

343

27.11.2019

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

30,72 €

DÁTUM SPLATNOSTI

31.12.2019

VARIABILNÝ SYMBOL

8248801034

Stav z predchádzajúcich období k 15.12.2019

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
Dátum vyhotovenia

14.12.2019

15.12.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

25,60 €

Základ DPH

25,60 €

DPH 20 %

5,12 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

30,72 €



2574020000000231409395882488010340358000000307210108342046



ODÁVATEĽ:

urbify s.r.o.
 Osada Reviczského 3869/38
 046 03 Kolárovo
 Slovenská republika

ČO: 44 827 385
 DIČ: 2022851589
 IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N

344

27. DEC 2019

**Faktúra 46191144**

Objednávka: 201928492

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 IBAN: **SK450900000000212959395**
 SWIFT: GIBASKBX
 Banka: Tatra banka
 IBAN: **SK851100000002946074341**
 SWIFT: TATRSKBX

Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 46191144
 Spôsob platby: Bankový prevod
 Spôsob dodania: Kuriér (GLS)

ODBERATEĽ:

Základná škola s materskou školou s VJM Abovce č.165
 Abovce 99
 98044 Abovce
 Slovenská republika

IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707

Dátum vystavenia: 27.12.2019
 Dátum splatnosti: **06.01.2020**
 Dodanie tovaru/služby: 27.12.2019

Kód	Názov produktu	Mn.	JC bez DPH	DPH	JC s DPH	Spolu
1522579	Notebook FUJITSU LifeBook S762 i5-3320M 4GB DDR3 500GB HDD 2,5" DVD-RW 13,3" 1366 x 768 Webcam HD 4000 Bronze DSCX008528, DSCX513759	2 ks	135.83 €	20%	163.00 €	326.00 €
1820016	Software MICROSOFT Windows 10 Professional Citizenship NEW 03307511623852, 03307511623851	2 ks	8.33 €	20%	10.00 €	20.00 €

Záruka: 3 roky. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania na každý deň vo výške 0,05%. Vlastnícke právo predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplataenia celej kúpnej ceny predávajúcemu.

Suma bez DPH: 288.33 €
 DPH 20%: 57.67 €
Celkom s DPH: 346.00 €

Podpis a pečiatka

Osada Reviczského 38, 946 03 Kolárovo
 IČO: 44 827 385 IČ DPH: SK2022851589
 www.furbify.sk

POZNÁMKA:

345

27 DEC 2019

Dodávateľ : **PETER CZIGÁNY GASTRO CENTRUM**
HURBANOVA 17., TORNALA 98201

FAKTÚRA č. 100.

IČO : 47579757

Číslo objednávky :

DIČ : 1082489430

Konštantný symbol : 0008

IČ-DPH : SK1082489430

Peňažný ústav : VUB Rim.Sobota

Odberateľ : OBEC ABOVCE

Číslo účtu : SK2402000000003133612354/0200

Abovce 99.

A B O V C E 98044

IČO : 00592099

DIČ / IČ DPH : 2021132707

Spôsob dopravy :

Dátum vyhotovenia : 20.12.2019

Dátum splatnosti : 15.1.2020

Miesto určenia :

Dátum vzniku daňovej povinnosti : 20.12.2019

Forma úhrady : PP

Dátum dodania : 20.12.2019

Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám za dodané potraviny, podľa dod. listu č.521.

za mesiac D E C E M B E R 2019 v hodnote : 223,80 €.

Vystavil : Peter Czigány

Pečiatka a podpis :

Počet príloh : dod.list č. 521.



Oslobodené od DPH v €:

Celková cena bez DPH v € :	186,50
Celková DPH 20% v € :	37,30
Celková DPH 10% v € :	0
Halierové vyrovnanie :	
Celková fakturovaná suma v € :	223,80

346

27. DEC. 2019

Dodávateľ: **PETER CZIGÁNY GASTRO CENTRUM**
HURBANOVA 17., TORNALÁ 98201

IČO : 47579757

DIČ : 1082489430

IČ-DPH : SK1082489430

Peňažný ústav : VUB Rim.Sobota

Číslo účtu : SK2402000000003133612354/0200

FAKTÚRA č. 101.

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 0008

Odberateľ : **ZÁKLADNÁ ŠKOLA ABOVCE**

Abovce 99.

A B O V C E 98044

IČO : 00592099

DIČ / IČ DPH : 2021132707

Dátum vyhotovenia : 20.12.2019

Dátum splatnosti : 15.1.2020

Dátum vzniku daňovej povinnosti : 20.12.2019

Forma úhrady : PP

Dátum dodania : 20.12.2019

Spôsob dopravy :

Miesto určenia :

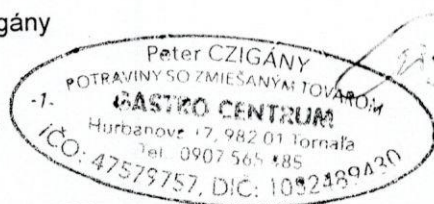
Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám za dodané potraviny, podľa dod. listu č.522.

za mesiac **DECEMBER 2019** v hodnote : **92,95 €**

Vystavil : Peter Czigány

Pečiatka a podpis :



Počet príloh : dod.list č. 522.

Oslobodené od DPH v €:

Celková cena bez DPH v € :	77,46
Celková DPH 20% v € :	15,49
Celková DPH 10% v € :	0
Halierové vyrovnanie :	
Celková fakturovaná suma v € :	92,95

Číslo faktúry : 1061903736

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

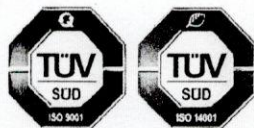
Slovenská republika

IČO: 00592099

IČ DPH:

DIČ: 2021132707

347



brantner
ENVIRONMENTAL. FACILITY SERVICES

27 DEC 2019

Objednávka číslo: 741601

Obec Abovce

Abovce 99

980 44 Lenartovce

Slovenská republika

Dátum
vyhotovenia
13.12.2019

Dátum dodania
tovaru/služby
30.11.2019

Dátum splatnosti
27.12.2019

Suma k úhrade:

1 015,74 €

Variabilný symbol
1061903736

Konštantný symbol
0308

Špecifický symbol

Fakturuje Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 11/2019

Por. č.	Kód	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	DPH %	Spolu bez DPH
1	12400001	Zber KO zo 110 l, 120 l nádob	ks	428,0000	0,8500	20	363,80
2	12400001	Zber KO z vriec a PE sáčkov	ks	104,0000	0,7000	20	72,80
3	12400001	Zber KO z 240 l nádob	ks	7,0000	1,5000	20	10,50
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	7,2680	35,0000	20	254,38
7	23252000	Poplatok za uloženie KO podľa úrovne vytriedeni	t	7,2680	17,0000	0	123,56
8	92900000	Evidencia údajov o odpadoch	EUR	1,0000	3,0000	20	3,00

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20 %	743,48	148,70	892,18
0 %	123,56	0,00	123,56

Celková fakturovaná suma s DPH: EUR 1 015,74

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

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:OTPVSKBX OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079	IČO: 42193591 IČ DPH: SK2023204227	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20190834 Variabilný symbol: 20190834	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190834 Stredisko: 3		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707		
Dátum vyhotovenia: 20.12.2019		Dátum splatnosti: 03.01.2020		
Daňová povinnosť: 18.12.2019		Dátum dodania: 18.12.2019		
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH
vývoz žumpy			2,000	20,00
				20,00
				Celkom bez DPH : 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				

349
27. DEC. 2013

Faktúra číslo:

201968175

Dodávateľ:

Odberateľ:

ESET, spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 BRATISLAVAIČO dodávateľa 31333532
DIČ dodávateľa 2020317068
IČ DPH dodávateľa SK2020317068Email olejaro@eset.sk
Tel. +421 (2) 322 44 258

Naša spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA 1, oddiel: Sro, vložka 3586/B

Obec Abovce
Abovce
98044 AbovceIČO odberateľa 00592099
IČ DPH odberateľa
DIČ odberateľa 2021132707
Variabilný symbol 201968175
Konštantný symbol 0308
Špecifický symbol

Bankové spojenie:

Banka VÚB Bratislava SK
Číslo účtu SK93 0200 0000 0014 2104 7012
BIC SUBASKBX

PAY by square

Dodacie a platobné podmienky: s DPH

Deň splatnosti 27.12.2019
Dátum vystavenia 20.12.2019
Dátum dodania 17.12.2019

Bankové spojenie:

Banka Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu SK25 0900 0000 0000 1149 5993
BIC GIBASKBX

PAY by square

Dodacia adresa:

Obec Abovce
Abovce
98044 AbovceSpôsob dopravy e-mailom
Denný úrok z omeškania platby 0,05%

Fakturujeme Vám:

Popis položky

Popis položky	Množstvo	Jedn. cena	DPH
ESET NOD32 Antivirus Vernostná licencia pre 1 PC na 1 rok. Pri fakturácii bola uplatnená zľava 20% zľava pre orgány štát.správy a územ.samosprávy.	1	18,60 €	20%
DPH Sadzba dane 20%, Základ 18,60 €		3,72 €	
DPH Spolu		3,72 €	

Spolu za faktúru

22,32 €



INVOICE by square

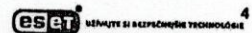
Upozornenie: V prípade, ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, dodávka bude od počiatku zrušená a dodávateľ má právo vystaviť dobropis na zrušenú dodávku.

Počet príloh: 0

Vystavil:

Olejárová Silvia


Pečiatka a podpis

ESET, spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 31333532, IČ DPH: SK2020317068

Dodávateľ IČO: 42193591 DIČ: 2023204227 IČ DPH: SK2023204227 Mestské služby mesta		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190844 3. JAN 2020 Variabilný symbol: 20190844	
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	
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190844 Stredisko: 3		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 31.12.2019 Dátum splatnosti: 14.01.2020 Daňová povinnosť: 23.12.2019 Dátum dodania: 23.12.2019	
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			

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.: 20190849 Variabilný symbol: 20190849 - 3. JAN 2020		
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190849 Stredisko: 3		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 31.12.2019 Dátum splatnosti: 14.01.2020 Daňová povinnosť: 30.12.2019 Dátum dodania: 30.12.2019		
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 faktury 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		

352

<p>Dodávateľ IČO 46199004 Ing. Jozef Nosál NCRC Š. Maliaka 591/3 050 01 Revúca Prevádzka Tel.: +421 904 044 360 Fax: Peňažný ústav: SL SP, a.s. Revúca Číslo účtu/kód: 513023224/0900 IBAN: SK9609000000000513023224 DIČ: 1047051841 Stredisko: IČ DPH: SK1047051841 SWIFT: GIBASKBX Živnostenský register číslo: 650-15187 Miestne príslušný okresný úrad Rimavská Sobota</p>	<p style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 20192526 Variabilný symbol: 20192526</p>																																																																								
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00592099 Obec Abovce Abovce č. 99 980 44 Lenartovce Tel.: Fax: DIČ: 2021132707 IČ DPH:</p>																																																																								
<p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	<p>Dátum splatnosti: 29.01.2020 Dátum vyhotovenia: 30.12.2019 Daňová povinnosť: 30.12.2019 Dátum dodania: 30.12.2019</p>																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac december 2019</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></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 10 %</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></td> <td style="text-align: center;">V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td style="text-align: center;">7,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Oslobodené</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></td> <td style="text-align: center;">Mimo DPH</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></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35,00</td> <td style="text-align: center;">7,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">42,00</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 december 2019		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00				Základ DPH			DPH	Celkom					V sadzbe 10 %		0,00	0,00					V sadzbe 20 %		35,00	7,00					Oslobodené		0,00	0,00					Mimo DPH		0,00	0,00					Celkom		35,00	7,00							42,00	42,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																																		
Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac december 2019		1,000	35,00	20,00		7,00	42,00																																																																		
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																		
				V sadzbe 10 %		0,00	0,00																																																																		
				V sadzbe 20 %		35,00	7,00																																																																		
				Oslobodené		0,00	0,00																																																																		
				Mimo DPH		0,00	0,00																																																																		
				Celkom		35,00	7,00																																																																		
						42,00	42,00 EUR																																																																		
<p>NCRC Ing. Jozef NOSÁL Š. Maliaka 591/3, 050 01 Revúca IČO: 46199 004, IČ DPH: SK1047051841</p>																																																																									
<p>Vystavil: Správca </p>																																																																									

353

-7 JAN 2020

31. 12. 2019

Doklad číslo : 1911543

FAKTÚRA - daňový doklad

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:
Dátum vystavenia dokladu:
Dátum dodania tovaru a služieb:
Forma úhrady:

14.01.2020
31. 12. 2019
31. 12. 2019
Bankovým prevodom

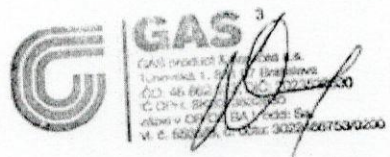
Faktúrujeme Vám za obdobie do: **31. 12. 2019**

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel	12.11	l	20 %	1.0322 €	1.2390 €	12.50 €
Nomenklatúra 2710 20 11						
Ph.Natural 95	22.79	l	20 %	1.0816 €	1.2979 €	24.65 €
Nomenklatúra 2710 12 45						
Celkom						37.15 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	37.15 €	7.43 €	44.58 €
Celkom		37.15 €	7.43 €	44.58 €

Zľava s DPH 0.48 €
Suma bez dane 37.15 €
Daň 7.43 €
Suma s daňou 44.58 €

Na úhradu



Pečiatka a podpis, vystavil: Denisa Drahonovska

Dodávateľ:

PRIMAX-IBV s.r.o.
Školská 3215
979 01 Rimavská Sobota 1

IČO: 31609074
 DIČ: 2020470661
 IČ DPH: SK2020470661
 Telefón: 047/5626815
 E-mail: primaxrs@stonline.sk
 www.primaxrs.sk

Variabilný symbol: 190100905

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099

DIČ: 2021132707

IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK681100000002624057151
 Číslo účtu: 2624057151 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 31.12.2019

Dátum splatnosti: 14.01.2020

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.12.2019

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám cenu tovar podľa uvedených položiek						
LAZIO svetlé WADKB001 25x33 1.tr.	1,5 m	11,00		16,50 20%	3,30	19,80
LAZIO tmavé WADKB002 25x33 1.tr.	1,5 m	11,00		16,50 20%	3,30	19,80
*KM BETA Štandard C1T	2 bal	3,50		7,00 20%	1,40	8,40
Profil PS-08	2 ks	1,25		2,50 20%	0,50	3,00
CERESIT-škár.hmota flex bahama 2KG	1 bal	7,00		7,00 20%	1,40	8,40
Zľava 10,00 %	1	-4,95		-4,95 20%	-0,99	-5,94
Súčet položiek				44,55	8,91	53,46
SPOLU NA ÚHRADU						53,46

Vystavil: Varga Robert
 varga@primaxrs.sk

Zápis v obchodnom registri Okr. súdu v Banskej Bystrici Oddiel: s.r.o. , Vložka: 2012/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	44,55	20%	8,91	53,46

Prevzal:

Pečiatka :

FAKTÚRA

355

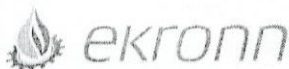
- 7 JAN 2020

191051

EKRONN s.r.o.

Cukrovarská 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 :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **191051**
Konštantný symbol : **0300**

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. 12. 2019	31. 12. 2019	14. 1. 2020

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zber a odvoz odpadu paušálne zmluva č. 643/36, mesiac 12/2019	1		24,00	24,00
Poštovné	1		0,70	0,70
Celková suma >>>				24,70

Vyhotovil :

Prevzal :

Ekronn s.r.o.
Cukrovarská 12
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 46615946, DIČ: 2023506364

J. Lubomír Engler

Ekronn s.r.o. Ing. Lubomír Engler

Celková suma	24,70
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	24,70

K úhrade :

24,70 EUR
Dvadsaťštyri EUR + 70/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

744,11 Sk