

ADRESÁT 1010834203

- 5 JÚN 2019

ZA OBDOBIE 01.05.2019 - 31.05.2019

FAKTÚRA č. 8234383087

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Obec Abovce
Abovce 100, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍK

Obec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.05.2019
Dátum vyhotovenia 01.06.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 35,83 €
DPH 20 % 35,83 €
7,17 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

43,00 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 43,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8234383087

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 43,00 €

Faktúru prosím uhradte 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



Zaplatte svoje účty s nákupom



2574020000000231409395882343830870358000000430010108342036



PAY by square

**ADRESÁT 1010834201**

ZA OBDOBIE 01.05.2019-31.05.2019

FAKTÚRA č. 8234383073

- 5 JÚN 2019

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obec Abovce
Abovce 100, Abovce
980 44 Lenartovce

IČO: 00592099

ÚČASTNÍKObec Abovce
Abovce 99
980 44 Lenartovce**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.05.2019
Dátum vyhotovenia 01.06.2019**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**Základ DPH 20,65 €
DPH 20 % 4,13 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY****24,78 €****PLATOBNÉ ÚDAJE**

SUMA NA ÚHRADU 24,78 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8234383073

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 24,78 €

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

2574020000000231409395882343830730358000000247810108342010



PAY by square

FAKTÚRA

131

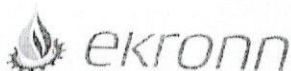
- 5 JÚN 2019

190477

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 :
Konštantný symbol :

190477
0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Abovce

980 44 Abovce 99

Odberateľ :

Obec Abovce

IČO : 00592099

DIČ :

IČ DPH :

980 44 Abovce 99

Dátum
vyhotovenia

31. 5. 2019

Dátum dodania
tovaru / služby

31. 5. 2019

Splatnosť
najneskôr do

14. 6. 2019

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Zber a odvoz odpadu paušálne
zmluva č. 643/36, mesiac 5/2019

1

24,00

24,00

Celková suma >>>

24,00

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

24,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

24,00

K úhrade :

24,00 EUR

Dvadsaťštyri EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

723,02 Sk

132

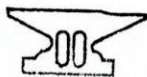
-5 JUN 2019

Dodávateľ UNIKOVO - Peter Nagyferencz		Faktúra č.	190094
Veterná 83 979 01 Rimavská Sobota SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 34233512 DIČ : 1032128482		Dodací list č.	
živnostenský register č.609-6245		Obec Abovce 980 44 ABOVCE	
Vystavil			
Tel.: 0475625360 Fax: 0475625360 unikovo@stonline.sk			
Odberateľ			
Obec Abovce 980 44 ABOVCE		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00592099 DIČ :		30.05.2019	30.05.2019
		Dátum splatnosti	
		13.06.2019	
		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 apríl:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		osoby	35,00	ks	8,00	280,00
2		služby navyc	1,00	ks	20,00	20,00

Spolu: **300,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**



Nagyferencz Peter
UNIKOVO

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

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	300,00

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **9037,80**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 1904857

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

IČO: 00592099
DJČ:
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: 17.06.2019
Dátum vystavenia dokladu: 3. 6. 2019
Dátum dodania tovaru a služieb: 31. 5. 2019
Forma úhrady: Bankovým prevodom

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 31. 5. 2019

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
Ph.Diesel Nomenklatúra 2710 20 11	45.12	l	20 %	1.0658 €	1.2790 €	48.09 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	80.86	l	20 %	1.1400 €	1.3679 €	92.18 €
Ph.Natural 95 Nomenklatúra 2710 12 45	91.56	l	20 %	1.1608 €	1.3929 €	106.28 €

Celkom 246.55 €

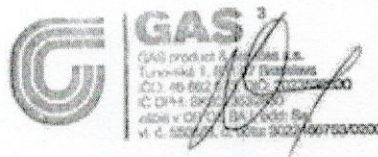
Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	246.55 €	49.31 €	295.86 €
Celkom		246.55 €	49.31 €	295.86 €

Zl'ava s DPH 2.77 €

Suma bez dane 246.55 €
Daň 49.31 €
Suma s daňou 295.86 €

Na úhradu

295.86 €



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: 31019107
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Abovce
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: 03.06.2019
 Dátum splatnosti: 08.06.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.06.2019

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Karta na trvalý pobyt	30 ks	0,10		2,50 20%	0,50	3,00
Pentelka	2 ks	2,50		4,17 20%	0,83	5,00
Centropen čierny	3 ks	1,50		3,75 20%	0,75	4,50
Centropen červený	3 ks	1,50		3,75 20%	0,75	4,50
Ceruzka	2 ks	0,50		0,83 20%	0,17	1,00
Súčet položiek				15,00	3,00	18,00
SPOLU NA ÚHRADU						18,00

Vystavil: Štefan Majoros - M.K.Trade
 Obrancov mieru 60, 986 01 Tornaľa
 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	10%	0,00	0,00
	15,00	20%	3,00	18,00

Prevzal:

Pečiatka :

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: 31019106
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00592099
 DIČ:
 IČ DPH:

Obec Abovce
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: 03.06.2019
 Dátum splatnosti: 08.06.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 03.06.2019
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Zošívačka	1 ks	8,95		7,46 20%	1,49	8,95
Náboje do zošívačky	3 ks	0,50		1,25 20%	0,25	1,50
Listové spony	2 bal	0,50		0,83 20%	0,17	1,00
Potvrdenka s juxtou	5 ks	1,20		5,00 20%	1,00	6,00
Xerox A4	5 ks	3,70		15,42 20%	3,08	18,50
Nožnice	1 ks	7,90		6,58 20%	1,32	7,90
HP 21 čierna	2 ks	23,40		39,00 20%	7,80	46,80
Korektor	5 ks	2,50		10,42 20%	2,08	12,50
Fixka čierna hrubá	1 ks	0,80		0,67 20%	0,13	0,80
Lepiaca páska priehľadná	3 ks	0,50		1,25 20%	0,25	1,50
Šanon Esselte	15 ks	2,80		35,00 20%	7,00	42,00
Eurobal A4	2 bal	5,40		9,00 20%	1,80	10,80
Dierovač	1 ks	7,50		6,25 20%	1,25	7,50
RZC	45 ks	0,50		18,75 20%	3,75	22,50
RO	10 ks	0,40		3,33 20%	0,67	4,00
Doska so šnúrou	20 ks	0,70		11,67 20%	2,33	14,00

Súčet položiek 171,88 34,37 206,25
SPOLU NA ÚHRADU 206,25

Vystavil: Štefan Majoros - M.K. TRADE
 Obrancov mieru 60, 982 01 Fíľakovo
 Tel.: 047/ 5523800
 Prev.: Francisciho 1, 982 01 Tornaľa
 IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672
 reg. č. 1405/2001



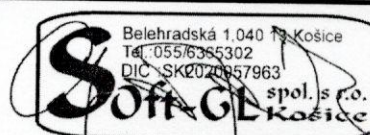
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	171,88	20%	34,37	206,25

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	SLSP: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX VÚB : SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO: 36182214, IČ DPH: SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 1906000642	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Obec Abovce
Dátum vystavenia : 04.06.2019	Abovce 99
Dát.dod.služ./tova. : 04.06.2019	980 44 Abovce
Dátum splatnosti : 19.06.2019	IČO: 00592099
Forma úhrady : PP	DIČ: 2021132707
Spôsob dopravy : email	

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Na základe Vašej objednávky zo dňa 03.06.2019			
Vám fakturujeme program Školská jedáleň 4- ZŠ s MŠ s VJM,Abovce č.165	1	190,00	190,00
Suma bez dane			190,00
Suma + daň 20%			228,00
DPH 20%			38,00
Celkom k úhrade			228,00€



Prevzal dňa:

za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

137

Dodávateľ: _____
 IČO ~~329~~61871 IČ DPH SK1020048018
 DIČ 1020048018
 Ondrej Tózsza - Colormix
 Mierová 110
 982 01 Tornaľa

Miesto podn.: Tornaľa
 IBAN: SK96 0200 0000 0012 5092 2053
 Všeobecná úverová banka a.s.

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ: _____
 IČO 00592099 IČ DPH SK2021132707
 Obec Abovce

p. Lenartovce
 980 44 ABOVCE

Miesto podn.: ABOVCE
 Účet: SK27 0200 0000 0000 1902 3392

Dátum dodania: 05.06.2019
 Dátum vyhotovenia: 05.06.2019
 Dátum splatnosti: 17.06.2019

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	--------	----	------	----------	-------

Pre základnu skolu Abovce

1790	Savo 1l	20%	12	ks	1.050	1.26	15.12
97	CITRA 400g	20%	5	ks	1.042	1.25	6.25
11505	Jar 900ml	20%	12	ks	1.417	1.70	20.40
8068	Domestos 750ml viac druhov	20%	6	ks	1.325	1.59	9.54
04627	Ajax na podlahy 1000ml	20%	5	ks	1.750	2.10	10.50
7408	Sanytol desif.spray 500ml	20%	5	ks	2.583	3.10	15.50
8945	Sanytol na podlahy 1000ml	20%	5	ks	3.250	3.90	19.50
909	FIXINELA 400ml	20%	10	ks	0.958	1.15	11.50
3022	Slovakryl 0199 cierny	20%	2	ks	4.583	5.50	11.00
3400	Slovakryl 0431 modry	20%	2	ks	5.083	6.10	12.20
3285	SLOVAKRYL 0615 citzly	20%	2	ks	5.417	6.50	13.00
02734	Slovakryl 0815 cerveny	20%	2	ks	5.417	6.50	13.00
1553	Vrece plast. na odpad 120l	20%	4	ks	2.492	2.99	11.96
6870	Cobra na hmyz 400ml	20%	3	ks	2.333	2.80	8.40
10797	Bros spray na osy 300ml	20%	1	ks	3.833	4.60	4.60
11889	Rukavice Gnylex cerv.ciern	20%	15	ks	0.750	0.90	13.50
1269	Toal.pap. Harmasan 400ut.	20%	30	ks	0.192	0.23	6.90
212	Fermez lanova 3000g	20%	1	ks	12.083	14.50	14.50
8758	Osob tabula 8mm 1,25/2,50	20%	10	ks	10.000	12.00	120.00
4381	Sklotextil sietov.na ypor	20%	50	m2	0.583	0.70	35.00
22	Lep. malta Sakret KL 20kg	20%	8	ks	2.325	2.79	22.32
3656	Lista 2,5m sietka ALU PVC	20%	8	ks	0.833	1.00	8.00
10711	Remal penetrak hlbkovy 5L	20%	2	ks	9.917	11.90	23.80
617	STETEC PLOCH. 2	20%	3	ks	1.658	1.99	5.97
2819	STETEC PLOCH. 3,5	20%	2	ks	3.083	3.70	7.40
2472	Vapno 25kg	20%	3	ks	2.917	3.50	10.50
259	Cement Multi+ 42,5 25kg	20%	6	ks	2.458	2.95	17.70
11915	Koroza 8190 email 0.75kg	20%	3	ks	4.750	5.70	17.10
528	RIEDIDLO 6006 FLAS.	20%	6	ks	0.917	1.10	6.60
371	Zmetak s nasadou	20%	2	ks	2.667	3.20	6.40
3171	MOP NAHRADA spagat 220g	20%	4	ks	1.167	1.40	5.60

Doklad: 19246 zo dňa: 05.06.2019 Spolu za doklad: 503.76

REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ

Mgr. Ján Fatľa

138

17 JUN 2019

telocvičného a šport. náradia - detských ihrísk
 dodávateľ: **Revúca, Vl. Clementisa 1211/14**
 Tel: 058 443 2575, Mobil: 0905 849 058
 IČO: 45 404 505

Faktúra číslo: 2 2019 / 31

Mgr. Ján Fatľa
 adresa: **VL. Clementisa 1211/14**
050 01 Revúca

konštantný symbol : 0308
 variabilný symbol: 201931

IČO: 45404585
 DIČ: 1023608883

banka dodávateľa:

banka: Slovenská sporiteľňa a.s. pob. Revúca
 č.ú.: 0099589045/ 0900
 IBAN: SK 800900 0000 0000 9958 9045

odberateľ:

OBEC ABOVCE
ZŠ s MŠ s VJM Abovce 165
Abovce 165
980 44 Abovce

IČO: 00592099
 DIČ: 2021132707

Bankové spojenie: Príma banka Slovensko s.s.
 IBAN: SK 6056 000 000 0020 5555 2004

dátum splatnosti: 24.6.2019

forma úhrady: platobným príkazom

dátum vystavenia faktúry: 10.6.2019

označenie plnenia:

množstvo: Mj:

cena/Mj:

celkom:

€

(€)

Faktúrujeme Vám odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na DI vo Vašej obci a v ZŠ s MŠ

Detské ihrisko v obci - Trpaslík

Zhotovenie protokolu

Detské ihrisko a areáli ZŠ s MŠ

Zhotovenie protokolu

Dopravné náklady: Revúca - Abovce a späť

Suma:

Celkom:

označenie plnenia	množstvo: Mj:	cena/Mj: €	celkom: (€)
Faktúrujeme Vám odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na DI vo Vašej obci a v ZŠ s MŠ	2		
Detské ihrisko v obci - Trpaslík	1	85 €	85,00 €
Zhotovenie protokolu	1	20 €	20,00 €
Detské ihrisko a areáli ZŠ s MŠ	1	75 €	75,00 €
Zhotovenie protokolu	1	20 €	20,00 €
Dopravné náklady: Revúca - Abovce a späť		12 €	12,00 €
Suma:			212 €
Celkom:			212 €

celkom k úhrade:

212,00 €

pečiatka a podpis:

Nie som platcom DPH



REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ
 Mgr. Ján Fatľa
 Telocvičného a šport. náradia - detských ihrísk
 Revúca, Vl. Clementisa 1211/14
 Tel: 058 443 2575, Mobil: 0905 849 058
 IČO: 45 404 505

139

17 JÚN 2013

DODÁVATEL: Ing. Štefan Czako ELEKTRÓN Družstevná 5 Rimavská Sobota 979 01 Slovenská republika IČO: 30191343 DIČ: 1020597919 IČ DPH: SK1020597919 Okresný úrad Rim.Sobota, číslo živnost.registra: 609-1757		FAKTÚRA číslo: OF20190050 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce Slovenská republika IČO: 00592099 DIČ: 2021132707 IČ DPH:		Obec Abovce Abovce 99 980 44 Abovce	
Dodacia adresa: Obec Abovce, Abovce 99, 980 44 Abovce, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 11.06.2019	Dátum splatnosti 25.06.2019
		Dátum dodania 04.06.2019	
		Číslo účtu: SK94 0200 0000 0001 2874 8392 VS: 20190050	
		Spôsob dopravy: odberateľ Forma úhrady: prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám za predaný tovar:

P.č.	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	tovar podľa výdajky č. 000086	1	ks	300,32	360,38	20	300,32	60,06	360,38

Dodacie a platobné podmienky:
s DPH

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	300,32	60,06	360,38
Súčet	300,32	60,06	360,38

Celková fakturovaná suma:	EUR	360,38
K úhrade:	EUR	360,38

V prípade omeškania úhrady sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania
Tovar zostáva majetkom firmy Ing. Štefan Czako ELEKTRÓN až do úplného zaplatenia faktúry.



Ing. Štefan Czako
ELEKTRÓN
 979 01 Rimavská Sobota
 Družstevná 5, č.tel.: 5811171
 IČO: 30191343, IČ DPH: SK1020597919

Pečiatka a podpis

17 JUN 2019

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 07.06.2019
Dátum vyhotovenia 08.06.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 15,73 €
DPH 20 % 15,73 €
3,15 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

18,88 €

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 18,88 €

DÁTUM SPLATNOSTI 24.06.2019

VARIABILNÝ SYMBOLO 8235426422

Stav z predchádzajúcich období k 08.06.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 18,88 €

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



Zaplatte svoje účty s nákupom

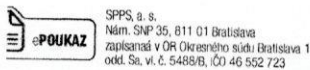


2574020000000231409395882354264220358000000188810108342055

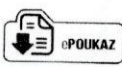


PAY by square

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 OR Okresného súdu Bratislava I
oddel. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 502 723

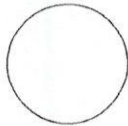
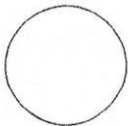


ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

otvrdenie
POUKAZ
a úhradu

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

Variabilný symbol
8 2 3 5 4 2 6 4 2 2

Špecifický symbol
1 0 1 0 8 3 4 2 0 5

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030 Konštantný symbol 0 3 5 8

Sadzba EUR
= 1 8 EUR cent 8 8

Suma slovom Suma EUR cent
=== Osemnásť === 88 = 1 8 , 8 8

235426422 ŠS 1010834205

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

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



954785285909793476605962360195814055695930092251506715129123

AN SK1265000000003030303030

Príjemca
Obec Abovce - Irena Hanob
Abovce 165, Abovce
80 44 Lenartovce

Platíte
iba cez

a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou

