

933

17 DEC 2019

DODÁVATEĽ / SUPPLIER

COLAS

IČO / Comp. Reg. SLOVAKIA 31651402
 IČ DPH / V.A.T. Reg. SK2020492111
 DIČ / Tax Reg. No. 2020492111

COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika

Tel.: 055/033 21 57

Fax:

E-mail: colas@colas-sk.sk

Internet: www.colas-sk.sk

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V

Registered at Registry of Commerce of the District Court

Košice I, part Sa Record No. 240/V

Číslo faktúry / Invoice

0371190093

ODBERATEĽ / CUSTOMER

Obec Abovce
 Obecný úrad 99
 980 44 Lenartovce

IČO / Comp. Reg. No.

00592099

IČ DPH / V.A.T. Reg. No.

DIČ / Tax Reg. No.

Realizujúci závod / Works Performed by

Závod Cestné staveľstvo, Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská

Banka / Bank VÚB KOŠICE - mesto

Číslo účtu / Account No. 0001107512/0200

IBAN SK69 0200 0000 0000 0110 7512

SWIFT SUBASKBX

Vyhotovil / Elaborated by Anna Bilá

Tel.: 055 6009 223

Platobné a dodacie podmienky / Payment and Delivery Cond.

Konštantný symbol / Invariable Symbol

0308

Číslo objednávky/zmluvy / Order No./Contract No.

ZML19_0794

Forma úhrady / Way of Payment

Spôsob dopravy / Way of Delivery

2055556005/5600

Bankové spojenie / Bank Connection

13.12.2019

Dátum vystavenia / Issuing Date

Dátum splatnosti / Payment Date

30 dní odo dňa doručenia

Dátum dodania / Date of Delivery

13.12.2019

Konečný príjemca Obec Abovce

Final Recipient Obecný úrad 99


980 44 Lenartovce

Opis položky	% DPH V.A.T.	MJ Measure Unit	Množstvo Quantity	Jed. cena bez DPH Unit Price excl. V.A.T.	Spolu bez DPH Total Amount excl. V.A.T.
Opis práce na základe objednávky číslo 06/2019 zo dňa 12.12.2019 ktorú Vám vykoanie diela v zmysle potvrdeného pisu prác na stavbe Z39763 pod názvom : "K Abovce - ZŠ Abovce" iné práce v rozsahu objednávky	20	SK	5 272,92	1,00	5 272,92

Spolu k úhrade	EUR	6 327,50
Total Amount to be Settled		
Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary		
Základ / Basis		5 272,92
DPH / V.A.T.		1 054,58
Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice		6 327,50
Spolu / Total		6 327,50

Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary		
Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH
V.A.T. Rate %	V.A.T. Basis	V.A.T.
20	5 272,92	1 054,58

Štampet o odovzdaní a prevzatí


 CO Slovakia, a.s.
 Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovensko
 Pečiatka a podpis
 Seal and Signature

334

17 DEC 2013

DODÁVATEĽ / SUPPLIER		Číslo faktúry / Invoice	
COLAS		0371190094	
SLOVAKIA IČO / Comp. Reg. 31651402 IČ DPH / V.A.T. Reg. SK2020492111 DIČ / Tax Reg. No. 2020492111 COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika Tel.: 055/633 21 57 Fax: E-mail: colas@colas-ak.sk Internet: www.colas-ak.sk Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V Registered at Registry of Commerce of the District Court Košice I, part Sa Record No. 240/V		ODBERATEĽ / CUSTOMER Obec Abovce Obecný úrad 99 980 44 Lenartovce IČO / Comp. Reg. No. 00592099 IČ DPH / V.A.T. Reg. No. DIČ / Tax Reg. No.	
Realizujúci závod / Works Performed by Závod Castné staviteľstvo, Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská		Platobné a dodacie podmienky / Payment and Delivery Cond.	
Banka / Bank VÚB KOŠICE - mesto Číslo účtu / Account No. 0001107512/0200 IBAN SK69 0200 0000 0000 0110 7512 SWIFT SUBASKBX		Konštantný symbol / Invariable Symbol 0308 Číslo objednávky/zmluvy / Order No./Contract No. ZML19_0805 Forma úhrady / Way of Payment Spôsob dopravy / Way of Delivery Bankové spojenie / Bank Connection 2055556005/5600 Dátum vystavenia / Issuing Date 13.12.2019 Dátum splatnosti / Payment Date 30 dní odo dňa doručenia Dátum dodania / Date of Delivery 13.12.2019	
Vyhotovil / Elaborated by Anna Bllá Tel.: 055 6009 223		Konečný príjemca Obec Abovce Final Recipient Obecný úrad 99 980 44 Lenartovce	

Názov položky	% DPH	MJ	Množstvo	Jed. cena bez DPH	Spolu bez DPH
Item Description	V.A.T.	Measure Unit	Quantity	Unit Price excl. V.A.T.	Total Amount excl. V.A.T.
Na základe objednávky číslo 07/2019 fakturujeme Vám v zmysle potvrdeného súpisu prác vykonanie diela na stavbe Z39763 pod názvom " Vyspravenie povrchov komunikácie v ZŠ Abovce" Živíčné práce v rozsahu objednávky	20	SK	1 800	1,00	1 800,00

Spolu k úhrade	EUR	2 160,00
Total Amount to be Settled		
Rekapitulácia fakturácie / Invoicing Summary		
Základ / Basis		1 800,00
DPH / V.A.T.		360,00
Čiastka k fakturácii / Amount to Invoice		2 160,00
Spolu / Total		2 160,00

Rekapitulácia DPH / V.A.T. Summary		
Sadzba DPH %	Základ DPH	DPH
V.A.T. Rate %	V.A.T. Basis	V.A.T.
20	1 800,00	360,00

zápisnica o odovzdaní a prevzatí



 Dečiatka a podpis
 COLAS Slovakia, a.s.
 Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovensko
 Seal and Signature

335

18. DEC 2019

FAKTÚRA

Dodávateľ	IČO: 30190835	FAKTÚRA Číslo:	20190193
Farkas Viktor Prev.Mierova 46. 98201 Tornaľa Včelince 177 980 50 Včelince Slovensko BIC: GIBASKBX Peň.ústav:SLSP TORNALA Číslo účtu: 0068964324/0900 IBAN: SK68 0900 0000 0000 6896 4324 Oby.úrad Rim.Sobota č.j.žo2099/1992 DIČ:1020598172 IČ DPH:SK1020598172		VS: 20190193 KS: 0008 Obj.:03/2019 zo dňa: 18.12.2019	
		Odberateľ IČO: 00592099 OBEC ABOVCE Z.S.	
		980 44 Lenartovce	
-Prijemca-		DIČ:2021132707 IČ DPH:	
Doprava: Vlastna		Dátum vystavenia faktúry:18.12.2019 Dátum splatnosti faktúry: 01.01.2020 Dátum dodania tovaru :18.12.2019 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Na zaklade Vasej objednávky Vam Fakturujeme za			

Číslo	Druh tovaru-materiál	Množstvo MJ	JcenabDPH %	JcenasDPH	SpolusDPH
0837	Temp.farba 500ml	3.000 ks	3.417 20	4.10	12.30
0696	Stetec okr.6	5.000 ks	0.225 20	0.27	1.35
1001	Farebne pap.20l	5.000 ks	0.542 20	0.65	3.25
1077	Lepidlo wurstol	6.000 ks	1.417 20	1.70	10.20
1042	Fotokarton 220gr 50*70	8.000 ks	0.458 20	0.55	4.40
1049	Fotokarton 220g z.s.	4.000 ks	0.825 20	0.99	3.96
7434	Plasticolor PTR 12f	5.000 ks	2.492 20	2.99	14.95
1045	Noznice don.16.men.vic.er	6.000 ks	0.792 20	0.95	5.70
1034	Noznice kontur.1ks	2.000 ks	1.192 20	1.43	2.86
7493	Vlnity pap.hmet.z.s.c	6.000 ks	1.250 20	1.50	9.00
7463	Moosgummi a4 glit	8.000 ks	0.458 20	0.55	4.40
7488	Kreat.kar.230g mri.kve.ma	8.000 ks	0.358 20	0.43	3.44
0410	Ceruzka adel hb gold.saf	10.000 ks	0.275 20	0.33	3.30
1558	Krepovy papier farebny	10.000 ks	0.325 20	0.39	3.90
0429	Pastelky keyroad 12 troj	10.000 ks	1.417 20	1.70	17.00
CELKOM				100.01	

K úhrade: 100.01 EUR

Slovom: jednosta EUR 1 cent

DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
20 %	83.34	16.67	100.01
Spolu	83.34	16.67	100.01

VIKTOR FARKAS
 VČELINCE 177; 980 50
 PREVÁDZKA TORNALA; MIEROVA 46
 IČO: 30190835 DIČ: SK 1020598172
 Peňažná kniha číslo 115

Základná škola s materskou školou
 s vyučovacím jazykom maďarským
 Abovce č. 165
 Magyar Tanítási Nyelvi Iskola és Óvoda
 Prevzal:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

as

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

336



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č. **FV1901988**

Symbole

Konštantný 0008
Variabilný 1901988
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 17.12.2019
Splatnosti **31.12.2019**
Dodania 17.12.2019

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
Palacinkar	2735	1,0000 ks	7,3300	20%	7,33	8,80 EUR
Sitko	33106	1,0000 ks	7,0800	20%	7,08	8,50 EUR
Hrnec smaltovaný	3486	1,0000 ks	16,9200	20%	16,92	20,31 EUR
Zastera kuchynska biela	34787	1,0000 ks	4,6700	20%	4,67	5,60 EUR
Plast pracovny 3/4 biely	33040	1,0000 ks	8,3300	20%	8,33	10,00 EUR

Poznámka: DL-S4-1900724

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižovaná 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	44,33	8,88	53,21
CELKOM	44,33	8,88	53,21

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Celková čiastka 53,21 EUR

Uhradené zálohou 0,00 EUR

Zostáva uhradiť 53,21 EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

LEG-KOVO s.r.o.

Mierová 258/16

982 01 Tornaľa

IČO: 43849661

[Signature]

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK410200000002403838659

Spracované informačným systémom Money S4


legkovo.sk

Čiastka na úhradu

53,21 EUR

Vytlačil(a): Zuzana PAPPOVÁ

Vystavil: Zuzana PAPPOVÁ

Dodávateľ IČO: 42193591 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:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190812 Variabilný symbol: 20190812
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20190812 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707
Dátum vyhotovenia: 16.12.2019 Daňová povinnosť: 11.12.2019	Dátum splatnosti: 30.12.2019 Dátum dodania: 11.12.2019
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 -2- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227 

338 19. DEC. 2013

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 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:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190811 Variabilný symbol: 20190811																												
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190811 Stredisko: 3	Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707																												
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 16.12.2019 Dátum splatnosti: 30.12.2019 Daňová povinnosť: 11.12.2019 Dátum dodania: 11.12.2019																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 5%;">Zľava %</th> <th style="width: 5%;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>vývoz žumpy ZŠ, MŠ .</td> <td></td> <td>2,000</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>40,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Fakturujeme Vám							vývoz žumpy ZŠ, MŠ .		2,000	20,00	20,00		40,00	Celkom bez DPH :						40,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																							
Fakturujeme Vám																													
vývoz žumpy ZŠ, MŠ .		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
-2- IČO: 421 93 591
IČ DPH: SK2023204227

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : **1911151**

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: 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: 29.12.2019
Dátum vystavenia dokladu: 15. 12. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 15. 12. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15. 12. 2019

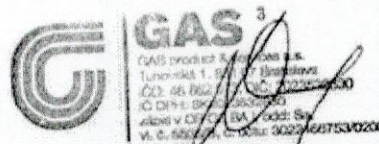
Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel	75.15		20 %	1.0158 €	1.2190 €	76.34 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Natural 95	49.50		20 %	1.0814 €	1.2979 €	53.53 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Celkom						129.87 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	129.87 €	25.98 €	155.85 €
Celkom		129.87 €	25.98 €	155.85 €

Zľava s DPH 1.05 €

Suma bez dane 129.87 €
Daň 25.98 €
Suma s daňou 155.85 €

Na úhradu



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

Dodávateľ:



Štefan Majoros - M.K.Trade re
reg. č. 1405/2001
Francisciho 1
982 01 Tornaľa
 IČO: 37 753 771
 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: 31019224
 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: 18.12.2019
 Dátum splatnosti: 23.12.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.12.2019

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Taška pvc biela	200 ks	0,10		16,67 20%	3,33	20,00
Euroobal A4	2 bal	2,50		4,17 20%	0,83	5,00
Pentelka	5 ks	0,25		1,04 20%	0,21	1,25
Papierová tácka	1 bal	2,60		2,17 20%	0,43	2,60
Sáčky mikrot.	10 ks	0,10		0,83 20%	0,17	1,00
Obálky C6	1 bal	12,00		10,00 20%	2,00	12,00
Obálky	20 ks	0,30		5,00 20%	1,00	6,00
Xerox A4	10 ks	3,70		30,83 20%	6,17	37,00
USB kľuč	2 ks	5,60		9,33 20%	1,87	11,20
Servítky biele	2 bal	0,60		1,00 20%	0,20	1,20
HP 302 č	1 ks	16,00		13,33 20%	2,67	16,00
Pokladničná kniha	1 ks	5,80		4,83 20%	0,97	5,80
Súčet položiek				99,20	19,85	119,05
SPOLU NA ÚHRADU						119,05

Vystavil:

Štefan Majoroš - M.K.TRADE
 Obrancov mieru 60, 986 01 Fítakovo
 Tel.: 047/ 55 23 800
 Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
 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
0,00	10%	0,00	0,00
99,20	20%	19,85	119,05

Prevzal:

Pečiatka :

341

19. DEC. 2013

19025

DODÁVATEL:

Ondrej Janšo Reklama a Tlač
Nemocničná 15
Tornaľa
982 01
Slovenská republika
IČO: 33724628
DIČ: 1030429114

FAKTÚRA číslo:

Objednávka:
Dodací list:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce

ODBERATEL:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Abovce
Slovenská republika

IČO: 00592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
17.12.2019	31.12.2019	17.12.2019

Číslo účtu: **SK64 0900 0000 0051 3034 8542**
VS: **19025**
SWIFT: **OBKLSKBA**

Dodacia adresa: **Obec Abovce, Abovce 99, 980 44 Abovce, Slovenská republika**

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Pozvánka	125	ks	0	0,21	26,25
2.		Kalendár 2020 A5 4/4 prehnuty na A6	300	ks	0	0,42	126,00

Celková fakturovaná suma: EUR 152,25
K úhrade: EUR 152,25



PAY by square

Ondrej Janšo Reklama a Tlač
98201 Tornaľa, Nemocnična 15
IČO: 33724628, DIČ: 1030429114

Pečiatka a podpis

342

27 DEC 2019

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyforoncz	Faktúra č.	190264
	Objednávka č. Dodací list č.	
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34233512 DIČ : 1032128482 živnostenský register č.609-6245 Vystavil Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk Obderateľ Obec Abovce 980 44 ABOVCE IČO : 00592099 DIČ :		
Obec Abovce 980 44 ABOVCE		
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
	20.12.2019	20.12.2019
	Dátum splatnosti	03.01.2020
	Forma úhrady	Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy	
	Konštantný symbol	0008
	Banka	SLSP
	Pobočka	Rimavská Sobota
	Číslo účtu	0068946708/0900
	SWIFT	SK1209000000000068946708
	IBAN	GIBA SKBX
	Dod. a plat. podm.	

Fakturujem Vám za vyhotovenie výplaty za mesiac november:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	19,00	ks	8,00	152,00
2		služby navyč	1,00	ks	20,00	20,00

Spolu: **172,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

2015
 Nagyforoncz Peter
 Veterná 83, Rim. Sobota 979 01
 IČO: 34233512 DIČ: 1032128482

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	172,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **5181,67**
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka 