

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

Variabilný symbol: 5572800075
Konštantný symbol: 0308

IČO: 45858306
DIČ: 2023115138
IČ DPH: SK2023115138
Telefón: 0907/505210
E-mail: teledom@gemernet.sk

Odberateľ: IČO: 592099
DIČ: 2021132707
IČ DPH:

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK27 0200 0000 0028 0935 8954
Číslo účtu: 2809358954 Kód banky: 0200

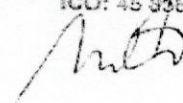
Dátum vyhotovenia: 01.01.2019
Dátum splatnosti: 20.01.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.01.2019

Konečný príjemca:

Označenie	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vam Internet S MAX mesiac 1/2019	1 ks	13.24	11.03 20%	2.21	13.24
Súčet položiek			11.03	2.21	13.24
SPOLU NA ÚHRADU					13.24

Vystavil:

gemernet
Gemernet s.r.o.
Májová 312, Rimavská Seč 980 42
IČO: 45 838 308



Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo:18999/S

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
	11.03	20%	2.21	13.24

21 15 JAN 2019

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.: 20190002 Variabilný symbol: 20190002																					
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190002 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707																					
Fakturuje 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"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>40,00</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>40,00</td> <td>8,00</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom :</td> <td colspan="2">48,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Uhradiť :</td> <td colspan="2">48,00 EUR</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																				
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: 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: 31019002
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Abovce
ZŠ s MŠ s VJM
č.165
980 44 Abovce

Zmena čísla účtu:

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

Dátum vyhotovenia: 11.01.2019
 Dátum splatnosti: 16.01.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 11.01.2019
 Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Odkladač PVC	2 ks	3,30		5,50 20%	1,10	6,60
Doska so šnúrou	10 ks	0,30		2,50 20%	0,50	3,00
Obal A4	10 ks	0,20		1,67 20%	0,33	2,00
Obal L priesvitný	1 bal	2,80		2,33 20%	0,47	2,80
Pero sada	1 ks	2,20		1,83 20%	0,37	2,20
Zvýraznovač	2 ks	0,50		0,83 20%	0,17	1,00
Pentelka	2 ks	0,70		1,17 20%	0,23	1,40
Fixka obyč.	1 ks	0,80		0,67 20%	0,13	0,80
Slovník C6	5 ks	0,15		0,62 20%	0,13	0,75
Zošit 564	5 ks	0,55		2,29 20%	0,46	2,75
Zošit 464	5 ks	0,80		3,33 20%	0,67	4,00
Zošit 544	5 ks	0,35		1,46 20%	0,29	1,75
HP 301 XL č.	1 ks	33,20		27,67 20%	5,53	33,20
Xerox A4	1 ks	3,50		2,92 20%	0,58	3,50
Fixka	2 ks	0,70		1,17 20%	0,23	1,40
Pero	2 ks	0,15		0,25 20%	0,05	0,30
Gelové pero	5 ks	0,30		1,25 20%	0,25	1,50
Bložek	1 ks	0,50		0,42 20%	0,08	0,50
Bložek	1 ks	0,90		0,75 20%	0,15	0,90
Podací listok	2 ks	0,60		1,00 20%	0,20	1,20
Dovolenka	2 ks	0,90		1,50 20%	0,30	1,80
Potvrdenka s juxtou	5 ks	1,20		5,00 20%	1,00	6,00
Prijmovy pokl.d.	5 ks	1,30		5,42 20%	1,08	6,50
TIX bločky	1 ks	1,10		0,92 20%	0,18	1,10

Súčet položiek 72,47 14,48 86,95
SPOLU NA ÚHRADU 86,95

Vystavil:

Štefan Majoroš - M.K.TRADE
 Obrancov mieru 60, 980 01 Fíľakovo
 Tel.: 047/ 55 23 800
 Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
 IČO: 37753771 IČ DPH: SK1020570672



4
20. 11. 2019

ETSHCUC9-0006-000111

D + 2

**Zákaznícke číslo: 5100003358****Opravná faktúra
za dodávku zemného plynu: 8210002076**Obec Abovce
Abovce 99
980 44 LenartovceVaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 07.01.2019

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.
Vystavili sme Vám opravnú faktúru č. 8210002076 k faktúre č. 7446272595, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8210002076
Fakturačné obdobie	01.01.2017 - 31.12.2017
Preplatok	-36,95 EUR

Uvedenú sumu Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej faktúre.

V prípade, že ste reklamovanú faktúru uhradili a k dátumu vystavenia opravnej faktúry voči Vám nenevidujeme pohľadávku, preplatok z opravnej faktúry Vám zašleme. Ak ste reklamovanú faktúru neuhradili, použijeme na jej úhradu preplatok z opravnej faktúry. Informácia o výsledku započítania vyúčtovacej faktúry s opravnou faktúrou (nedoplatok/preplatok) Vám bude zaslaná formou "Oznámenia o započítaní vzájomných pohľadávok". Pokiaľ je výsledkom započítania preplatok, bude Vám zaslaný. Pokiaľ je výsledkom nedoplatok, prosíme o jeho úhradu podľa pokynov z "Oznámenia o započítaní vzájomných pohľadávok".

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte **v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.** na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE by square





5
20. JAN 2019

ETSHDW8Q-0005-000352



D+2

Zákaznícke číslo: 5100003358

**Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8443908576**

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 15.01.2019 →

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8443908576
Fakturačné obdobie	01.01.2018 - 31.12.2018
Fakturovaná suma	8 853,20 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	9 363,00 EUR
Preplatok	-509,80 EUR

Uvedenú sumu Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej faktúre.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **9 301,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte **v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.** na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565**.

S pozdravom



INVOICE by square

6
20. JAN 2019

ETSHDWBK-0005-000650

D + 2



Zákaznícke číslo: 5100003358

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8677474810Obec Abovce
Abovce 99
980 44 LenartovceVaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka SPP 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

V Bratislave dňa 11.01.2019

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019.
Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8677474810.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 240,00	20%	248,00	1 488,00
Na úhradu				1 488,00

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



Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

7 20. JAN 2019

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	FAKTÚRA č.: 20190016 Konšt. symbol: 308 Variabilný symbol: 20190016 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707																								
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.: 20190016 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum vyhotovenia: 11.01.2019 Dátum splatnosti: 25.01.2019 Daňová povinnosť: 09.01.2019 Dátum dodania: 09.01.2019																								
<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 bez DPH</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vývoz žumpy Základná škola</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td style="text-align: center;">40,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	vývoz žumpy Základná škola		2,000	20,00	20,00		40,00	Celkom bez DPH :						40,00 EUR			
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																			
vývoz žumpy Základná škola		2,000	20,00	20,00		40,00																			
Celkom bez DPH :						40,00 EUR																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Sadzba DPH</th> <th style="text-align: center;">Základ DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">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> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td style="text-align: center;">48,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td style="text-align: center;">48,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		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
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	Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20190019	
DIČ: 2023204227	IČ DPH: SK2023204227		Variabilný symbol: 20190019	
Mestské služby mesta		Odberateľ:		
Mierová 14 982 01 Tornaľa		Obec Abovce		
Prevádzka: Tel: 0918436671		Abovce 99 980 44 Abovce		
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. IBAN: SK39 5200 0000 0000 1254 0872 Účet / kód: 12540872 / 5200 SWIFT:OTPVSKBX		IČO: 00592099 DIČ: 2021132707		
OÚ v Rimavskej Sobote č. ž. r. 650-15079		IČ DPH:		
Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20190019 Stredisko: 3		Dátum vyhotovenia: 11.01.2019	Dátum splatnosti: 25.01.2019	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Daňová povinnosť: 09.01.2019	Dátum dodania: 09.01.2019	
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: STAVART, s.r.o. Čerenčianska 22 979 01 Rimavská Sobota IČO : 31644830 IČ DPH : SK2020471431 DIČ : 2020471431		s t a v a r t <small>s.r.o. Rimavská Sobota</small>		FAKTÚRA ČÍSLO: 112019002	
Zapísané: Obch. register OS B.Bystrica vložka číslo :3320/S		Tel: 047 /5631012 Fax: _____ E-mail: stavart@stavart.sk		Dátum vyhotovenia dokl: 21.01.2019 Dátum dodania tovaru/služby 21.01.2019 Dátum splatnosti: 28.01.2019	
Forma úhrady: PREV.PRÍK.		Obec Abovce 980 44 Abovce 99		Odberateľ: Tel: 047/5594181 674	
Var. symbol: 112019002 .		IČO : 00592099 IČ DPH: DIČ: 2021132707			
Banka : OTP banka Slovensko Rimavská Sobota		Číslo účtu: 4348864/5200		Mena Swift: EUR OTPSKBX IBAN: SK05 5200 0000 0000 0434 8864	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %	

Fakturuje sa za prevedené stavebné práce na zákazke :
"Prestavba MŠ-vyhodenie miestnosti pre pohybové cvičenie".
ZOD č. 2/08/2018.

Prevedené práce	1.00	15490.94 EUR	15490.94	20.00
Suma bez DPH			15490.94 EUR	
DPH celkovo	20.00	15490.94 EUR	3098.19 EUR	
Suma k úhrade			18589.13 EUR	

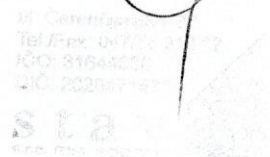
Vystavila : Repcsíková Perla

Pečiatka a podpis
dodávateľa

Prílohy : 1/ súpis prác



DIČ 21.01.2019



10 21 JAN 2019

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 Objednávka č.: 9/2018VZ Dodací list č.:20190031 Stredisko: 3 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20190031 Variabilný symbol: 20190031 Odberateľ: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 Dátum vyhotovenia: 18.01.2019 Dátum splatnosti: 01.02.2019 Daňová povinnosť: 16.01.2019 Dátum dodania: 16.01.2019																								
<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 bez DPH</th> <th style="text-align: center;">%DPH</th> <th style="text-align: center;">Zľava %</th> <th style="text-align: center;">Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vývoz žumpy</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,000</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td style="text-align: center;">40,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		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			
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																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Rozpis DPH v EUR</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Sadzba DPH</th> <th style="text-align: center;">Základ DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">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> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom :</td> <td style="text-align: center;">48,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Uhradiť :</td> <td style="text-align: center;">48,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		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
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 <div style="text-align: right;"> Mestské služby mesta Mierová 14, 982 01 Tornaľa -2- IČO: 421 93 591 IČ DPH: SK2023204227 </div>																									

FAKTÚRA

21 JAN 2019

09/2019

Šenkár s.r.o.

L. Svobodu 1751/31
979 01 Rimavská Sobota
+421 911 511 527

IČO : 47324490
DIČ : 2023811130
IČ DPH : SK2023811130

Účet **SK1009000000005045594503**
BU 5045594503 - Šenkár s.r.o.

Banka SLSP

Platca DPH

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : 092019
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

OBEC ABOVCE
Obecný úrad Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce
Slovensko

Odberateľ : **OBEC ABOVCE**
Obecný úrad Abovce
Abovce 99
DIČ : 980 44 Lenartovce
IČ DPH : Slovensko

Dátum vyhotovenia 20.1.2019	Dátum dodania tovaru / služby 18.1.2019	Splatnosť najneskôr do 31.1.2019
---------------------------------------	---	--

Fakturujem Vám za prevedenie Op a OS na elektrických zariadeniach a el. spotrebičoch pre obec Abovce

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Revízie elektrických zariadení ZŠ -EZ	1		90,000	20%	90,000
MŠ -EZ	1		90,000	20%	90,000
Bleskozvod OP a OS BZ MŠ s ZŠ	1		120,000	20%	120,000
Elektrické spotrebiče	1		100,000	20%	100,000
Celková suma bez DPH >>>					400,00

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	400,00	80,00	480,00
Celková suma	400,00	80,00	480,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	400,00	80,00	480,00

K úhrade :

480,00 EUR

Štyristoosmdesiat EUR

Šenkár s.r.o.

L. Svobodu 1751/31
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 47324490, +421 911 511 527

OBEC ABOVCE
980 44 Abovce č. 99
IČO: 005 92 099
Tel.: 047/ 55 94 181

Šenkár

23. JAN. 2019

12

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 99, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 31,70 €

DÁTUM SPLATNOSTI 31.01.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8225394547

Stav z predchádzajúcich období k 15.01.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 31,70 €

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

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	14.01.2019
Dátum vyhotovenia	15.01.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 26,42 €

Základ DPH 26,42 €

DPH 20 % 5,28 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 31,70 €



2574020000000231409395882253945470358000000317010108342043

PAY by square

