> <td style="text-align: center;">40,00</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">48,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Súčet</td> <td style="text-align: center;">40,00</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">48,00</td> </tr> </tbody> </table>	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	40,00	8,00	48,00	Súčet	40,00	8,00	48,00	Celkom : 48,00 EUR Uhradiť : 48,00 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom										
základná 20%	40,00	8,00	48,00										
Súčet	40,00	8,00	48,00										
István Hunyák Zodpovedný V zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. , v prípade omeškania úhrady faktúry budeme účtovať poplatok z omeškania 9% ročne. Vystavil: Irena Javošová													
Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227													

Dodávateľ IČO: 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka: Tel.: +421 904 044 360 Fax.: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK960900000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX	FAKTÚRA č.: 20200573 Variabilný symbol: 20200573																																																																
Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota	Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 30.04.2020 Dátum vyhotovenia: 31.03.2020 Daňová povinnosť: 31.03.2020 Dátum dodania: 31.03.2020																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th style="text-align: center;">MJ</th> <th style="text-align: center;">Počet MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena MJ</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2020</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center;">42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center;">42,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Oslobodené</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center;">42,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2020		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00				Základ DPH			DPH	Celkom				V sadzbe 10 %	0,00		0,00	0,00				V sadzbe 20 %	35,00		7,00	42,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	35,00		7,00	42,00 EUR	
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																										
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac marec 2020		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00																																																										
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																										
			V sadzbe 10 %	0,00		0,00	0,00																																																										
			V sadzbe 20 %	35,00		7,00	42,00																																																										
			Oslobodené	0,00			0,00																																																										
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																										
			Celkom	35,00		7,00	42,00 EUR																																																										
<p>NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK104705184</p> <p>Vystavil: Správca </p>																																																																	