



15. AUG 2019

203

List 1  
190270021

FAKTÚRA

ČÍSLO:

Dodávateľ IČO 36054259 IČ DPH SK2020082493 DIČ 2020082493 Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť Mikušovská cesta 17 984 01 Lučenec Slovakia Registrácia OS B.Bystrica, Odd. Sa, Vložka č.: 699/S Číslo účtu : 341434675/0900 IBAN: SK05 0900 0000 0003 4143 4675 BIC : GIBASKBX		Variabilný symbol 190270021 Konštantný symbol 0308
Príjemca 2787 OBEC ABOVCE  980 44 Abovce 99 Slovakia		Odberateľ IČO 00592099 DIČ 2021132707  OBEC ABOVCE  980 44 Abovce 99  Dátum splatnosti : 22.08.2019 Dátum vystavenia : 15.08.2019 Dátum dodania : 09.08.2019 Forma úhrady : Bank. prevodom

Fakturuje Vám za zahraničnú dopravu.  
 Abovce - Hajdúszoboszló/H, 9.8.2019

ZPV: ZP01.222-00093/ ŠPZ: RS711CH Dátum prepravy 09.08.2019

Objednávka:	Počet	Sadzba	Cena Zľava%	Po zľave	DPH%
ZML Dohodnutá cena	1.00	535.00	535.00 0.00	535.00 EUR	0

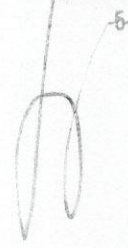
dod.sluz.v EU § 46 zák. o DPH	535.00 EUR
Cena spolu	535.00 EUR
Zaplatené zálohou	0.00 EUR
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>535.00 EUR</b>

Počet listov 1  
 Vystavil : Ambrósová Alena  
 Telefón : 047-4323741  
 Fax : 047-4324459  
 E-mail : ambrosova@sadlc.sk

SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA  
 LUČENEC, a.s.

Pečiatka a podpis

Zpracováno systémem Prytanis (<http://www.prytanis.cz>)





3\*67816175-1-1-5

ADRESÁT 1010834205

ZA OBDOBIE 08.07.2019-07.08.2019

FAKTÚRA č. 8239679899

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Abovce - Irena Hanobiková  
Abovce 165, Abovce  
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

## ÚČASTNÍK

Obec Abovce  
Abovce 99  
980 44 Lenartovce

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby  
Dátum vyhotovenia

07.08.2019  
08.08.2019

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

10,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI

23.08.2019

VARIABILNÝ SYMBOLO

8239679899

Stav z predchádzajúcich období k 08.08.2019

0,00 €

Celková neuhradená suma

10,72 €

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH  
DPH 20 %

8,93 €

8,93 €

1,79 €

10,72 €

## CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY



Zaplaťte svoje účty s nákupom

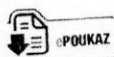


257402000000023140939588239679899035800000107210108342052



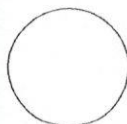
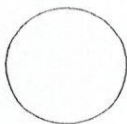
PAY by square

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081



SPPS, a.s.  
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava  
zapísaná v OĽH Okresného súdu Bratislava I  
oddiel: Sa, vl. č. 54888/8, IČO 46 552 723

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu



## ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

Variabilný symbol

8 2 3 9 6 7 9 8 9 9

Špecifický symbol

1 0 1 0 8 3 4 2 0 5

Konštantný symbol

0 3 5 8

IBAN

SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Suma Sadzba ..... EUR  
EUR cent  
= 10 72

Suma slovom

EUR cent Suma  
=== Desiat' === 72

EUR cent  
= 10 72

VS 8239679899 ŠS 1010834205

Prijemca

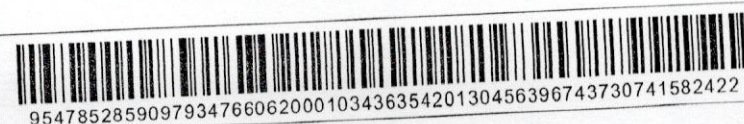
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát  
Obec Abovce - Irena Hanob  
Abovce 165, Abovce

Adresát

Obec Abovce - Irena Hanob  
Abovce 165, Abovce  
980 44 Lenartovce



954785285909793476606200010343635420130456396743730741582422

Plat'ba  
iba cez

a zbierajte bonusové  
body s Poštovou kartou



15. 8. 2019

205

## ADRESNÉ ÚDAJE

## ADRESÁT

Obec Abovce  
Abovce 99, Abovce  
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

## PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 30,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI 30.08.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8240017152

Stav z predchádzajúcich období k 15.08.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 30,72 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

## FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 14.08.2019  
Dátum vyhotovenia 15.08.2019

## SUMARIZÁCIA

## Poplatky za telekomunikačné služby 25,60 €

Základ DPH 25,60 €

DPH 20 % 5,12 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 30,72 €



2574020000000231409395882400171520358000000307210108342043





206

**Dodávateľ**  
SEVT a.s.  
Plynárenská 16  
74 72 BANSKÁ BYSTRICA

SEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava

ČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

Č DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 048 / 2941 220, 221, 222

Fax

E-mail vobb@sevt.sk

BAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX

Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu 2192207982

Číslo dodacieho listu 91922008709  
Číslo objednávky

Odberateľ Číslo partnera L00592099

OBEC ABOVCE  
99  
980 44 ABOVCE

IČO:00592099 IČ DPH:  
DIČ:2021132707

Príjemca  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSOU ŠKOLU S VJM  
ABOVCE 165  
980 44 ABOVCE

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Zálohová platba  
Deň vystavenia faktúry 30.8.2019  
Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 30.8.2019  
Dátum splatnosti 13.9.2019

Spôsob prepravy

kladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
4 022 0	Výkaz stravovaných osôb (pre zariadenia školského stravovania)	10 Ks	0,1540	1,5400 20	1,85 €
9 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie	4 Ks	0,9345	3,7380 20	4,49 €
9 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	50 Ks	0,1700	8,5000 20	10,20 €
9 667 0	Prehľad inkasa stravného za mesiac	10 Ks	0,1050	1,0500 20	1,26 €
9 668 0	Zápisný lístok stravníka (pre deti a žiakov)	10 Ks	0,1050	1,0500 20	1,26 €
9 669 0	Zápisný lístok stravníka (pre dospelých)	10 Ks	0,1050	1,0500 20	1,26 €
10 352 0	041 sk+mad Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy	2 Ks	1,8900	3,7800 20	4,54 €
10 354 0	259sk+mad Evidencia dochádzky detí materskej školy (slov. - maď.)	1 Ks	1,5750	1,5750 20	1,90 €
10 357 0	045sk+mad Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie	10 Ks	0,1260	1,2600 20	1,51 €
10 358 0	090 sk+mad Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí	10 Ks	0,1260	1,2600 20	1,51 €
10 360 0	042sk+mad Triedna kniha v školskom klube detí	2 Ks	2,5200	5,0400 20	6,05 €
11 100 7B	101sk+mad Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	4 Ks	1,6275	6,5100 20	7,81 €
11 101 7B	349sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie	4 Ks	1,0500	4,2000 20	5,04 €
11 101 9B	094sk+mad Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie	1 Ks	1,0500	1,0500 20	1,26 €
11 102 10	Žiacka knižka pre ZŠ s VJM - 4. motív	35 Ks	0,7166	25,0810 20	30,10 €
11 103 0B	023sk+mad Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,1155	1,1550 20	1,39 €
11 103 2	031sk+mad Príloha katalógového listu žiaka (slov.-maď.)	10 Ks	0,1400	1,4000 20	1,68 €
11 111 1	Záznamy o práci v záujmovom útvare pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	3 Ks	0,2450	0,7350 20	0,89 €

Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta

euro SRS®



Faktúra č. 2192207982, strana 2 z 2

Kladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
11 116 1B	Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie s VJM	10 Ks	0,1575	1,5750 20	1,90 €
Spolu pred zaokrúhlením				71,5490 20	85,88 €
Poštovné a balné				8,00 20	9,60 €

**Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:**

Číslo dokladu: 1192207426      Variabilný symbol: 1192207426      Suma: 95,46 €

**Poznámka:** Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

**Upozornenie:** Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

**Rekapitulácia**

Základ pre HD 20 %	79,55 €	DPH 20 %	15,91 €	Cena celkom	95,46 €
				Uhradené zálohou	95,46 €
				<b>Celkom k úhrade</b>	<b>0,00 EUR</b>

Doklad vystavil: **Zažrníková Henna**  
 euro SRS® 974 72 Banská Bystrica  
 Cementárnska cesta 16  
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta  Mierová 14 982 01 Tornaľa Prevádzka: Tel: 0918436671 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: <b>SK39 5200 0000 0000 1254 0872</b> Účet / kód: <b>12540872 / 5200</b> SWIFT:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	IČO: <b>42193591</b> IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 20190533</b> Variabilný symbol: <b>20190533</b>	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190533 Stredisko: 3		<b>Odberateľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce	IČO: <b>00592099</b> DIČ: <b>2021132707</b>	
Spôsob doprawy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: <b>19.08.2019</b> Daňová povinnosť: <b>14.08.2019</b>	Dátum splatnosti: <b>02.09.2019</b> Dátum dodania: <b>14.08.2019</b>	
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00 40,00
			<b>Celkom bez DPH :</b>	<b>40,00 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	40,00	8,00	48,00
	Súčet	40,00	8,00	48,00
			<b>Celkom :</b>	<b>48,00 EUR</b>
			<b>Uhradiť :</b>	<b>48,00 EUR</b>
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				



<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 20190513</b> Variabilný symbol: 20190513	
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	<b>Odberateľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce			
OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	IČO: 00592099 DIČ: 2021132707		IČ DPH:	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190513 Stredisko: 3	Dátum vyhotovenia: 12.08.2019 Daňová povinnosť: 07.08.2019		Dátum splatnosti: 26.08.2019 Dátum dodania: 07.08.2019	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.				
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		3,000	20,00	20,00 60,00
			<b>Celkom bez DPH :</b>	<b>60,00 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	60,00	12,00	72,00
	Súčet	60,00	12,00	72,00
			<b>Celkom :</b>	<b>72,00 EUR</b>
			<b>Uhradiť :</b>	<b>72,00 EUR</b>
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 -2- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227			



<b>Dodávateľ</b> DIČ: 2023204227 Mestské služby mesta	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	<b>FAKTÚRA č.: 20190545</b> Variabilný symbol: 20190545	
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	<b>Odberateľ:</b>  Obec Abovce  Abovce 99 980 44 Abovce			
OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	IČ DPH:		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20190545 Stredisko: 3	Dátum vyhotovenia: 23.08.2019		Dátum splatnosti: 06.09.2019	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Daňová povinnosť: 21.08.2019		Dátum dodania: 21.08.2019	
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
vývoz žumpy		2,000	20,00	20,00 40,00
<b>Celkom bez DPH :</b>				<b>40,00 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR</b>				
	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	40,00	8,00	48,00
	Súčet	40,00	8,00	48,00
<b>Celkom :</b>				<b>48,00 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>				<b>48,00 EUR</b>
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 -2- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227				

Číslo faktúry : 1061902253

**Dodávateľ:**

Brantner Gemer s.r.o.

Košická cesta 344

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36021211 IČ DPH: SK2020074551

DIČ: 2020074551

OR OS: Banská Bystrica Sp.zn.č.: Sro 4532/S

Číslo účtu: 2625170826/1100 Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2517 0826

Tel.: 047/563 19 36 Fax: 047/563 19 36

**Odberateľ:**

Obec Abovce

Abovce 99

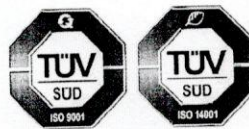
980 44 Lenartovce

Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707



**brantner**  
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

Objednávka číslo: 741601

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum  
vyhotovenia  
14.8.2019

Dátum dodania  
tovaru/služby  
31.7.2019

Dátum splatnosti  
28.8.2019

Suma k úhrade:

1 044,07 €

Variabilný symbol  
1061902253

Konštantný symbol  
0308

Špecifický symbol

Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 7/2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	433,0000	0,8500	20	368,05
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	168,0000	0,7000	20	117,60
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	20,0000	1,5000	20	30,00
4	12400001	Zber KO z 1100 l nádob	ks	3,0000	8,0000	20	24,00
5	12630000	Nájom 1100 l nádoby	mesiac	3,0000	5,0000	20	15,00
6	22400000	Uloženie KO	t	6,3540	35,0000	20	222,39
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	6,3540	17,0000	0	108,02
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	780,04	156,01	936,05
0 %	108,02	0,00	108,02

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 044,07

Faktúru vystavil/a : Jana Rapčanová - Ekonomický referent

**brantner**  
Brantner Gemer s.r.o.  
Košická cesta 344  
979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36 021 211, IČ DPH: SK2020074551





211

26. AUG. 2019

## Faktúra za prácu a služby

**Poradové číslo faktúry:** 4192008220  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Dátum dodania:** 15.08.2019  
**Dátum vyhotovenia:** 19.08.2019  
**Dátum odoslania:** 19.08.2019  
**Dátum splatnosti:** 02.09.2019

### Odberateľ

Obec Abovce  
 Abovce 99/OBEC  
 980 44 Abovce  
 IČO: 00592099  
 DIČ: 2021132707  
 Číslo zmluvného účtu: 1330000951



PAY by square



### Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta:** 5209020  
 Abovce  
 Abovce  
 EIC: 24ZSS52090200002  
 Číslo zmluvy: 9100513617

### Korešpondenčná adresa:

Obec Abovce  
 Abovce 99/OBEC  
 980 44 Abovce

**MÁTE OTÁZKY  
OHĽADOM  
ENERGIÍ?**



Tip pre vás

Odpovede na vaše najčastejšie  
 otázky nájdete na  
[www.sse.sk/otazkyodpovede](http://www.sse.sk/otazkyodpovede)

### Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Množstvo	Jednotková cena (€)	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Pripojenie krátkodobého odberu - priamy elektromer	1	99,00	99,00	118,80
<b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>				<b>118,80</b>
<b>Variabilný symbol</b>				<b>1330000951</b>
Dátum splatnosti				02.09.2019

Nedoplatok vo výške 118,80 € uhradte na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 02.09.2019. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 1330000951. Pri nesprávnych údajoch platby nezaručujeme správne priradenie platby.

Táto faktúra bola vyhotovená na základe zákazky zo dňa 15.08.2019. Kópia dokladu zákazky Vám bola ponechaná pri jej riešení. Bližšie informácie k fakturovanej položke nájdete aj v Cenníku služieb pre zákazníkov spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., ktorý je uverejnený na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk).

### Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	99,00	19,80	118,80

### Bankové účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX
CID: SK85ZZZ70000000483		



0850 123 555  
+421 41 519 85 05 mimo SR



[www.sse.sk/kontakty](http://www.sse.sk/kontakty)



[www.sse.sk/zakaznicke-centra](http://www.sse.sk/zakaznicke-centra)



Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina



**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: SK9511000000002941010373  
SWIFT: TATRSKBK  
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: 02.09.2019  
Dátum vystavenia dokladu: 19. 8. 2019  
Dátum dodania tovaru a služieb: 15. 8. 2019  
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15. 8. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel	47.15	l	20 %	1.0076 €	1.2090 €	47.51 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Natural 95	76.03	l	20 %	1.0898 €	1.3079 €	82.86 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Ph.Natural 95	112.35	l	20 %	1.1065 €	1.3279 €	124.32 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
<b>Celkom</b>						<b>254.69 €</b>

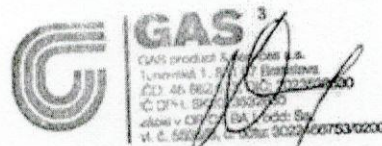
Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	254.69 €	50.94 €	305.63 €
<b>Celkom</b>		<b>254.69 €</b>	<b>50.94 €</b>	<b>305.63 €</b>

Zľava s DPH 3.98 €

Suma bez dane 254.69 €  
Daň 50.94 €  
Suma s daňou 305.63 €

Na úhradu

305.63 €



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska



LEG - KOVO s. r. o.

Mierová 258/16  
98201 Tornaľa

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom  
Okresným súdom v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka č.  
13951/S.

IČO : 43849661

DIČ : 2022491075

IČ DPH : SK2022491075

Tel: +421475511444

Fax: +421475511488

Email: legkovo@legkovo.sk

Konečný príjemca

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

Slovensko

26. AUG. 2019



**LEG-KOVO**  
Váš partner v priemyselnom a spotrebnom tovare

**FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. FV1901311**

**Symboly**

Konštantný 0008

Variabilný 1901311

Špecifický

**Objednávka**

Sp. dopravy Osobný odber

Sp. platby Bankovým prevodom

**Obec Abovce**

99

980 44 Abovce

Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

**SK41 0200 0000 0024 0383 8659**

SWIFT: SUBASKBX

**Dátum**

Vystavenia 23.08.2019

Splatnosti **06.09.2019**

Dodania 23.08.2019

**Odberateľ**

Obec Abovce

99

980 44 Abovce

IČO : 00592099

IČ DPH :

DIČ : 2021132707

Označenie dodávky	PLU	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
HERON-elektrocentrála agregát s benz. motorom	41347	1,000 ks	1 082,5000	20%	1 082,50	1 299,00 EUR
PH Progress hadica sacia 8m	41268	1,000 ks	144,1700	20%	144,17	173,00 EUR
PROGRESS saci kos	1571	1,000 ks	74,1700	20%	74,17	89,00 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižovaná 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	1 300,84	260,16	1 561,00
<b>CELKOM</b>	<b>1 300,84</b>	<b>260,16</b>	<b>1 561,00</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

**Celková čiastka 1 561,00 EUR**

**Uhradené zálohou 0,00 EUR**

**Zostáva uhradiť 1 561,00 EUR**

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

**LEG-KOVO s.r.o.**

Mierová 258/16

982 01 Tornaľa

IČO:43849661

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

Spracované informačným systémom Money S4

Čiastka na úhradu

**SK410200000002403838659**

**legkovo.sk**

**1 561,00 EUR**

Vytlačil(a): Attila LEGÁT

Vystavil: Attila LEGÁT